Gemeinde Wiefelstede - Kirchstr. 1 - 26215 Wiefelstede

An die
Mitglieder
des Finanzausschusses
der Gemeinde Wiefelstede

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister

Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede

Telefon zentral 04402/965-0
Telefax zentral 04402/965199
Email zentral info@wiefelstede.de

Fachdienst Allgemeine Finanzen

Ihr(e) Ansprechpartner(in)
Frau Meyer

Durchwahl 04402/965-220
E-Mail finanzen@wiefelstede.de

Wiefelstede, 01.04.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nächste öffentliche Sitzung des Finanzausschusses findet am

Dienstag, 14.04.2015, um 17:00 Uhr,

im Sitzungssaal des Rathauses, Kirchstraße 1, 26215 Wiefelstede, statt.

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder

3 Feststellung der Beschlussfähigkeit

4 Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge

5 Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung

6 Einwohnerfragestunde

7 Genehmigung der Niederschrift vom 01.12.2014

8 Prüfung der Gemeindekasse Wiefelstede 2014
Vorlage: B/0303/2015

Anl. S. 4 – 31

9 Zwischenbericht 2015 über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Wiefelstede

Vorlage: B/0339/2015

Anl. S. 32 – 47

10 Annahme von Spenden im Feuerwehrwesen 2014
Vorlage: B/0338/2015

Anl. S. 48 – 49

11 Annahme von Spenden im Feuerwehrwesen 2015
Vorlage: B/0337/2015

Anl. S. 50 – 51

12 Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2011
Vorlage: B/0326/2015

Anl. S. 52 – 55

13 Kenntnisnahme zu der Bewilligung der über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2012
Vorlage: B/0334/2015

Anl. S. 56 – 60

14 Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2013
Vorlage: B/0335/2015

Anl. S. 61 – 64

15 Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2014
Vorlage: B/0304/2015

Anl. S. 65 – 70

16 Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2015
Vorlage: B/0305/2015

Anl. S. 71 – 73

17 Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen, der Kreis- und Gewerbesteuerumlage sowie der Aufwandspositionen für das Jahr 2015
Vorlage: B/0306/2015

Anl. S. 74 – 76

18 Kenntnisnahme über den Stand der Jahresabschlüsse 2011 und 2012
Vorlage: B/0336/2015

Anl. S. 77 – 571

19 Vorläufiges Jahresergebnis der Haushaltsjahre 2013 und 2014
Vorlage: B/0309/2015

Anl. S. 572 – 583

20 Einwohnerfragestunde

21 Anfragen und Anregungen

22 Schließung der öffentlichen Sitzung

3

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Pieper

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in: Uwe Siemen

26215 Wiefelstede, 12.02.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0303/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die örtliche Kassenprüfung 2014 bei der Gemeinde Wiefelstede

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	14.04.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	04.05.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Aufgrund der §§ 153 III und 155 I Ziff. 4 NKomVG sowie des § 40 VII GemHKVO erfolgt einmal jährlich eine Prüfung der Gemeindekasse durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland. Die Kassenprüfung erfolgt unvermutet und damit ohne vorherige Ankündigung.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die letzte Kassenprüfung in der Zeit vom 03.11.14 bis 04.11.14 vorgenommen.

Im Zuge der Prüfung wurden einerseits die Bar- und Kontobestände der Gemeindekasse sowie die Barbestände der Geldannahmestellen und Handvorschüsse kontrolliert. Gleichzeitig erfolgte insbesondere eine Prüfung der zugrunde liegenden Belege sowie der Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung und des Zahlungsverkehrs sowie der Kassenorganisation.

Im Bereich der Gemeindekasse erfolgte außerdem eine Überprüfung der Mahn- und Vollstreckungsvorgänge.

Das Ergebnis der Kassenprüfung wurde in dem als Anlage beigefügten Prüfungsbericht vom 12.12.14 zusammengefasst. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass es keine Prüfungsbemerkung seitens des Rechnungsprüfungsamtes gibt. Gleichzeitig wurde seitens des Rechnungsprüfungsamtes festgestellt, dass der buchungsmäßige Bestand der Zahlungsmittel mit den Bankkonten übereinstimmt, die Kassengeschäfte ordnungsgemäß abgewickelt werden und das Kassenwesen zuverlässig eingerichtet ist.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 12.12.14 über die unvermutete Kassenprüfung in der Zeit vom 03.11.14 bis 04.11.14 zur Kenntnis.

Anlagen:

Bericht über die örtliche Kassenprüfung 2014 der Gemeinde Wiefelstede

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiter in Vertretung

DIE GEMEINDE Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede
Telefon: 04402 965-0
Telefax: 04402 965-199

Gemeinde Wiefelstede – Kirchstraße 1 – 26215 Wiefelstede

1. Schreiben an:

Landkreis Ammerland
-Rechnungsprüfungsamt-
Lange Str. 15

26655 Westerstede

Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice
E-Mail: marcus.aukskel@wiefelstede.de

Ihr(e) Ansprechpartner(in):
Marcus Aukskel

Durchwahl: 04402 965-110
Kirchstraße: 1
Zimmer-Nr.: 1. OG 24

Aktenzeichen: 10.21 Si
Datum: 10.02.2015

Prüfung der Gemeindekasse Wiefelstede, Ihr Zeichen 14.03.02.01

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst bitte ich Sie meine verspätete Antwort zu entschuldigen. Ihren Prüfungsbericht der Gemeindekasse Wiefelstede habe ich zur Kenntnis genommen. Da in dem Bericht weder Randnotizen noch Prüfungsbemerkungen aufgeführt sind, ist eine detaillierte Stellungnahme aus meiner Sicht entbehrlich.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Aukskel

2. abgesandt am: 10.02.2015
3. z.Vg.

Landkreis AMMERLAND

Landkreis Ammerland · Rechnungsprüfungsamt
Lange Straße 15 · 26655 Westerstede

Gemeinde Wiefelstede
z. H. Herrn Bürgermeister Pieper
Kirchstr. 1
26215 Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede
08. JAN. 2015
Eing.

Rechnungsprüfungsamt
- als Prüfungsamt der Gemeinde -

Auskunft erteilt:
Herr Weiers

Zimmer: 109
Tel.: 04488 56-5821
E-Mail: j.weiers@ammerland.de

Zentrale: 04488 56-0
Telefax: 04488 56-5809

Datum und Zeichen Ihres Schreibens	Mein Zeichen	Datum
02.12.2014, Az.: 10.21 Si	14.03.02.01	05.01.2015

Prüfung der Gemeindekasse

Sehr geehrter Herr Pieper,

als Anlagen erhalten Sie zwei Ausfertigungen des endgültigen Berichtes über die unvermutete örtliche Kassenprüfung 2014 bei der Gemeindekasse Wiefelstede. Ich bitte um Auswertung und Stellungnahme **bis zum 03.02.2015**.
Die am 02.12.2014 abgegebene Stellungnahme zum Berichtsentwurf wurde im endgültigen Bericht berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Weiers

Bericht über die örtliche Kassenprüfung 2014 bei der Gemeinde Wiefelstede

Rechnungsprüfungsamt
Landkreis Ammerland

Landkreis AMMERLAND

Stand:	12.12.2014
Rechtsgrundlagen:	§§ 153, 155 NKomVG, § 40 GemHKVO
Prüfer/in:	Weiers, Mikus
Prüfungszeit:	**03.11. - 04.11.2014**

		Seite
Inhaltsverzeichnis		2
1.	**Art und Umfang der Prüfung**	**3**
2.	**Kassenbestandsaufnahme**	**3**
2.1	Allgemeines	3
2.2	Zahlstellen	4
2.3	Handvorschüsse	6
3.	**Aufgaben und Organisation der Gemeindekasse**	**7**
3.1	Kassenorganisation	7
3.2	Abwicklung des Zahlungsverkehrs	8
3.3	Liquidität - Geldanlage und Liquiditätskredite	9
3.4	Verwahrgelass	10
4.	**Kassenaufsicht**	**10**
5.	**Schlussbetrachtung**	**11**

1. Art und Umfang der Prüfung

Aufgrund der Vorschriften der §§ 153 (3), 155 (1) Ziffer 4 NKomVG und § 40 (7) GemHKVO wurde in der Zeit vom 03.11. bis 04.11.2014 eine unvermutete Kassenprüfung durchgeführt. Als Prüfer waren Herr Weiers und Frau Mikus (zeitweise) tätig.

Der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters und der Leiter des Fachbereiches I in der Funktion als Kassenaufsichtsbeamter wurden von der Kassenprüfung unterrichtet. Besondere Prüfungsschwerpunkte, die vom Rechnungsprüfungsamt zu prüfen sind, wurden nicht genannt.

Die Gemeinde Wiefelstede hat zum 01.01.2009 das neue kommunale Haushaltsrecht eingeführt. Für die Prüfung der Gemeindekasse sind daher ab diesem Zeitpunkt die Vorschriften der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) anzuwenden.

Die letzte unvermutete örtliche Kassenprüfung wurde im April 2013 durchgeführt.

2. Kassenbestandsaufnahme

2.1 Allgemeines

Der zu Beginn der Kassenprüfung aufgenommene Kassenistbestand und der Vergleich mit dem Buchbestand ergeben sich aus dem beiliegenden Kassenbestandsnachweis **(Anlage 1).**

Der Kassenprüfung lag der Tagesabschluss Nr. 1470 vom 31.10.2014 zu Grunde **(Anlage 2).**

Die Erklärung des Kassenverwalters über die vollständige Vorlage der zur Kassenprüfung benötigten Unterlagen ist beigefügt (**Anlage 3**).

Zum Prüfungszeitpunkt waren mehrere Schwebeposten in der Buchhaltung vorhanden. Die Schwebeposten wurden vom Kassenverwalter erläutert. Die Verbuchung der Schwebeposten wurde nicht geprüft.

Der Kassenistbestand stimmte unter Berücksichtigung der Schwebeposten mit dem Buchbestand überein.

2.2 Zahlstellen/Geldannahmestellen

Die Gemeinde hat folgende Zahlstellen/Geldannahmestellen eingerichtet, die zum Teil auch mit einem Handvorschuss ausgestattet sind:

Anzahl	Zahlstellen/Geldannahmestellen	Fach-bereich	Handvorschuss je Zahlstelle	ins-gesamt
			- Beträge in Euro -	
1	Recyclinghof Wiefelstede	I	50,00	50,00
1	Bürgerbüro	I	100,00	100,00
1	Vollstreckungsbeamtin	I	50,00	50,00
1	Bücherei Wiefelstede (Wechselgeld)	I	75,00	75,00
1	Kinderbücherei Metjendorf (Wechselgeld)	I	20,00	20,00
1	Swemmbad (Automat)	I	230,00	230,00
1	Swemmbad (Automat, Wechselgeldkasse)	I	120,00	120,00
1	Swemmbad (Personenkasse)	I	250,00	250,00
1	Swemmbad (Kioskkasse)	I	100,00	100,00
1	Swemmbad (Warenautomat)	I	58,30	58,30
1	Freibad Neuenkruge (saisonbedingt)	I	100,00	100,00
1	Teestube Wiefelstede (Wechselgeld)	II	25,00	25,00
1	Teestube CASA Metjendorf (Wechselgeld)	II	25,00	25,00
				1.203,30

= geprüfte Zahlstellen/Geldannahmestellen

Die Handvorschüsse werden auf dem Sachkonto **1651202** nachgewiesen. Lt. Kontierungsplan sind Handvorschüsse als liquide Mittel in der Kontenklasse 17 (Konto 1731) zu buchen.

Die Prüfung der Zahlstellen/Geldannahmestellen Bürgerbüro, Swemmbad Wiefelstede (Personenkasse, Automat, Wechselgeldkasse Automat) und Vollstreckung ergab, dass der jeweilige Sollbestand mit dem Istbestand übereinstimmte.

Ein Abgleich der vom Swemmbad (Personenkasse, Kassenautomat) für den Zeitraum vom 15.09. bis 29.10.2014 abgerechneten Beträge mit den Kontoauszügen der Bank und den Verbuchungen bei der Gemeinde ergab, dass die Eingänge bis einschl. September 2014 bei der Gemeinde gebucht waren. Die Einnahmen für Oktober 2014 waren zwar erfasst, jedoch noch nicht endgültig verbucht. Nach Aussage des Kassenleiters werden die Ausgleichsbuchungen nach Ablauf eines Monats vorgenommen.

Anlässlich einer Überprüfung der Tagesabschlüsse des Swemmbades wurde auf dem Tagesabschluss vom 26.10.2014 bei den Bareinnahmen eine Abweichung zwischen dem Sollbestand und dem Ablieferungsbetrag in Höhe von 40,00 € festgestellt. Lt. Aussage des Schwimmmeisters Schaeffer war an diesem Tag jedoch kein Überschuss vorhanden. Daraufhin wurde die Abweichung mit dem Kassenleiter der Gemeinde besprochen. Im System des Kassenautomaten war nicht eindeutig zu erkennen, ob es im Zusammenhang mit der Aufladung einer Wertkarte einen abgeschlossenen Buchungsvorgang gegeben hat. Auf Anfrage des Kassenleiters teilte die mit der Betreuung des Kassenautomaten beauftragte Firma Metallbau Emmeln am 04.11.2014 per E-Mail mit, dass kein abgeschlossener Buchungsvorgang erzeugt wurde und es dadurch auch zu keiner Einzahlung gekommen sei. Von Seiten der Firma wurde daraufhin ein Update eingespielt. Dadurch sollen entsprechende Programmfeh-

ler zukünftig nicht mehr auftreten. Die im System des Kassenautomaten erzeugte fiktive Buchung wurde vom Kassenleiter zum Abgang gebracht.

Die Überprüfung der Geldannahmestelle Teestube im Jugendhaus Wiefelstede ergab, dass über den Sollbestand lt. Kassenbuch hinaus eine Einnahme in Höhe von 0,65 € vorhanden war. Nach Aussagen des Leiters des Jugendhauses handelt es sich hierbei um die Einnahmen nach der letzten Eintragung im Kassenbuch. Über die einzelnen Einnahmen wird keine gesonderte Liste geführt. Die Einnahmen werden vom Leiter des Jugendhauses im Regelfall bei Dienstschluss festgestellt und in einer Summe in das Kassenbuch eingetragen. Die letzten Abrechnungen der Einnahmen wurden im März, Juni und Oktober 2014 vorgenommen.

Die Überprüfung der Geldannahmestelle Teestube im Jugendhaus CASA in Metjendorf ergab, dass die Geldkassette mit dem Handvorschuss und den Tageseinnahmen sowie die Geldkassette mit den noch nicht abgerechneten Einnahmen aus Sicherheitsgründen getrennt geführt und aufbewahrt werden. Zum Zeitpunkt der Kassenprüfung waren neben dem Handvorschuss in Höhe von 25,00 € noch Tageseinnahmen in Höhe von 7,30 € vorhanden, die im Kassenbuch noch nicht eingetragen waren. Über die einzelnen Einnahmen wird keine gesonderte Liste geführt. Zum Dienstschluss werden die Tageseinnahmen in das Kassenbuch eingetragen.
Der Abgleich des Sollbestandes lt. Kassenbuch mit den noch nicht abgerechneten Einnahmen ergab einen Überschuss in Höhe von 0,10 €.
Die letzten Abrechnungen wurden im Juli und September 2014 vorgenommen.

Von der Geldannahmestelle Jugendpflege Casa Metjendorf wird ein Quittungsblock geführt. Der Aushang über die quittungsberechtigten Personen vom 05.05.2006 ist zu aktualisieren.

Für die Zahlungsabwicklung in den geprüften Zahlstellen Bürgerbüro und Swemmbad Wiefelstede wird ein EDV-Programm eingesetzt. Es werden maschinelle Quittungen ausgestellt.

Im Bürgerbüro und Swemmbad Wiefelstede sind aktuelle Aushänge über die zur Geldannahme berechtigten Personen vorhanden.

Die Kassenbehälter der vorgenannten Zahlstellen werden nach Dienstschluss unter Verschluss gehalten.

Entsprechend der am 12.02.2013 erlassenen DA für die Finanzbuchhaltung und für die Gemeindekasse hat der Kassenverwalter im Rahmen der Fachaufsicht eine jährliche Überprüfung der Zahlstellen bzw. Geldannahmestellen vorzunehmen. Diesbezügliche Prüfungen fanden im Laufe des Jahres 2013 bei allen eingerichteten Zahlstellen/Geldannahmestellen statt. Das Ergebnis der Prüfungen wurde jeweils in einer Prüfungsniederschrift dokumentiert. Insoweit wird auf diese Niederschriften verwiesen.
Für das Jahr 2014 wurden bis zum Zeitpunkt der Kassenprüfung die Zahlstellen Recyclinghof, Vollstreckung und Freibad Neuenkruge geprüft.

2.3 Handvorschüsse

Neben den bei den Zahlstellen/Geldannahmestellen geführten Handvorschüssen sind folgende weitere Handvorschüsse eingerichtet:

lfd. Nr.	Standort	Fach-bereich	Betrag in Euro
01	Jugendpflege Wiefelstede (Frau Lemp)	II	150,00
02	Jugendhaus Wiefelstede (Herr Eikers)	II	100,00
03	Jugendpflege Metjendorf (Herr Tamke)	II	200,00
04	Jugendpflege Metjendorf (Frau Tebben)	II	100,00
05	Jugendraum Spohle (Frau Oreskovic)	II	100,00
06	Kinderbücherei Metjendorf (Frau Gudatke)	I	50,00
07	Mädchengruppe Wiefelstede (Frau Wilms-Eilers)	II	100,00
			800,00

= geprüfte Handvorschüsse

Die Handvorschüsse werden auf dem Sachkonto **1651202** nachgewiesen. Lt. Kontierungsplan sind Handvorschüsse als liquide Mittel in der Kontenklasse 17 (Konto 1731) zu buchen.

Die Prüfung der Handvorschüsse für das Jugendhaus Wiefelstede, den Jugendraum Spohle und für die Mädchengruppe Wiefelstede ergab, dass der jeweilige Sollbestand mit dem Istbestand übereinstimmte.

Die Überprüfung des Handvorschusses Jugendpflege Casa Metjendorf (Frau Tebben) ergab einen Überschuss in Höhe von 2,45 €.
Der Aushang im Casa Metjendorf über die quittungsberechtigten Personen ist zu aktualisieren.

Die geprüften Handvorschüsse werden nach Dienstschluss jeweils sicher verwahrt.

Entsprechend der DA für die Finanzbuchhaltung und die Gemeindekasse hat der Kassenverwalter im Rahmen der Fachaufsicht eine jährliche Überprüfung der Handvorschüsse vorzunehmen. Eine diesbezügliche Überprüfung fand im Jahr 2013 bei allen in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Handvorschüssen statt. Die Ergebnisse der Prüfungen wurden jeweils in einer Prüfungsniederschrift dokumentiert.
Für das Jahr 2014 wurden bis zum Prüfungszeitpunkt noch keine Überprüfungen bei den Handvorschüssen vorgenommen.

3. Aufgaben und Organisation der Gemeindekasse

3.1 Kassenorganisation

Entsprechend § 41 (1) GemHKVO erlässt die Gemeinde zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben der Zahlungsanweisung, der Buchführung und der Zahlungsabwicklung, insbesondere dem Umgang mit Zahlungsmitteln, eine Dienstanweisung (DA), die mindestens Bestimmungen über die in § 41 (2) GemHKVO aufgeführten Bereiche enthalten muss.
Eine diesbezügliche DA wurde am 12.02.2013 erlassen.

Für den Bereich der Gemeindekasse sind die nachfolgend aufgeführten DA/Richtlinien weiterhin von Bedeutung:

- DA für den Vollstreckungsbeamten der Gemeinde Wiefelstede vom 22.09.2006 (in Kraft ab 01.10.2006)

- DA über Datenschutz, Datensicherheit und den Einsatz der Datenverarbeitung bei der Gemeinde Wiefelstede vom 06.06.2002

Die Gemeindekasse ist zurzeit mit folgenden Bediensteten besetzt:

- Kassenverwalter	=	Herr Siemen
- stellv. Kassenverwalterin	=	Frau Bischoff
- Sachbearbeiterin/Vollstreckungsbeamtin	=	Frau Leffers
- Sachbearbeiterin	=	Frau Müller- Weber
- Sachbearbeiterin		Frau Willms

Der Kassenverwalter und die stellv. Kassenverwalterin wurden entsprechend § 98 (2) NGO bestellt.
Die Vollstreckungsbeamtin wurde nach § 8 (1) NVwVG ordnungsgemäß bestellt.

Die Kasse verwaltet die Quittungsblöcke der Gemeinde. Die Ausgabe und die Rückgabe der jeweiligen Quittungsblöcke werden in der Kasse kontrolliert und quittiert. Ein entsprechendes Verzeichnis wird in der Kasse geführt.
Nach den Ausgabelisten wurden Quittungsblöcke an die Gemeindekasse, die Vollstreckungsbeamtin, die Bücherei Wiefelstede, die Kinderbücherei Metjendorf, den Recyclinghof und an das CASA Metjendorf ausgegeben. An den Marktmeister war zum Zeitpunkt der Kassenprüfung kein Quittungsblock ausgegeben, weil lt. Aussage des Kassenverwalters derzeit kein Wochenmarkt stattfindet.

Eine stichprobenartige Überprüfung der von der Gemeindekasse und der Vollstreckungsbeamtin verwendeten Quittungsblöcke ergab keine Feststellungen.

Die von der Gemeindekasse verwendeten Scheckhefte der LzO, Raiba und OLB wurden geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die ausgegebenen Schecks der LzO auf den Ausgabeblättern nicht ordnungsgemäß ausgetragen waren. Anhand eines Ausdruckes aus dem EDV-System konnten die verwendeten Schecknummern sowie die dazugehörigen Beträge nachvollzogen werden. Die Ausgabeblätter wurden vom Kassenleiter berichtigt. Der nicht ver-

wendete Scheckvordruck mit der Nr. 0000801515303 wurde vom Kassenleiter für ungültig erklärt, weil zum Zeitpunkt der Kassenprüfung bereits die Endnummer 316 ausgegeben war. Die bereits ausgegebenen Schecks der Raiba und OLB waren ordnungsgemäß ausgetragen und die noch vorhandenen Leervordrucke vollzählig vorhanden.
Über die Scheckvordrucke wird eine Bestandsliste geführt. Ein Abgleich mit den verwendeten Scheckvordrucken ergab, dass die Eintragungen in der Bestandsliste nicht vollständig waren. Die Bestandsliste wurde vom Kassenleiter ergänzt.

Die Gemeindekasse führte zum Zeitpunkt der Prüfung keine Sparbücher.

Der im Kassenraum vorhandene Aushang über die quittungsberechtigten Personen vom 09.07.2014 ist zu aktualisieren.

3.2 Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Regelungen zu Zahlungsvorgängen und Sicherheitsstandards sind in §§ 40 und 41 der GemHKVO und in der DA für die Finanzbuchhaltung und die Gemeindekasse vom 12.02.2013 enthalten.

Zur Zahlungsabwicklung gehören u. a. die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen. Die Auszahlungen werden entsprechend § 40 (5) Satz 3 GemHKVO von zwei Bediensteten vorgenommen.

Die entsprechenden Unterschriftsbefugnisse im Bankenverkehr sind wie folgt geregelt:
Insgesamt besitzen sechs Personen Unterschriftsbefugnis, davon fünf Personen der Gemeindekasse. Überweisungen sind ausnahmslos von zwei Bediensteten zu unterschreiben.

Über eigene fällige Forderungen wird nach Auskunft der für die Vollstreckung verantwortlichen Bediensteten grundsätzlich alle vier Wochen ein Mahnlauf durchgeführt. Nach weiteren vier Wochen wird eine Überleitung in das Vollstreckungsmodul vorgenommen. Die zweite Mahnung wurde durch eine Vollstreckungsankündigung ersetzt. Das Vollstreckungsmodul besteht seit Juni 2014. Hierin sind nun auch die auswärtigen Einziehungsersuchen enthalten. Die Altfälle wurden durch einen Überleitungslauf in das Modul übernommen.

Die Prüfung, ob entsprechende Zwangsmaßnahmen über die fälligen Forderungen zeitnah durchgeführt werden, ergab Folgendes:
Anhand von Ausdrucken der Offenen-Debitorenposten-Liste und den Erläuterungen der Vollstreckungsbeamtin zu den noch ausstehenden Forderungen wurde festgestellt, dass die Gemeindekasse das Erforderliche unternimmt, um die Außenstände zu realisieren.

Die DA für die Finanzbuchhaltung und für die Gemeindekasse sieht vor, dass der Barbestand der Gemeindekasse am Tagesabschluss den Betrag von 1.000,00 € nicht überschreiten darf. Ein stichprobenartige Überprüfung der Tagesabschlüsse für 2014 ergab, dass dieser Höchstbetrag nicht überschritten wurde.

3.3 Liquidität - Geldanlage und Liquiditätskredite

Nach § 22 GemHKVO steuert die Gemeinde ihre Zahlungsfähigkeit durch eine Liquiditätsplanung. Liquide Mittel, die nach der Liquiditätsplanung nicht sofort benötigt werden, sollen gemäß § 28 GemHKVO sicher und ertragsorientiert angelegt werden. Entsprechende Regelungen in der DA für die Finanzbuchhaltung und die Gemeindekasse vom 12.02.2013 enthalten.
Über größere zu erwartende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen werden regelmäßig handschriftliche Aufzeichnungen geführt. Anhand dieser Daten wird die Liquidität der Gemeindekasse ermittelt und festgestellt, ob Zahlungsmittel als Tagesgelder oder längerfristige Festgelder angelegt werden können bzw. ob Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen sind.
Vorübergehend nicht benötigte Finanzmittel wurden in den Jahren 2013 und 2014 (bis zum Zeitpunkt der Kassenprüfung) bei der Raiffeisenbank als Tagesgeld angelegt.

Von der LzO wird noch eine laufende Guthabenverzinsung für das Girokonto gewährt. Von der Raiffeisenbank und der OLB werden keine Habenzinsen mehr gezahlt.

Die Einnahmen aus Habenzinsen und Tagesgeld beliefen sich in den Jahren 2013 und 2014 (Stand: 30.09.2014) auf 13.212,10 € bzw. 5.366,41 €.

Die gegenwärtigen Geldanlagen ergeben sich aus dem Kassenbestandsnachweis **(Anlage 1)**.

Nach Aussage des Kassenverwalters wurden in den Jahren 2013 und 2014 (Stand: 04.11.2014) keine festen Liquiditätskredite in Anspruch genommen.
Die Gemeinde Wiefelstede hat mit der LzO und Raiba jeweils Rahmenvereinbarungen über die Aufnahme eines Kontokorrentkredites geschlossen. Die Zinsen für diesen eingeräumten Kredit werden nur bei Bedarf für die tatsächlich in Anspruch genommenen Überschreitungen des Girokontos berechnet.
Das Girokonto bei der LzO wurde im Januar 2013 technisch auf das sog. EONIA-Konto umgestellt. Liquiditäts-Inanspruchnahmen werden seit dem vorgenannten Zeitpunkt zum Referenzzins „EONIA" zzgl. einer var. Zinsmarge von zurzeit 0,35 % verzinst (Sollzinsen).
Die Sollzinsen für in Anspruch genommene Kontokorrentkredite beliefen sich in den Jahren 2013 und 2014 (Stand: 31.10.14) auf 69,45 € bzw. 2,09 €.

Unter Berücksichtigung des Abganges für 2013 beträgt das Barvermögen der „Johann-Hollmann-Stiftung" insgesamt 98.320,40 €. Dieser Betrag wurde für den Zeitraum vom 27.03.2014 bis 27.02.2015 als Festgeld zu einem Zinssatz von 0,52 % angelegt. Das Barvermögen der Stiftung ist in der Bestandskontenübersicht zum Tagesabschluss der Gemeinde nachrichtlich aufgeführt.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 30.09.2013 hat sich die Gemeinde Wiefelstede über die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN) mit einem Betrag von 2.000.010,24 € am Strom- und Gasnetz der EWE Netz GmbH beteiligt. Die Netzbeteiligung ist zunächst bis zum 31.12.2028 festgeschrieben. Die Beteiligung wurde durch KfW-Darlehen in Höhe von insgesamt 1.998.000,00 € finanziert.
Die Garantiedividende aus dieser Beteiligung beträgt 4,75 % (Bruttozins). Im Falle einer noch zu entrichtenden Kapitalertragssteuer würden sich die Erträge noch entsprechend ver-

ringern. Lt. Mitteilung der KNN vom 14.05.2014 stellt die Garantiedividende 2013 aus Sicht der an KNN beteiligten Städte und Gemeinden eine entsprechend kapitalertragsteuerfreie Zahlung dar.
Aufgrund der vorgenannten Beteiligung wird auf Folgendes hingewiesen:
Bei der Vermögensanlage handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Investition und der Erfolg der Vermögensanlage können nicht mit Sicherheit vorhergesehen werden. Der wirtschaftliche Erfolg der Beteiligungsgesellschaft hängt zum einen von der laufenden Zahlung der Garantiedividende durch die EWE AG und zum anderen von der wirtschaftlichen Entwicklung der EWE Netz GmbH als ihrem Anlageobjekt ab. Trotz der laufenden Zahlungen einer Garantiedividende an die Beteiligungsgesellschaft können weder die Anbieterin noch die Beteiligungsgesellschaft Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen aus der Vermögensanlage zusichern oder garantieren. Auch rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen können sich verändern und Auswirkungen auf die Vermögensanlage haben.

3.4 Verwahrgelass

In der Kasse ist ein Verwahrgelass eingerichtet. Zur Ein-/Ausgabe von Vermögensgegenständen werden entsprechende Anordnungen erteilt und es wird ein Verzeichnis darüber geführt.

Im Fachdienst Finanzverwaltung werden zur Kontrolle Gegenbücher geführt, die laut DA für die Finanzbuchhaltung und für die Gemeindekasse einmal jährlich mit den Büchern der Gemeindekasse abzustimmen sind.
Ferner ist die Gemeindekasse lt. DA verpflichtet, einmal jährlich eine Überprüfung dahingehend zu unternehmen, ob eine weitere Verwahrung des jeweiligen Gegenstandes noch erforderlich ist. Ggf. ist das betreffende Fachamt aufzufordern, eine Entnahme zu veranlassen.
Lt. Aussage des Kassenverwalters wurde zuletzt am 23.09.2013 ein Abgleich zwischen den Aufzeichnungen des Steueramtes und der Gemeindekasse vorgenommen.

Eine Überprüfung des Verwahrgelasses wurde nicht vorgenommen.

4. Kassenaufsicht

Die Aufgaben der Kassenaufsicht (§ 126 (5) NKomVG) wurden lt. DA für die Finanzbuchhaltung und für die Gemeindekasse auf den Leiter des Fachbereiches I - Innere Dienste und Bürgerservice - übertragen.

Prüfungen der Gemeindekasse wurden vom Kassenaufsichtsbeamten bisher nicht vorgenommen. Hier beruft sich die Kassenaufsicht auf die jährlichen Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Ammerland.

Die Tagesabschlüsse werden grundsätzlich regelmäßig vom Kassenaufsichtsbeamten abgezeichnet.

5. Schlussbetrachtung

Die örtliche unvermutete Kassenprüfung bei der Gemeindekasse wurde stichprobenartig durchgeführt und hat ergeben, dass

- der buchungsmäßige Bestand der Zahlungsmittel mit dem der Bankkonten übereinstimmt,
- die Kassengeschäfte ordnungsgemäß abgewickelt werden und
- das Kassenwesen zuverlässig eingerichtet ist.

Westerstede, den 12.12.2014

Weiers

Landkreis Ammerland Westerstede (47)

Deichsel

Anlage 1

Niederschrift

über die Aufnahme des Kassenbestandes bei der Gemeindekasse in Wiefelstede aus Anlass der unvermuteten örtlichen Kassenprüfung am 03.11.2014

I. Ergebnis des Buchabschlusses		alle Beträge in €
Buchbestand lt. Tagesabschluss Nr. 1470 vom 31.10.2014	Saldo:	3.074.870,90
	Tagesabschlussbestand	**3.074.870,90**

II. Kassenbestand (aufgenommener Istbestand):

1. Barkassenbestand (einschl. Schecks und Wertzeichen):	882,62
abzügl. Einnahmen nach dem letzten Tagesabschluss:	0,00
zuzügl. Ausgaben (Bestandsumbuchungen) n. d. letzten Tagesabschluss:	0,00
zuzügl. Bestand der Gebührenkassen	0,00
Kassenbarbestand insges.:	**882,62**

2. Bankguthaben incl. Schwebeposten:

Bank	Konto Nr.	Auszug vom	Auszug Nr.	Ist-Bestand	Schwebeposten
a) Girokonten					
LzO	43320050	29.10.2014	209	329.892,04	-86.854,97
Raiba Oldenburg	100001200	29.10.2014	209	4.950,38	-34.563,60
OLB	1681721500	29.10.2014	207	4.564,43	0,00

Bank	Depot/Konto Nr.	Laufzeit	Zinssatz	Ist-Bestand	Schwebeposten
b) Tagesgeld:					
Raiba Oldenburg	100001210		seit 30.09.2014 0,05 %	2.856.000,00	0,00
c) Festgeld:					
				0,00	0,00
			Bankguthaben insges.:	**3.195.406,85**	**-121.418,57**
Summe 1. und 2. = vorhandener Kassenbestand +/- Schwebeposten					**3.074.870,90**

III. Der Kassenbestand nach Ziffer I beträgt:	**3.074.870,90**
Der Kassenbestand nach Ziffer II beträgt:	**3.074.870,90**
Differenz:	**0,00**

Es besteht Übereinstimmung.

Unterschrift

Anlage 1

BARGELD - Bestandsaufnahme am 03.11.14 **um** 8:15 **Uhr**

Geprüfte Einrichtung: Gemeindekasse Herr Siemen

_____	Scheine zu	500,00	_____
_____	Scheine zu	200,00	_____
_____		100,00	_____
11		50,00	550,00
8		20,00	160,00
13		10,00	130,00
4		5,00	20,00
3		2,00	6,00
1		1,00	1,00
13		0,50	6,50
5		0,20	1,00
48		0,10	4,80
52		0,05	2,60
32		0,02	0,64
8		0,01	0,08
Schecks			_____
Belege			_____
Wechselgeldvorschuss			_____
	Bestand		882,62
	abzügl. Wecheselgeldvorschuss		/
	abzuliefernder Betrag		882,62

Mindestbetrag 1.000,-

i.A. Mikus
Unterschrift d. Prüfers

Tagesabschluss

Filter: Reg. Tagesabschluss Kopf Markiert: Ja, Tagesabschlussfilter: 1420
Sortierung Bankkonto Nur Bankkonten mit Salden drucken

Abgleich Bankkonten/Finanzrechnung für Tagesabschlussnr. 1470, Abschlussdatum 31.10.14, erstellt am/um 31.10.14 / 12:18:52

Bankkonto BIC/Swift Code	IBAN	Name	Buchungsbestand bisher	Tagessaldo	Buchungsbestand	Schwebeposten	Kontostand	Schwebeposten nach Stichtag
01 BRLADE21LZO	DE22280501000043320050	LzO	247.537,07	-4.500,00	243.037,07	-86.854,97	329.892,04	0,00
02 GENODEF1OL2	DE33280602280100001200	Raiffeisenbank Oldenburg	-29.893,02	279,80	-29.613,22	-34.563,60	4.950,38	1.579,85
03 OLBODEH2XXX	DE29280200501681721500	Oldb Landesbank Oldenburg	4.564,43	0,00	4.564,43	0,00	4.564,43	0,00
12 GENODEF1OL2	DE54280602280100001210	Raiffeisenbank Oldenburg	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	0,00
50		Barkasse	210,08	672,54	882,62	0,00	882,62	0,00
	Summe Bankkonten		**3.078.418,56**	**-3.547,66**	**3.074.870,90**	**-121.418,57**	**3.196.289,47**	**1.579,85**
	Summe Finanzrechnung				**3.074.870,90**			
	davon Einzahlungen Finanzrechnung				128.998.243,39			
	davon Auszahlungen Finanzrechnung				-125.923.372,49			
	Differenz Summe Bankkonten - Summe Finanzrechnung				**0,00**			

Aufgestellt:	Gesehen:	Gesehen:
Wiefelstede, den 31.10.14	Wiefelstede, den	Wiefelstede, den
Kassenmitarbeiter/in	Kassenverwalter	Fachbereichsleiter

Datum: 31.10.14

Anlage 2

Bestandskontenübersicht

Bank	Kassenistbestand	Schwebeposten	Kassensollbestand
LzO	329.892,04	-86.854,97	243.037,07
Raiba	4950,38	-34.563,60	-29.613,22
OLB	4564,43	-	4.564,43
Festgeld	2.856.000,00	-	2.856.000,00
Bar	882,62	-	882,62
Gesamt	3.196.289,47	-121.418,57	3.074.870,90

Nicht im Infoma-Tagesabschluss (nachrichtlich):

Rücklage Stiftung: 98.320,40 EUR

Barguthaben (Sortenaufstellung)

100,00	-
50,00	550,00
20,00	160,00
10,00	130,00
5,00	20,00
2,00	6,00
1,00	1,00
0,50	6,50
0,20	1,00
0,10	4,80
0,05	2,60
0,02	0,64
0,01	0,08
Belege	-
Gesamt	882,62 €

S firm

Kontoumsätze (Tagesauszug)

BISCHOFF

Anlage 2

Auftraggeber: Gemeindekasse Wiefelstede
Kontonummer: EUR 43320050, Landessparkasse Oldenburg
Bezeichnung: LANDESSPARKASSE ZU OLDENBURG
Auszug vom 29.10.2014
Anfangssaldo: 13.374,73H in EUR

Datum	A.Nr.	Verwendungszweck	Primanota	Wert	Originalumsatz	EUR-Umsatz
29.10.2014	209	ZAHL. OEFFENTLICHER KASSE DE82280501000040401986 LANDKREIS AMMERLAND, JOBCEN SVWZ+LT. BESCHEID 5.147948	9301	29.10.2014	833,25H EUR	833,25H
29.10.2014	209	ZAHL. OEFFENTLICHER KASSE DE82280501000040401986 LANDKREIS AMMERLAND, JOBCEN SVWZ+LT. BESCHEID 5.147111	9301	29.10.2014	1.049,00H EUR	1.049,00H
29.10.2014	209	ZAHL. OEFFENTLICHER KASSE DE82280501000040401986 LANDKREIS AMMERLAND, JOBCEN SVWZ+LT. BESCHEID 5.144301	9301	29.10.2014	1.147,66H EUR	1.147,66H
29.10.2014	209	ZAHL. OEFFENTLICHER KASSE DE82280501000040401986 LANDKREIS AMMERLAND, JOBCEN SVWZ+LT. BESCHEID 5.148098	9301	29.10.2014	1.212,33H EUR	1.212,33H
29.10.2014	209	ZAHL. OEFFENTLICHER KASSE DE82280501000040401986 SVWZ+LT. BESCHEID 5.147445	9301	29.10.2014	1.235,25H EUR	1.235,25H
29.10.2014	209	ZAHL. OEFFENTLICHER KASSE DE82280501000040401986 SVWZ+LT. BESCHEID 5.148071	9301	29.10.2014	1.261,00H EUR	1.261,00H
29.10.2014	209	GUTSCHRIFT DE10280501000000696138 SVWZ+KZ.102009-75-1 ABZGL. 297,00 EUR SKONTO	9310	29.10.2014	4.902,00H EUR	4.902,00H
29.10.2014	209	GUTSCHRIFT DE10280501000000696138 SVWZ+KZ.102009-75-1	9310	29.10.2014	8.951,00H EUR	8.951,00H
29.10.2014	209	GUTSCHRIFT DE81250500000101359271 NDS. LANDESHAUPTKASSE EREF+8543001251378X SVWZ+8543001251378X FVVG - KVP AMMERLANDSTRASE / OFENE H OLDENBURG	9201	29.10.2014	69.032,95H EUR	69.032,95H
29.10.2014	209	GUTSCHRIFT DE33280602280100001200 GEMEINDEKASSE WIEFELSTEDE SVWZ+RAIBA AN LZO	9253	30.10.2014	215.000,00H EUR	215.000,00H

Anzahl: 95

Endsaldo: 329.892,04H

S firm

Kontoumsätze (Tagesauszug)

BISCHOFF

Anlage 2

Auftraggeber: Gemeindekasse Wiefelstede
Kontonummer: EUR 100001200, Raiffbk Oldenburg
Bezeichnung: RAIFFEISENBANK OLDENBURG
Auszug vom 29.10.2014
Anfangssaldo: 2.924,54H in EUR

Datum	A.Nr.	Verwendungszweck	Primanota	Wert	Originalumsatz	EUR-Umsatz
29.10.2014	00209	Überweisungs-Gutschrift DE22280602280104916000 [redacted] SVWZ+VS.-Nr.180/2014	993000	29.10.2014	30,00H EUR	30,00H
Anzahl: 12						Endsaldo: 4.950,38H

113949
ERS Beitragsservice
VA14-0191

firm

Kontoumsätze (Tagesauszug)

BISCHOFF

Anlage 2

Auftraggeber: Gemeindekasse Wiefelstede
Kontonummer: EUR 1681721500, Oldb Landesbank Oldenburg
Bezeichnung: EUR 1681721500, Oldb Landesbank Oldenburg
Auszug vom 29.10.2014
Anfangssaldo: 3.144,25H in EUR

Datum	A.Nr.	Verwendungszweck	Primanota	Wert	Originalumsatz	EUR-Umsatz
29.10.2014	207	GAA EINZAHLG FJ14-07693 28.10/22.13UHR WIEFELSTEDE2	0001699	28.10.2014	85,20H EUR	85,20H
29.10.2014	207	GAA EINZAHLG FJ14-07697 28.10/22.15UHR WIEFELSTEDE2	0001699	28.10.2014	542,10H EUR	542,10H
29.10.2014	207	GUTSCHRIFT DE55280200501662422300 [redacted] EREF+NOTPROVIDED SVWZ+VA14-0849,103206	0004794	29.10.2014	197,92H EUR	197,92H
29.10.2014	207	GUTSCHRIFT DE55280200501662422300 [redacted] EREF+NOTPROVIDED SVWZ+103206-60-1	0004794	29.10.2014	152,58H EUR	152,58H
29.10.2014	207	GUTSCHRIFT DE58280200507804363500 [redacted] EREF+NOTPROVIDED SVWZ+HUNDESTEUER 04/14 MEIN [redacted]	0004777	29.10.2014	15,00H EUR	15,00H
29.10.2014	207	GUTSCHRIFT DE98200411550608497400 [redacted] EREF+NOTPROVIDED SVWZ+KASSENZEICHEN 108920-3 12100-312400	0004770	29.10.2014	247,75H EUR	247,75H
29.10.2014	207	GUTSCHRIFT DE41280200501268436100 [redacted] EREF+NOTPROVIDED SVWZ+102758-60-1SANDWEG 9D ABSCHLAG 15.11.14	0004794	29.10.2014	179,63H EUR	179,63H
Anzahl: 7						Endsaldo: 4.564,43H

firm

Kontoumsätze (Tagesauszug)

BISCHOFF

Anlage 2

Auftraggeber: Gemeindekasse Wiefelstede
Kontonummer: EUR 100001210, Raiffbk Oldenburg
Bezeichnung: EUR 100001210, Raiffbk Oldenburg
Auszug vom 29.10.2014
Anfangssaldo: 3.071.000,00H in EUR

Datum	A.Nr.	Verwendungszweck	Primanota	Wert	Originalumsatz	EUR-Umsatz
29.10.2014	00105	EBICS-Euro-Überweisungen EU K[redacted]01410290839262	993200	29.10.2014	215.000,00S EUR	215.000,00S
Anzahl: 1						Endsaldo: 2.856.000,00H

Anlage 2

firm

Ausgabeprotokoll CCT (AJZX)

SIEMEN

Empfangendes Institut: GENODEF1OL2 Raiffbk Oldenburg
Auftraggeber: Gemeindekasse Wiefelstede
Konto Auftraggeber: DE54280602280100001210 (EUR 100001210, Raiffbk Oldenburg)

SEPA Überweisungen
Gesendet : 29.10.2014 08:41

Empfänger Verwendungszweck/Referenz Bemerkung	BIC IBAN	Betrag ISO Ausführungsdatum
Gemeindekasse Wiefelstede Abruf Tagesgeld	GENODEF1OL2 DE33280602280100001200	215.000,00 EUR 29.10.2014
Anzahl 1		Summe: 215.000,00 EUR

Raiffeisenbank Oldenburg eG BLZ:28060228 1 00001 200 30.09.14 16:50

K O N D I T I O N S Ä N D E R U N G E N

Aufgrund der Entwicklung auf dem Geld- und Kapitalmarkt haben wir die Zinssätze für Ihr Konto 100001210 mit Wirkung vom 30.09.2014 angepasst:

Zinssatz für Guthaben über EUR 49.999 bis EUR 199.999 auf 0,050% gesenkt

Zinssatz für Guthaben über EUR 199.999 auf 0,050% gesenkt

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C021810
FSC
www.fsc.org

Anlage 3

Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Ammerland

Erklärung

zur Kassenbestandsaufnahme am 03.11.2014 bei der Gemeindekasse Wiefelstede

Es wird hiermit bestätigt, dass

- alle von der Gemeindekasse für die Zeitbuchung geführten Bücher vorgelegt worden sind,
- alle Einzahlungen und Auszahlungen in den Büchern eingetragen sind,
- alle vorhandenen Kassenmittel im Kassenbestandsnachweis berücksichtigt sind und
- im Kassen-Ist-Bestand nur Kassenmittel enthalten sind, die von der Gemeindekasse zu verwalten sind.

Wiefelstede 3.11.14
Ort, Datum

Unterschrift Kassenverwalter

Landkreis Ammerland
Ammerlandallee 12
26655 Westerstede

Telefon: 04488 – 56-0
Fax: 04488 – 56-444
www.ammerland.de

Landkreis AMMERLAND

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in: Imke Meyer

26215 Wiefelstede, 25.03.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0339/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Zwischenbericht 2015 über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Wiefelstede

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	14.04.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	04.05.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland hat am 19.03.2015 einen Zwischenbericht über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Wiefelstede angefertigt. Grundlage war ein Gespräch der Verwaltung mit dem Rechnungsprüfungsamt am 05.03.2015.

Der Berichtsentwurf liegt als Anlage bei und kann im Finanzausschuss weitergehend erläutert werden. Der endgültige Bericht wird vom Rechnungsprüfungsamt voraussichtlich in der 15 KW. übersandt und wird keine Änderungen gegenüber dem Berichtsentwurf aufweisen.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Zwischenbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Ammerland über die Aufholung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Wiefelstede zur Kenntnis.

Anlagen:

Zwischenbericht 2015 über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse -Entwurf-

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleiter in Vertretung

Zwischenbericht 2015 über die Zeitplanung zur Aufholung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Wiefelstede

Rechnungsprüfungsamt
Landkreis Ammerland

Landkreis AMMERLAND

ENTWURF

Stand:	19.03.2015
Rechtsgrundlagen:	§§ 155, 156 NKomVG
Prüfer/in:	Heimerich und Hempel
Prüfungszeit:	**03.03.2015 – 05.03.2015**

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Abkürzungsverzeichnis		3
1.	**Vorbemerkungen**	**4**
1.1	Prüfungsauftrag / Ziel des Berichts	4
1.2	Prüfungszeit / Prüfer	4
1.3	Prüfungsumfang / Prüfungsunterlagen	5
2.	**Durchführung der Prüfung**	**6**
2.1	Personalressourcen	6
2.2	Zeitplanung	7
2.3	Sonstige Rahmenbedingungen	9
3.	**Schlussbetrachtung**	**10**
4.	**Anlage Fragebogen**	**11**

ENTWURF

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
ff.	fortfolgend
gem.	gemäß
GemHKVO	Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Gemeindehaushalts- u.-kassenverordnung)
i. V. m.	in Verbindung mit
JA	Jahresabschluss
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
o. g.	oben genannt
RPA	Rechnungsprüfungsamt
S.	Satz
sog.	sogenannten
u. a.	unter anderem
u. ä.	und ähnliches
v. g.	vorgenannt
z. B.	zum Beispiel
zzgl.	zuzüglich

ENTWURF

1 Vorbemerkungen

Die Gemeinde Wiefelstede hat zum 01.01.2009 ihre Finanzwirtschaft auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt. Die geprüfte Eröffnungsbilanz wurde am 11.04.2011 durch den Rat der Gemeinde beschlossen. In 2013 wurde über den geprüften Jahresabschluss 2009 durch den Rat der Gemeinde entschieden. Der geprüfte Jahresabschluss 2010 wurde in 2014 durch den Rat der Gemeinde beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 liegen dem RPA zur Prüfung vor.

Zu Beginn des Jahres 2015 stehen damit noch zwei Jahresabschlüsse (2013, 2014) aus, die die Gemeinde Wiefelstede noch zu erstellen hat. Folgen dieses zeitlichen Rückstandes sind weiterhin auf der einen Seite das Vorliegen von Verstößen gegen maßgebliche Haushaltsvorschriften, insbesondere gegen § 129 NKomVG. Auf der anderen Seite wiegt aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes der Umstand schwer, dass keine Planungssicherheit für die Gemeinde bzw. für die Entscheidungen / Beschlüsse des Rates besteht, da für mehrere Jahre keine endgültigen Ergebnisse vorliegen.

In Form von strukturierten Interviews wurden im Januar 2013 und im Februar 2014 die Zeitplanungen für die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse ermittelt und in einem Zwischenbericht dargestellt. Im März 2015 wurde erneut ein Interview bei der Gemeinde Wiefelstede geführt. Das Ergebnis der Prüfung ist Inhalt dieses Berichts.

1.1 Prüfungsauftrag / Ziel des Berichtes

Der Prüfungsauftrag resultiert aus § 155 NKomVG i. V. m. § 129 Abs. 1 S. 1 NKomVG und umfasst die Prüfung der Gemeinde Wiefelstede in Bezug auf die Erstellung der Jahresabschlüsse, insbesondere die Aufholung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sowie die Feststellung des zeitlichen Horizonts zur Erreichung einer rechtskonformen Haushaltswirtschaft.

Ziel des Berichts ist die objektivierte Darstellung des Ist-Zustandes der Gemeinde Wiefelstede in Bezug auf die zeitliche Aufholung der Jahresabschlüsse, der dafür vorhandenen Personalressourcen sowie der sonstigen, die Aufholung ggf. beeinflussenden Rahmenbedingungen. Eine vergleichende Prüfung der Kommunen im Landkreis Ammerland war nicht Inhalt der Prüfung.

Für das Rechnungsprüfungsamt steht mit diesem Bericht die Information des Rates im Vordergrund. Wegen des noch immer vorhandenen zeitlichen Verzugs in der Erstellung der Jahresabschlüsse wird eine entsprechende Informationspflicht zu den Gründen und Rahmenbedingungen etc. gegenüber dem Rat aus § 129 NKomVG interpretiert.

1.2 Prüfungszeit / Prüfer

Die Prüfung erfolgte in der 10. Kalenderwoche 2015. Als Prüferinnen waren Frau Hempel und Frau Heimerich tätig.

ENTWURF

1.3 Prüfungsumfang / Prüfungsunterlagen

Geprüft wurden erneut die zur Erstellung der Jahresabschlüsse zur Verfügung stehenden und dafür eingesetzten Personalressourcen, die Planung zur zeitlichen Aufholung der ausstehenden Jahresabschlüsse sowie die grundsätzlich in der Gemeinde vorliegenden Rahmenbedingungen, die die Aufholung der Jahresabschlüsse beeinflussen könnten.

Die bereits vorliegenden Informationen aus den Zwischenberichten 2013 und 2014 dienten als Grundlage für ein erneutes Interview von den im Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice eingesetzten verantwortlichen Beschäftigten. Das Interview erfolgte mittels eines dafür entworfenen Fragebogens (siehe Anlage).

Wir sind der Auffassung, dass die durch unsere Prüfungshandlungen gewonnenen Informationen und Erkenntnisse eine hinreichend sicherere Grundlage für unser Prüfurteil bilden.

ENTWURF

2 Durchführung der Prüfung

Das angekündigte Interview wurde unter Anwendung des Fragebogens am 05.03.2015 mit Herrn Pieper, Bürgermeister der Gemeinde Wiefelstede, Herrn Aukskel Fachbereichsleiter Innere Dienste und Bürgerservice, Herrn Siemen, Kassenleiter, und Frau Meyer geführt. Im Anschluss daran wurden die Ergebnisse dokumentiert, analysiert und in diesem Bericht zusammengefasst.

2.1 Personalressourcen

Mit der Gemeinde Wiefelstede wurden die Änderungen über die für die Erstellung der Jahresabschlüsse zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen erörtert. Hierbei wurde insbesondere auf die Anzahl der eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren fachliche Qualifikation und die für die Erstellung der Jahresabschlüsse zur Verfügung stehenden Stundenanteile abgestellt. Darüber hinaus wurden auch eventuell vorgenommene Änderungen der internen Aufbau- und Ablauforganisation hinsichtlich des täglichen Buchungsgeschäfts, der Anlagenbuchhaltung und der Aufstellung des Haushalts thematisiert.

Nachstehende Ergebnisse waren zum Schwerpunkt Personalressourcen festzustellen:

Die personelle Besetzung für die Jahresabschlussarbeiten hat sich insoweit geändert, dass Herr Aukskel zum 01.04.2014 die Nachfolge von Herrn Pieper angetreten hat. Herr Aukskel ist Diplom-Veraltungswirt, Personalbetriebswirt und hat den Master in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Ökonomie und Management. Er ist zunächst nicht in die Erstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse involviert, sondern beschäftigt sich derzeit vorrangig mit Personalangelegenheiten und wird daneben noch in die Haushaltsplanung eingebunden.

Herr Siemen und Frau Meyer sind weiterhin für die Erstellung der Jahresabschlüsse verantwortlich.

Frau Meyer hat im November 2014 die Fortbildung zur kommunalen Bilanzbuchhalterin erfolgreich abgeschlossen und steht der Gemeinde nun wieder mit ihrer vollen Arbeitszeit zur Verfügung.

Die Stundenanteile der o. g. Personen für die Jahresabschlusserstellung sind weiterhin nicht einschätzbar. Eine endgültige Aufgabenverteilung konnte aufgrund der noch immer vorliegenden Rückstände bisher nicht erfolgen.

Insgesamt wird aus Sicht der Gemeinde der Personalbestand zur Aufholung der Jahresabschlüsse bezogen auf die mitgeteilte Planung (siehe Ziffer 2.2) für ausreichend gehalten.

Die Erstellung eines Gesamtabschlusses ist bei der Gemeinde Wiefelstede nicht erforderlich.

ENTWURF

Die Ergebnisse aus der Prüfung des Schwerpunktes Personalressourcen führen zu folgender Einschätzung seitens des Rechnungsprüfungsamtes:

Durch die abgeschlossene Fortbildung von Frau Meyer verbessert sich die bereits vorhandene Qualifikation zur Aufstellung der Jahresabschlüsse. Die Gemeinde Wiefelstede ist damit fachlich besser aufgestellt. Aus Sicht des RPA wird der Personalbestand der Gemeinde zur Erstellung der Jahresabschlüsse ab 2013 als relativ knapp, aber ausreichend erachtet.

2.2 Zeitplanung

Zum Schwerpunkt Zeitplanung wurde mit der Gemeinde Wiefelstede zunächst die dem Rechnungsprüfungsamt im letzten Interview mitgeteilte Zeitplanung für die Aufholung der Jahresabschlüsse analysiert. Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Personalressourcen wurde erörtert, wie realistisch die damalige Zeitplanung war, aus welchen Gründen sich Verschiebungen ergeben haben und wann konkret der nächste Jahresabschluss fertig gestellt sein wird.

In einem zweiten Schritt wurden erneut die weiteren zeitlichen Planungen zur Erstellung der anschließenden Jahresabschlüsse besprochen. Darzustellen war ferner in einem prognostischen Ausblick, wann eine Einhaltung der haushaltsrechtlich vorgesehenen Fristen zur Erstellung der Jahresabschlüsse wieder zu erwarten ist.

Darüber hinaus wurden als weiterer Prüfungsschwerpunkt erneut die Grundlagen und Annahmen der vorgenommenen zeitlichen Planungen besprochen.

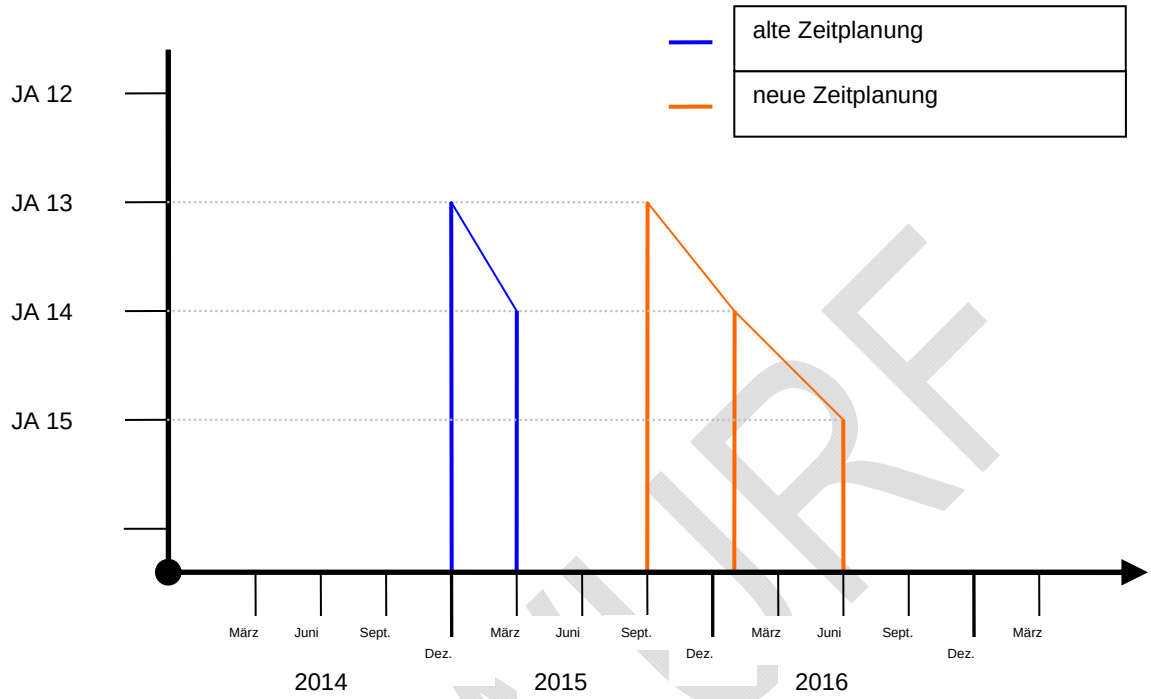
Nachstehende Ergebnisse waren zum Schwerpunkt Zeitplanung festzustellen:

Die dem Rechnungsprüfungsamt in 2014 mitgeteilte Zeitplanung war erneut anzupassen. Die Verzögerung in der Erstellung der Jahresabschlüsse ergab sich durch die Unterbesetzung in der Kasse, die von Herrn Siemen aufgefangen werden musste. Herr Siemen konnte daher im letzten Jahr nur eingeschränkt an der Erstellung der Jahresabschlüsse mitwirken. Wegen der Fortbildung von Frau Meyer stand diese der Gemeinde ebenfalls nicht mit ihrer vollen Arbeitszeit zur Verfügung.

Ziel der Gemeinde ist es nunmehr, die ausstehenden Jahresabschlüsse bis Mitte 2016 aufgeholt zu haben und damit eine rechtskonforme Haushaltswirtschaft zu erreichen. Dabei wurden Pufferzeiten, wie z. B. für Urlaub, berücksichtigt.

ENTWURF

Grafisch stellt sich die Entwicklung der Zeitplanung für die beabsichtigte Fertigstellung der prüffähigen Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 der Gemeinde Wiefelstede wie folgt dar:



Im Anschluss an die Fertigstellung der Jahresabschlüsse hat die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt noch zu erfolgen.

Die Ergebnisse aus der Prüfung des Schwerpunktes Zeitplanung führen zu folgender Einschätzung seitens des Rechnungsprüfungsamtes:

Die korrigierte Zeitplanung führt zu einer Verzögerung bei der Aufholung der Jahresabschlüsse um ca. ein Jahr.

Aufgrund der dargestellten Lage der Gemeinde und unter Berücksichtigung der vorhandenen Qualifikationen des eingesetzten Personals halten wir die korrigierte Zeitplanung grundsätzlich für realisierbar. Längere Personalausfälle könnten den Zeitplan jedoch gefährden.

ENTWURF

2.3 Sonstige Rahmenbedingungen

Auf die Einhaltung der Zeitplanung haben die in der Kommune vorherrschenden Rahmenbedingungen einen nicht unwesentlichen Einfluss. Insbesondere die technischen und innerbetrieblichen Verfahrensabläufe spielen eine entscheidende Rolle, aber auch die Erwartungen von Seiten der politischen Gremien. Mit der Gemeinde Wiefelstede war somit zu klären, wie sich die internen Rahmenbedingungen innerhalb des letzten Jahres geändert bzw. die Arbeit zur Erstellung der Jahresabschlüsse möglicherweise beeinflusst wurde. Gleichzeitig waren auch eventuelle zusätzliche Aufgabenstellungen und / oder andere, die Zeitplanung berührende Umstände zu würdigen.

Nachstehende Ergebnisse waren zum Schwerpunkt sonstige Rahmenbedingungen festzustellen:

Die eingesetzte Finanzsoftware Infoma sowie die vorhandenen Schnittstellen funktionieren weiterhin reibungslos. Die Abläufe zwischen den Ämtern haben sich weiter verbessert. Es wird seitens der Kämmerei und der Kasse ein enger Kontakt zu den anderen Mitarbeitern gehalten.

Die Gremien werden nach wie vor regelmäßig über den aktuellen Sachstand bzw. auftretende Änderungen informiert.

Die Ergebnisse aus der Prüfung des Schwerpunktes sonstige Rahmenbedingungen führen zu folgender Einschätzung seitens des Rechnungsprüfungsamtes:

Die bei der Gemeinde Wiefelstede vorherrschenden Rahmenbedingungen sind gut. Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse sind aufgrund der vorliegenden Rahmenbedingungen nicht zu erwarten.

ENTWURF

3 Schlussbetrachtung

Die Aufstellung der Jahresabschlüsse liegt in der Verantwortung des Bürgermeisters der Gemeinde Wiefelstede. Gemäß § 129 Abs 1 S. 1 NKomVG ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen jedoch noch die Jahresabschlüsse für die Jahre ab 2013 aus.

Gem. § 155 NKomVG i. V. m. § 129 Abs. 1 S. 1 NKomVG haben wir die Gemeinde Wiefelstede in Bezug auf die Erstellung der Jahresabschlüsse, insbesondere die Aufholung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sowie die Feststellung des zeitlichen Horizonts zur Erreichung einer rechtskonformen Haushaltswirtschaft, erneut geprüft. Schwerpunkte der Prüfung waren die Personalressourcen der Gemeinde Wiefelstede zur Erstellung der Jahresabschlüsse, die zeitlichen Planungen zur Abwicklung der Jahresabschlüsse der Vorjahre sowie die vorliegenden Rahmenbedingungen.

Es wurde festgestellt, dass mit Herrn Siemen und Frau Meyer derzeit nur zwei qualifizierte Beschäftigte der Gemeinde hauptsächlich mit der Erstellung der Jahresabschlüsse befasst sind. Die Finanzsoftware funktioniert einwandfrei, ebenso die Schnittstellen und die fachamtübergreifende Zusammenarbeit. Auf dieser Grundlage wurde die zeitliche Planung durch die Gemeinde vorgenommen, wonach die Erreichung des rechtskonformen Zustandes Mitte 2016 angestrebt wird.

Im Ergebnis halten wir die Planung der Gemeinde zur Aufholung der ausstehenden Jahresabschlüsse grundsätzlich für realisierbar. Durch die notwendig gewordene Anpassung der Zeitplanung verzögert sich die Erreichung einer rechtskonformen Haushaltswirtschaft um ca. ein Jahr.

Die für die Bewältigung der Jahresabschlüsse eingesetzten Personalressourcen werden als knapp, aber ausreichend angesehen. Die vorherrschenden technischen und innerbetrieblichen Verfahrensabläufe stellen gute Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Aufholung der Jahresabschlüsse dar.

Um der Informationspflicht gegenüber dem Rat in den Folgejahren gerecht zu werden, ist von Seiten des Rechnungsprüfungsamtes weiterhin eine jährliche Fortschreibung der Planung zur Aufholung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Wiefelstede vorgesehen.

Westerstede, den 19.03.2015

Hempel Heimerich Deichsel

ENTWURF

4 Anlage Fragebogen

Gemeinde/Stadt/Landkreis	Datum

A	**Personalressourcen**
A1	Hat sich eine Änderung in Anzahl und Zusammensetzung der Mitarbeiter, die mit der Erstellung der Jahresabschlüsse befasst sind, ergeben?
A2	Hat sich eine personelle Änderung ergeben bezüglich der Zuständigkeit für die Erstellung des Gesamtabschlusses?
A3	Welchen Ausbildungsstand haben die neuen Mitarbeiter bzw. wird von den vorhandenen Mitarbeitern eine Fortbildung o. ä. in Anspruch genommen?
A4	Mit welchem Stundenanteil pro Woche sind diese Mitarbeiter dafür eingesetzt? Ergaben sich Änderungen zum Vorjahr?
A5	Welche Aufgaben werden von diesen Mitarbeitern bezüglich der übrigen Stundenanteile wahrgenommen? Ergaben sich Änderungen zum Vorjahr?
A6	Wer ist für die Erstellung des Haushaltes zuständig? Ergaben sich Änderungen zum Vorjahr?
A7	Wer ist für das laufende Buchungsgeschäft zuständig und wer für die Anlagen-buchhaltung? Ergaben sich Änderungen zum Vorjahr?
B	**Aufgabenwahrnehmung Personal**
B1	Werden die Stundenanteile der für die Jahresabschlüsse eingesetzten Mitarbeiter auch tatsächlich dafür in vollem Umfang eingesetzt?
B2	Halten diese Mitarbeiter den Personalbestand für die Aufholung der Jahresabschlüsse sowie des lfd. Tagesgeschäftes für ausreichend?
C	**Zeitplanung**
C1	Halten Sie die im letzten Jahr mitgeteilte Zeitplanung für die Erstellung der Jahresabschlüsse noch für realistisch?
C2	Hat sich die Einschätzung dieser Zeitplanung bei Ihnen zwischenzeitlich geändert?

ENTWURF

C3	Wenn ja, aus welchen Gründen?
C4	In welchem Jahr, schätzen Sie danach, dass Sie mit der Erstellung der Jahresabschlüsse aktuell sind?
C5	Können Sie einen verbindlichen Termin dafür nennen, wann der nächste anstehende Jahresabschluss Ihrerseits fertig gestellt sein wird?
D	**Rahmenbedingungen für die Planung**
D1	Wurden bei der Planung erneut / diesmal so genannte Pufferzeiten (z. B. Ausfälle durch Urlaub, Krankheit, Ausbildung, Arbeitsplatzwechsel etc.) berücksichtigt?
D2	Wenn nein, in wie weit würde sich dadurch die Zeitplanung Ihrer Meinung verschieben?
D3	Sind zwischen der Fertigstellung des Jahresabschlusses und dem Beschluss-Termin des Rates/Kreistages bzw. vorher noch des Verwaltungs-/Kreisausschusses Prüfungszeit des RPA sowie für die Erstellung des Prüfberichtes eingeplant?
E	**Sonstige Rahmenbedingungen**
E1	Funktionieren die eingesetzten Verfahren weiterhin (Software, Schnittstellen) oder sind zwischenzeitlich Probleme aufgetreten?
E2	Funktionieren die internen Verfahrensabläufe weiterhin / besser?
F	**Politik**
F1	Wie ist die Erwartungshaltung der Politik zur Fertigstellung der Jahresabschlüsse? Hat diese sich geändert?
F2	Was wurde mit den Gremien aktuell kommuniziert?

ENTWURF

ENTWURF

Landkreis Ammerland
Ammerlandallee 12
26655 Westerstede

Telefon: 04488 – 56-0
Fax: 04488 – 56-444
www.ammerland.de

Landkreis AMMERLAND

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in: Imke Meyer

26215 Wiefelstede, 25.03.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0338/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Annahme von Spenden im Feuerwehrwesen 2014

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	14.04.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	04.05.2015	nicht öffentlich
Gemeinderat	20.07.2015	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Gemäß § 111 Abs. 7 NKomVG dürfen Kommunen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen. Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden und Schenkungen entscheidet grundsätzlich der Gemeinderat. Der Gemeinderat hat diese Befugnis bis zur Höhe von 2.000 Euro je Spende gemäß Beschluss vom 09.03.2010 auf den Verwaltungsausschuss übertragen.
Nach der Dienstanweisung über die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen der Gemeinde Wiefelstede liegt die Zuständigkeit beim Bürgermeister, sofern die Spende oder Schenkung den Betrag von 100 Euro nicht überschreitet.
Die Kommunalaufsicht ist gemäß § 111 Abs. 7 Satz 4 NKomVG jährlich über die eingegangenen Spenden über 100 Euro zu informieren.
Die Feuerwehr Metjendorf hat für die Jugendfeuerwehr einen Mannschaftstransportwagen (MTW) im Wert von 22.330,28 Euro vom Förderverein der Feuerwehr Metjendorf gespendet bekommen.
Diese Spende ist zweckgebunden für die Freiwillige Feuerwehr Metjendorf.
Bedenken gegen die Annahme der oben genannten Spende besteht seitens der Verwaltung nicht.

Finanzierung:

Der MTW ist mit dem oben genannten Wert in die Anlagenbuchhaltung der Gemeinde Wiefelstede aufzunehmen.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt die Sachspende des Fördervereins der Feuerwehr Metjendorf im Wert von 22.330,28 Euro anzunehmen.

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleiter in Vertretung

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in: Imke Meyer

26215 Wiefelstede, 25.03.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0337/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Annahme von Spenden im Feuerwehrwesen 2015

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss Verwaltungsausschuss	14.04.2015 04.05.2015	öffentlich nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Gemäß § 111 Abs. 7 NKomVG dürfen Kommunen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen. Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden und Schenkungen entscheidet grundsätzlich der Gemeinderat. Der Gemeinderat hat diese Befugnis bis zur Höhe von 2.000 Euro je Spende gemäß Beschluss vom 09.03.2010 auf den Verwaltungsausschuss übertragen.
Nach der Dienstanweisung über die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen der Gemeinde Wiefelstede liegt die Zuständigkeit beim Bürgermeister, sofern die Spende oder Schenkung den Betrag von 100 Euro nicht überschreitet.
Die Kommunalaufsicht ist gemäß § 111 Abs. 7 Satz 4 NKomVG jährlich über die eingegangenen Spenden über 100 Euro zu informieren.
Die Feuerwehr Wiefelstede hat zur Beladung des neuen Rüstwagens einen „Hilti“ Bohrhammer TE 7-C im Wert von 728,16 Euro (inkl. MwSt.) vom Kreisfeuerwehrverband Ammerland im Februar 2015 gespendet bekommen.
Diese Spende ist zweckgebunden für die Freiwillige Feuerwehr Wiefelstede.
Bedenken gegen die Annahme der oben genannten Spende besteht seitens der Verwaltung nicht.

Finanzierung:

Der Bohrhammer ist mit dem oben genannten Wert in die Anlagenbuchhaltung der Gemeinde Wiefelstede aufzunehmen.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss beschließt die Sachspende des Kreisfeuerwehrverbandes Ammerland im Wert von 728,16 Euro anzunehmen.

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleiter in Vertretung

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Allgemeine Finanzen
Sachbearbeiter/in: Imke Meyer

26215 Wiefelstede, 04.03.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0326/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2011

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	14.04.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	04.05.2015	nicht öffentlich
Gemeinderat	20.07.2015	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:
Im Zuge der Arbeiten zum Jahresabschluss 2011 ist aufgefallen, dass noch nicht alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2011 dem Gemeinderat und dem Verwaltungsausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt wurden.

Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind, ihre Deckung muss gewährleistet sein. (vgl. § 117 Abs. 1 Satz 1 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz –NKomVG-).

Der Gemeinderat sowie der Verwaltungsausschuss sind in den Fällen von unerheblicher Bedeutung spätestens mit der Vorlage des Jahresabschlusses über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen zu unterrichten.

Finanzierung:
Entsprechend dem Finanzierungsvorschlag aus der Anlage.

Vorschlag / Empfehlung:
Der Rat der Gemeinde Wiefelstede nimmt die in der (mit der Einladung zur Sitzung des Finanzausschusses am 14.04.2015 beigefügten) Zusammenstellung aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres zur Kenntnis.

Anlagen:
Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel (Haushaltsjahr 2011)

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiter Fachbereichsleiter

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Ergebnishaushaltes (Haushalt 2011)

	Zugang bei				Deckung durch					Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Betrag	Begründung	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. Mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
99.0001	10600	211102	0750002	7.000,00 €	10600	211102	0720002	7.000,00 €	Ersteinrichtung der Mensa/Küche Grundschule Metjendorf. Die Mittel wurden versehentlich bei Betriebs- und Geschäftsausstattungen (072) geplant und wurden nun umgebucht zu Sammelposten (075).	a)BM (bis 10.000€)
99.0003	10600	216101	0020002	1.600,00 €	10600	216101	0720002	1.600,00 €	Kosten für Lizenzen zum Info-Point-Modul (Stundenpl. u. Vertretung) für die HRS Wiefelstede.	a)BM (bis 10.000€)
99.0005	30400	552101	4222000	500,00 €	30400	552101	4212000	500,00 €	Erwerb von Leitern, Rettungsringen usw. für die Regenrückhaltebecken wurden bisher beim Sachkonto 4212000 geplant, da dies das falsche Konto ist wurde der Ansatz umgeplant.	a)BM (bis 10.000€)
99.0006	30400	552101	4221000	3.000,00 €	30400	552101	4212000	3.000,00 €	Kosten für die laufende Unterhaltung einschl. der Matrialausgaben der techn. Anlagen bei den Regenrückhaltebecken wurden bisher beim falschen Sachkonto 4212000 eingeplant. Dieser Ansatz wurde nun bereinigt.	a)BM (bis 10.000€)
99.0014	30155	111502	0750002	250,00 €	30155	111502	0720002	250,00 €	Neuanschaffung einer Tauchpumpe für das Swemmbad Wiefelstede	a)BM (bis 10.000€)
99.0015	30400	366201	4431000	2.000,00 €	30400	366201	4271000	2.000,00 €	Einplanung von eventuell anfallenden Gerichtskosten im Klageverfahren zur Nutzung des DFB-Minispielfeldes in Metjendorf (Einplanung erfolgte in der Planung beim falschen Sachkonto)	a)BM (bis 10.000€)
99.0021	10400	126101	0620002	1.500,00 €	10400	126101	0720002	1.500,00 €	Lieferung eines Säulenschwenkkrans für das Feuerwehrhaus Wiefelstede	a)BM (bis 10.000€)
99.0032	10600	216101	4811000	250,00 €	10600	216101	4811200	250,00 €	Einplanung der Kosten für einen Bauhofeinsatz bei der HRS Wiefelstede (Interne Leistungsverrechnung)	a)BM (bis 10.000€)
99.0033	10600	424201	4811000	230,00 €	10600	424201	4811200	230,00 €	Einplanung der Kosten für einen Bauhofeinsatz beim Swemmbad Wiefelstede (Interne Leistungsverr.)	a)BM (bis 10.000€)
99.0034	10600	211101	4811000	1.900,00 €	10600	211101	48112000	1.900,00 €	Einplanung der Kosten für einen Bauhofeinsatz bei der Grundschule Wiefelstede Bauhofeinsatz (ILV)	a)BM (bis 10.000€)
99.0035	10600	211102	4811000	2.600,00 €	10600	211102	4811200	2.600,00 €	Einplanung von Kosten für einen Bauhofeinsatz bei der Grundschule Metjendorf (Interne Leistungsverr.)	a)BM (bis 10.000€)
99.0036	10400	122101	4450001	400,00 €	10400	122101	4271500	400,00 €	Einplanung der Kosten für den Gebührenanteil am Gewerbezentralregister	a)BM (bis 10.000€)
99.0037	20200	365106	4241000	100,00 €	20200	365115	4339000	100,00 €	Einplanung der Kosten für Streusalz für den Kindergarten Thienkamp	a)BM (bis 10.000€)
99.0038	10400	126101	4241000	2,00 €	10400	126101	4241400	2,00 €	Anteilige Erschwernisbeiträge der Ammerländer Wasseracht	a)BM (bis 10.000€)

	Zugang bei				Deckung durch					Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Betrag	Begründung	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. Mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
99.0039	30400	552101	4241200	640,00 €	30400	552101	4212100	640,00 €	Einplanung der Stromkosten für das RRB Wiefelstede	a)BM (bis 10.000€)
99.0040	30160	111502	4221000	1.200,00 €	30155	111502	4221000	1.200,00 €	Kosten für die Ölabscheideanlage beim Bauhof	a)BM (bis 10.000€)
99.0041	30146	111502	4222000	170,00 €	30121	111502	4222000	170,00 €	Kosten für den Kauf eines Seifenspenders für das CASA Metjendorf	a)BM (bis 10.000€)
99.0042	30150	111502	4241000	1.700,00 €	30120	111502	4241000	1.700,00 €	Kosten für die Öffentliche Versicherung für die Sporthalle Metjendorf	a)BM (bis 10.000€)
99.0043	30192	111502	4241000	100,00 €	30120	111502	4241000	100,00 €	Kosten für anteilige Erschwernisbeiträge für das Dorfgemeinschaftshaus Borbeck	a)BM (bis 10.000€)
99.0044	30200	538101	4431400	1.300,00 €	30200	538101	4271000	1.300,00 €	Kosten für die Abrechnung der Absetzzähler in Wiefelstede	a)BM (bis 10.000€)
99.0045	10600	424107	4811200	4.700,00 €	10600	424104	4811200	4.700,00 €	Interne Leistungsverrechnung für das Gebäudemanagement beim MZG Metjendorf	a)BM (bis 10.000€)
99.0046	10600	211101	4271200	3.800,00 €	10600	217101	4452000	3.800,00 €	Einplanung der fiktiven Ausgaben für das Schulschwimmen der Grundschule Wiefelstede	a)BM (bis 10.000€)
11.0017	30300	573301	0720002	3.400,00 €	10600	221101	0042002	1.500,00 €	Der Hochdruckreiniger des Bauhofes ist nichzt mehr reparabel. Da der Hochdruckreiniger auch im Bereich des Katastrophenschutzes sowie der Tierseuchenbekämpfung eingesetzt wird, erfolgt eine Anteilfinanzierung aus diesem Bereich.	a)BM (bis 10.000€)
					30300	573301	0750002	1.900,00 €		
11.0021	30156	111502	0750002	500,00 €	30160	111502	0750002	400,00 €	Anschaffung eines Bodensaugers für das Freibad Neuenkruge.	a)BM (bis 10.000€)
					30155	111502	0710002	100,00 €		
11.0026	30156	111502	0750002	300,00 €	10600	221101	0042002	300,00 €	Neuer Restmüll-Container für das Freibad Neuenkruge. Der vorhandene Container ist abgängig (durchgerostet).	a)BM (bis 10.000€)
11.0041	30300	573301	0720002	2.160,00 €	30300	573301	0750002	2.160,00 €	Außerplanmäßige Anschaffung eines BOMAG-Motorstampfers für den Bauhof	a)BM (bis 10.000€)
11.0051	30411	111602	0720002	2.200,00 €	30400	366201	0222012	2.200,00 €	Ersatzbeschaffung einer Grundwasserpumpe für den Sportplatz Metjendorf	a) BM (bis 10.000€)
Summe				**43.502,00 €**				**43.502,00 €**		

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in: Imke Meyer

26215 Wiefelstede, 18.03.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0334/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Kenntnisnahme zu der Bewilligung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2012

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	14.04.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	04.05.2015	nicht öffentlich
Gemeinderat	20.07.2015	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein (§ 117 Abs. 1 Satz 1 Nds. Kommunalverfassungsgesetz –NkomVG-).

In den Fällen von unerheblicher Bedeutung (bis 10.000 Euro gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 17.01.2002), sowie für innerbetriebliche Leistungsverrechnung (ohne Wertgrenzen) entscheidet der Bürgermeister. Im Übrigen liegt die Zuständigkeit beim Gemeinderat.

Der Gemeinderat sowie der Verwaltungsausschuss sind in den Fällen von unerheblicher Bedeutung spätestens mit der Vorlage des Jahresabschlusses bzw. bei Eilentscheidungen unverzüglich über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen zu unterrichten.

Im Zuge der Arbeiten zum Jahresabschluss 2012 ist aufgefallen, dass noch nicht alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Jahres 2012 dem Gemeinderat mitgeteilt wurden. Das wird hiermit nachgezogen.

Finanzierung:

Entsprechend dem Finanzierungsvorschlag aus der Anlage.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede nimmt die in der (mit der Einladung zur Sitzung des Finanzausschusses am 14.04.2015 beigefügten) Zusammenstellung vom 05.03.2015 ausgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2012 zur Kenntnis.

Anlagen:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2012

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiter Fachbereichsleiter

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Ergebnishaushaltes (Haushalt 2012)

	Zugang bei				Deckung durch					Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Betrag	Begründung	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. Mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
99.0001	30155 Swemmbad Wiefelstede Gebäude	111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	0710002 Betriebsvorrichtungen	50,00 €	30155 Swemmbad Wiefelstede Gebäude	111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	0242002 Bäder Gebäude und Aufbauten	50,00 €	Es wurde ein HH-Rest i. H. v. 405,32 € für den noch fehlenden Elektroanschluss d. Chlordosierstelle b. d. Rutsche im Swemmbad W. übertr. Diese HH-Mittel reichen jedoch nicht aus, sodass ein außerpl. Betrag i. H. v. 50,00 € zur Verfügung gestellt werden muss.	a) BM (bis 10.000,00 €)
99.0002	10100 FD Innere Verwaltung	111407 Verwaltungsgebäude	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beamte u. Angestellte	100,00 €	10100 FD Innere Verwaltung	111299 Gemeinkostenträger	4041000 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beamte u. Angestellte	100,00 €	Die Personalkosten der Reinigungskräfte sind beim Verwaltungsgebäude nachzuweisen, daher wird der Ansatz umgebucht.	a) BM (bis 10.000,00 €)
99.0003	10100 FD Innere Verwaltung	111407 Verwaltungsgebäude	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. AN	3.900,00 €	10100 FD Innere Verwaltung	111299 Gemeinkostenträger	4032000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. AN	3.900,00 €	Die Personalk. d. Reinigungskr. sind beim Verwaltungsgeb. nachzuweisen, daher wird der Ansatz umgebucht.	a) BM (bis 10.000,00 €)
99.0004	10100 FD Innere Verwaltung	111407 Verwaltungsgebäude	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen AN	1.500,00 €	10100 FD Innere Verwaltung	111299 Gemeinkostenträger	4022000 Beitr. z. Versorgungskassen AN	1.500,00 €	Die Personalk. d. Reinigungskr. sind beim Verwaltungsgeb. nachzuweisen, daher wird der Ansatz umgebucht.	a) BM (bis 10.000,00 €)
99.0005	10100 FD Innere Verwaltung	111407 Verwaltungsgebäude	4019000 Dienstaufw. sonstige Beschäftigte	2.500,00 €	10100 FD Innere Verwaltung	111299 Gemeinkostenträger	4019000 Dienstaufw. sonstige Beschäftigte	2.500,00 €	Die Personalk. d. Reinigungskr. sind beim Verwaltungsgeb. nachzuweisen, daher wird der Ansatz umgebucht.	a) BM (bis 10.000,00 €)
99.0017	30120 Schulzentrum Wiefelstede Gebäude	111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	0232002 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	9.000,00 €	30120 Schulzentrum Wiefelstede Gebäude	111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	0720002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €	Es erfolgt hier eine Umplanung innerhalb des Budgets. Es wurden U-Betonsteine für die Einfriedung eines Teils der Außenanl. des SZ Wiefelstede bestellt. Die 9.000 € hierfür wurden bei der HH-Planung versehentl. unter 0720002 (BGA) geplant.	a) BM (bis 10.000,00 €)

	Zugang bei				Deckung durch					Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Betrag	Begründung	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. Mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
99.0043	30150 Sporthalle Metjendorf Gebäude	111502 Unterhaltung und Bewirt-schaftung von Gebäuden und Grundstücken	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800,00 €	30150 Sporthalle Metjendorf Gebäude	111502 Unterh. u. Bew. v. Geb. u. Grdstk.	4241100 Heizkosten	2.500,00 €	Kosten für die Abgaben und die Versicherung der Sporthalle Metjendorf.	a) BM (bis 10.000,00 €)
					30150 Sporthalle Metjendorf Gebäude	111502 Unterh. u. Bew. v. Geb. u. Grdstk.	4241400 Reinigungskosten (ohne Personal)	300,00 €		
99.0044	30151 Turnhalle Metjendorf Gebäude	111502 Unterh. und Bew. von Gebäuden und Grdstk.	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	30151 Turnhalle Metjendorf Gebäude	111502 Unterh. und Bew. von Gebäuden und Grdstk.	4241100 Heizkosten	1.000,00 €	Kosten für die Abgaben und die Versicherung der Turnhalle Metjendorf	a) BM (bis 10.000,00 €)
99.0045	10400 FD Ordnungs-angelegen-heiten	126101 Feuerwehr Wiefelstede	4251200 Kraftstoffkosten für Fahrzeuge	2.300,00 €	10400 FD Ordnungs-angelegen-heiten	126101 Feuerwehr Wiefelstede	4212000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	400,00 €	Kraftstoffkosten für die Fahrzeuge der Feuerwehr Wiefelstede	a) BM (bis 10.000,00 €)
					10400 FD Ordnungs-angel.heiten	126104 Feuerwehr Neuenkruge-Borbeck	4221000 Unterh. des bew. Vermögens	1.200,00 €		
					10400 FD Ordnungs-angelegen-heiten	126104 Feuerwehr Neuenkruge-Borbeck	4212000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	700,00 €		
99.0046	10600 FD Schulen, Kultur und Sport	211101 Grundschule Wiefelstede	4271200 Sonstige Verbrauchs-mittel	1.900,00 €	10600 FD Schulen, Kultur u. Sport	211101 Grundschule Wiefelstede	4222000 Erwerb geringw. VGG	1.500,00 €	Kosten für die fiktiven Ausgaben des Schulschwimmens der Grundschule Wiefelstede	a) BM (bis 10.000,00 €)
					10600 FD Schulen, Kultur u. Sport	211101 Grundschule Wiefelstede	4222100 Geräte verm.unw. (Abw. v. Schäden)	400,00 €		
99.0047	10600 FD Schulen, Kultur und Sport	216101 Oberschule Wiefelstede	4271200 Sonstige Verbrauchs-mittel	2.000,00 €	10600 FD Schulen, Kultur und Sport	216101 Oberschule Wiefelstede	4222200 Geräte, usw. Sportbereich	2.000,00 €	Kosten für die fiktiven Ausgaben des Schulschwimmens der Oberschule Wiefelstede	a) BM (bis 10.000,00 €)

	Zugang bei				Deckung durch					Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Betrag	Begründung	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. Mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
99.0048	20100 FD Soziale Hilfen	312400 Arbeitslosen-geld II	4339000 Sonstige soziale Leistungen	2.200,00 €	20100 FD Soziale Hilfen	312400 Arbeitslosen-geld II	4331200 Laufende Leistungen	2.200,00 €	Kosten für die Einplanung des Arbeitslosengeldes II	a) BM (bis 10.000,00 €)
99.0049	30100 FD Gebäude-management	111502 Unterh. und Bew. von Geb. u. Grdstk.	4431200 Post- und Fernmelde-gebühren	300,00 €	30100 FD Gebäude-management	111599 Gemeinkosten-träger	4431000 Geschäfts-aufwendungen	300,00 €	Kosten für die Fernmeldegebühren	a) BM (bis 10.000,00 €)
99.0050	30400 FD Straßen, Wege, Plätze	545201 Straßen-beleuchtung	4431300 Öffentliche Bekannt-machungen	600,00 €	30400 FD Straßen, Wege, Plätze	545201 Straßen-beleuchtung	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	600,00 €	Kosten für die öffentlichen Bekanntmachungen im Bereich der Straßenbeleuchtung	a) BM (bis 10.000,00 €)
99.0051	10100 FD Innere Verwaltung	111202 Personal-verwaltung	4441000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	900,00 €	10100 FD Innere Verwaltung	111202 Personal-verwaltung	4421001 Versicherungs-beiträge ehrenamtl. Tätige	900,00 €	Beteiligung am Kommunalen Schadensausgleich	a) BM (bis 10.000,00 €)
99.0052	10400 FD Ordnungs-angelegen-heiten	122101 Gewerbeange-legenheiten	4450001 Erstattungen an den Bund	600,00 €	10400 FD Ordnungs-angelegen-heiten	126103 Feuerwehr Spohle	4452000 Erstatt. an Gemeinden und Gemeindeverb.	600,00 €	Kosten für den Gebührenanteil am Gewerbezentralregister	a) BM (bis 10.000,00 €)
99.0057	30180 4-Familienhaus-Mollberg	111502 Unterh. und Bew. von Geb. u. Grdstk.	4241200 Stromkosten	290,00 €	30180 4-Familienhaus-Mollberg	111502 Unterh. und Bew. von Geb. u. Grdstk.	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	290,00 €	Stromkosten für das 4-Familienhaus in Mollberg	a) BM (bis 10.000,00 €)
99.0058	30126 Hausmeister-wohnung Metjendorf	111502 Unterh. und Bew. von Geb. u. Grdstk.	4241300 Wasserkosten	330,00 €	30126 Hausmeister-wohnung Metjendorf	111502 Unterh. und Bew. von Geb. u. Grdstk.	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	330,00 €	Wasserkosten für die Hausmeisterwohnung in Metjendorf	a) BM (bis 10.000,00 €)
99.0059	30400 FD Straßen, Wege, Plätze	552101 Regenrück-haltebecken	4241200 Stromkosten	400,00 €	30400 FD Straßen, Wege, Plätze	552101 Regenrück-haltebecken	4271000 Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	400,00 €	Die Stromkosten für das RRB Wiefelstede wurden auf dem falschen Konto (4271000) geplant. Die Mittel werden nun zum richtigen Konto (4241200) umgebucht.	a) BM (bis 10.000,00 €)
Summe				**32.670,00 €**				**32.670,00 €**		

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in: Imke Meyer

26215 Wiefelstede, 20.03.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0335/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2013

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	14.04.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	04.05.2015	nicht öffentlich
Gemeinderat	20.07.2015	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein (§ 117 Abs. 1 Satz 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz –NKomVG-).

In den Fällen von unerheblicher Bedeutung (bis 10.000 € gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 17.01.2002) sowie für innerbetriebliche Leistungsverrechnungen (ohne Wertgrenzen) entscheidet der Bürgermeister. Im Übrigen liegt die Zuständigkeit beim Gemeinderat.

In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates nicht eingeholt werden kann, entscheiden der Verwaltungsausschuss (Eilentscheidung gem. § 89 Satz 1 NKomVG) bzw. bei drohenden erheblichen Nachteilen oder Gefahren, sofern die Zustimmung des Verwaltungsausschusses nicht rechtzeitig erfolgen kann, trifft der Bürgermeister im Einvernehmen mit dem ehrenamtlichen Bürgermeister die notwendige Zustimmung (Eilentscheidung gem. § 89 Satz 2 NKomVG).

Der Gemeinderat sowie der Verwaltungsausschuss sind in den Fällen von unerheblicher Bedeutung spätestens mit der Vorlage des Jahresabschlusses bzw. bei Eilentscheidungen unverzüglich über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen zu unterrichten.

Finanzierung:
Entsprechend dem Finanzierungsvorschlag aus der Anlage.

Vorschlag / Empfehlung:
Der Rat der Gemeinde Wiefelstede nimmt die in der (mit der Einladung zur Sitzung des Finanzausschusses am 14.04.2015 beigefügten) Zusammenstellung vom 23.03.2015 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2013 zur Kenntnis.

Anlagen:
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2013

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiter Fachbereichsleiter

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2013

	Zugang bei					Deckung durch							Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Begründung	bisher im HH bereit-gestellt	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
13.0058	20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	365106 Kindergarten Heidkamp	4318000 Zuschüssen an übrige Bereiche		1.000,00 €	10300 Fachdienst Finanzen	611102 Gemeinschafts-steuern, Zuweisungen und Umlagen	3021000 Gem.anteil an d. Einkommens-steuer (Mehr-einnahmen)		1.000,00 €	Benötigte Mittel für den restlichen Zuschuss aus der Jahresrechnung 2013 der Kirchengemeinde Ofen	237.000,00 €	a) BM (bis 10.000€)
13.0059	30200 Fachdienst Bauverwaltung	571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetr.	4811200 Aufw. aus internen Leistungsbez. Geb.manag.		4.670,00 €	30200 Fachdienst Bauverwaltung	571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetr.	4811000 ILV Bauhof		840,00 €	Höhere Abschreibungen auf das Gebäude "Dringenburger Krug" als urspr. veranschlagt	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
						30155 Swemmbad Wiefelstede Gebäude	111502 Unterh. und Bew. V. Grdstk. u. Gebäuden	4811000 ILV Bauhof		3.830,00 €			
99.0022	20100 Fachdienst Soziale Hilfen	313203 Grundleist-ungen AsylbLG	4231000 Mieten und Pachten		10.000,00 €	20100 Fachdienst Soziale Hilfen	313203 Grundleist-ungen AsylbLG	3482000 Benutzugsgeb. Bew.becken u. Schwimm-bahnen		10.000,00 €	Aufgrund der erhöhten Zuweisungen von Asylbewerbern ist die Anmietung von Wohnraum erforderlich geworden	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
99.0023	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	211102 Grundschule Metjendorf	4211000 Unterhaltung des unbew. Vermögens		500,00 €	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	211102 Grundschule Metjendorf	4222100 Geräte usw. verm.unw. (Abwickl.v. Schäden)		500,00 €	Unterh.kosten für die Einzäunung des Spiepl. der GS Metjendorf. Die Kosten für die Verstärkung des Zaunes durch Palisaden war nicht im Haushalt eingeplant.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
99.0024	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	424201 Swemmbad Wiefelstede	4251000 Haltung von Fahrzeugen		100,00 €	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	424201 Swemmbad Wiefelstede	4431000 Geschäftsauf-wendungen		100,00 €	Reparaturk. für das Dienst-fahrrad des Swemmbades. Diese Kosten waren nicht vorhersehbar u. somit nicht i. d. HH eingeplant.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
			Zwischensumme		**16.270,00 €**			**Zwischensumme**		**16.270,00 €**			

	Zugang bei					Deckung durch							Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Begründung	bisher im HH bereit-gestellt	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
99.0042	20300 Fachdienst Jugend und Familien	362201 Kinder- und Jugend-erholung	4019000 Dienstaufw. sonstige Beschäftigte		100,00 €	20300 Fachdienst Jugend und Familien	363901 Verwaltung d. Jugendhilfe	4012000 Dienstaufw. f. Arbeitnehmer		100,00 €	Abrechnung der Künstlersozialabgabe für das Jahr 2013.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
99.0047	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	424202 Freibad Neuenkruge	4019000 Dienstaufw. sonstige Beschäftigte		200,00 €	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	424202 Freibad Neuenkruge	4012000 Dienstaufw. f. Arbeitnehmer		200,00 €	Buchung der Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
99.0048	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	211101 Grundschule Wiefelstede	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögens-gegenstände		100,00 €	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	211101 Grundschule Wiefelstede	42221000 Geräte usw. verm.unw. (Abwicklung v. Schäden)		100,00 €	Anschaffung eines Verbandskastens für die GS Wiefelstede	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
99.0049	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	211102 Grundschule Metjendorf	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögens-gegenstände		100,00 €	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	211102 Grundschule Metjendorf	42221000 Geräte usw. verm.unw. (Abwicklung v. Schäden)		100,00 €	Anschaffung eines Verbandskastens für die GS Metjendorf	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
99.0050	10400 Fachdienst Ordnungsang.	126101 Feuerwehr Wiefelstede	4241000 Bew. d. Grdstk. und baulichen Anlagen		2,00 €	10400 Fachdienst Ordnungsang.	126101 Feuerwehr Wiefelstede	4241200 Stromkosten		2,00 €	Ant. Erschwernisbeiträge für die Feuerwehr Wiefelstede und die FW Neuenkruge-Borbeck	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
99.0051	30149 Seniorenwhng. Richard-Wagner-Str.	111502 Unterh. u. Bew. d. Grdstk. u. baul. Anl.	4241100 Heizkosten		100,00 €	30149 Seniorenwhng. Richard-Wagner-Str.	111502 Unterh. u. Bew. d. Grdstk. u. baul. Anl.	4241000 Bew. d. Grundstk. u. baul. Anlagen		100,00 €	Heizkosten für die Seniorenwohnungen der Richard-Wagner-Straße	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
99.0052	30180 4-Familien-Haus Mollberg	111502 Unterh. u. Bew. d. Grdstk. u. baul. Anl.	4241100 Heizkosten		100,00 €	30180 4-Familien-Haus Mollberg	111502 Unterh. u. Bew. d. Grdstk. u. baul. Anl.	4241300 Wasserkosten		100,00 €	Heizkosten für das 4-Familien-Haus in Mollberg	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
99.0053	20100 Fachdienst Soziale Hilfen	312400 ALG II (ohne KdU/ Optionsk.)	4331200 Laufende Leistungen		600,00 €	20100 Fachdienst Soziale Hilfen	312400 ALG II (ohne KdU/ Optionsk.)	4339000 Sonstige soziale Leistungen		600,00 €	Barleistungen im Bereich SGB II	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
99.0054	20100 Fachdienst Soziale Hilfen	313203 Grundleist-ungen AsylbLG	4331200 Laufende Leistungen		100,00 €	20100 Fachdienst Soziale Hilfen	313203 Grundleist-ungen AsylbLG	4339000 Sonstige soziale Leistungen		100,00 €	Barleistungen im Bereich der Asylbewerber	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
			Gesamtsumme		**17.672,00 €**			**Gesamtsumme**		**17.672,00 €**			

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in: Imke Meyer

26215 Wiefelstede, 12.02.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0304/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2014

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	14.04.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	04.05.2015	nicht öffentlich
Gemeinderat	20.07.2015	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein (§ 117 Abs. 1 Satz 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz –NKomVG-).

In den Fällen von unerheblicher Bedeutung (bis 10.000 € gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 17.01.2002) sowie für innerbetriebliche Leistungsverrechnungen (ohne Wertgrenzen) entscheidet der Bürgermeister. Im Übrigen liegt die Zuständigkeit beim Gemeinderat.

In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates nicht eingeholt werden kann, entscheiden der Verwaltungsausschuss (Eilentscheidung gem. § 89 Satz 1 NKomVG) bzw. bei drohenden erheblichen Nachteilen oder Gefahren, sofern die Zustimmung des Verwaltungsausschusses nicht rechtzeitig erfolgen kann, trifft der Bürgermeister im Einvernehmen mit dem ehrenamtlichen Bürgermeister die notwendige Zustimmung (Eilentscheidung gem. § 89 Satz 2 NKomVG).

Der Gemeinderat sowie der Verwaltungsausschuss sind in den Fällen von unerheblicher Bedeutung spätestens mit der Vorlage des Jahresabschlusses bzw. bei Eilentscheidungen unverzüglich über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen zu unterrichten.

Verwaltungsseitig wird eine zwischenzeitliche Unterrichtung im Hinblick auf den Stand der Ausführung des Haushaltsplanes als erforderlich angesehen.

Finanzierung:
Entsprechend dem Finanzierungsvorschlag aus der Anlage.

Vorschlag / Empfehlung:
Der Rat der Gemeinde Wiefelstede nimmt die in der (mit der Einladung zur Sitzung des Finanzausschusses am 14.04.2015 beigefügten) Zusammenstellung vom 20.03.2015 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2014 zur Kenntnis.

Anlagen:
Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2014

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiter Fachbereichsleiter

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2014													
	Zugang bei					Deckung durch							Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Begründung	bisher im HH bereit-gestellt	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
14.0040	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	221103 Förderschulen, besondere Schulformen	5129000 Sonst. periodenfr. Aufwand		350,00 €	30155 Swemmbad Wiefelstede	111502 Unterh. und Bew. von Gebäuden u. Grundstücken	5029000 Sonstige periodenfr. Erträge		350,00 €	Schulkostenabrechnung 08-12/2012 für verschiedene Schüler (Waisenstift Varel) ist erst im Jahr 2014 erfolgt.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0041	30200 Fachdienst Bauverwaltung	511102 Ortsplanung	4431400 Gerichts- und ähnliche Kosten		7.500,00 €	10300 Fachdienst Finanzverw.	611101 Kommunale Steuern	3013000 Gewerbe-steuer		7.500,00 €	Mehrausgaben durch die Untersuchung des Verkehrsknotenpunktes L824/Stahlstraße/ Parkstraße u. die evtl. Erw. des RRB Hörner Diek	45.000,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0042	30200 Fachdienst Bauverwaltung	571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetr.	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000,00 €	10300 Fachdienst Finanzverw.	612201 Deckungs-reserve	4621000 Deckungs-reserve		3.000,00 €	Zuschüsse f. d. Weihnachts-beleuchtung an den HHW, Werbegem. Heidkamp-Metjendorf-Ofenerfeld und OBV Bokel gem. VA-Beschluss vom 10.11.2014	4.000,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0043	10100 Fachdienst Innere Verwaltung	111201 Innere Organisation	4221000 Unterh. des beweglichen Vermögens		600,00 €	10700 Fachdienst EDV und Telekom-munikation	111801 EDV	4221000 Unterh. des beweglichen Vermögens		600,00 €	Reparatur des Gerätetesters für elektrische Anlagen	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0044	30100 Fachdienst Gebäude-management	111502 Unterh. und Bew. von Grundstücken und Gebäuden	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögens-gegenstände		100,00 €	30101 Rathaus I Gebäude	111502 Unterh. und Bew. von Grundstücken und Gebäuden	4221000 Unterh. des beweglichen Vermögens		100,00 €	Messgerät zum Messen von Energiekosten für alle gemeindeeigenen Gebäude	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0046	10100 Fachdienst Innere Verwaltung	111202 Personal-verwaltung	4261100 Fortbild. u. Umschulungen		5.000,00 €	10700 EDV und Telekom-munikation	111801 EDV	4271500 Kosten der EDV		5.000,00 €	Fortbildungskosten und Fahrtksotenerstattungen	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
			Zwischensumme		**16.550,00 €**			**Zwischensumme**		**16.550,00 €**			

	Zugang bei					Deckung durch							Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Begründung	bisher im HH bereit-gestellt	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
14.0048	10100 Fachdienst Innere Verwaltung	111202 Personal-verwaltung	4431000 Geschäftsauf-wendungen		500,00 €	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede	4012000 Personal-kosten		500,00 €	Verstärkte Inanspruchnahme von Privatfahrzeugen für Dienstfahrten	4.700,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0050	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	211101 Grundschule Wiefelstede	4222000 Erwerb geringwert. Vermögens-gegenstände		100,00 €	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	211101 Grundschule Wiefelstede	4431200 Post- und Fernmelde-gebühren		100,00 €	Beschaffung einer Augenspülflasche für die Grundschule Wiefelstede	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0051	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	211102 Grundschule Metjendorf	4222000 Erwerb geringwert. Vermögens-gegenstände		200,00 €	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	211102 Grundschule Metjendorf	4221000 Unterh. des beweglichen Vermögens		200,00 €	Beschaffung einer Augenspülflasche sowie eines Verbandskasten mit Halterung für die Grundschule Metjendorf	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0052	30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	545201 Straßenbel.	4212000 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens		2.000,00 €	30410 Sportplätze Wiefelstede, Am Breeden (einschl. Parkplatz)	111602 Unterhaltung u. Bew. von Sportplätzen	4212000 Unterh. des sonstigen unbew. Vermögens		2.000,00 €	Anpassung an das tatsächl. Abrechnungsergebnis 2014 (auch wg. probeweise Umrüstung nach LED)	40.500,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0054	30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	541102 Bau und Unterh. v. unbef. Straßen	0350002 Zugänge Straßen, Wege, Plätze		3.000,00 €	30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	366201 Spielplätze, Skateranlagen, usw.	0222012 Zugänge Spielplätze Grund und Boden		3.000,00 €	Erneuerung der Zaunanlage auf einer Grünfläche am Kuhhornsweg	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0055	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	211101 Grundschule Wiefelstede	0721002 Zugänge Spielgeräte	99.0111	2.500,00 €	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	211101 Grundschule Wiefelstede	0232002 Zugänge Geb. und Aufbauten bei Schulen	99.0111	2.500,00 €	Im Zuge der jährlichen Prüfung der Spielgeräte wurde festgestellt, dass eine auf dem Spielplatz der GS Wiefelstede befindliche Schaukel unverzüglich auszutauschen ist.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0056	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	424105 Sport- und Freizeiteinr. Gristede	0750002 Zugänge Sammelposten f. bew. VG zw. 150 und 1000 €	99.0103	500,00 €	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede	0721002 Zugänge Spielgeräte	14.0018	500,00 €	Die Beschaffung von zwei Sprungkästen für die Kleinsporthalle Gristede, da die alten Sprungkästen aufgrund der Gefährdungshaftung entsorgt werden mussten.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
			Zwischensumme		**8.800,00 €**			**Zwischensumme**		**8.800,00 €**			

	Zugang bei					Deckung durch							Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Begründung	bisher im HH bereit-gestellt	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
14.0057	20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	365103 Kindergarten Spohle	4318100 Zuschüsse an übrige Bereiche		300,00 €	20300 Fachdienst Jugend und Familien	366102 Casa Metjendorf	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		300,00 €	Restliche Finanzhilfe 08-12/2014 für beitragsfreie Kinder	5.000,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0058	20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	365102 Kindergarten Gristede	4318100 Zuschüsse an übrige Bereiche		700,00 €	20300 Fachdienst Jugend und Familien	366102 Casa Metjendorf	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		700,00 €	Restliche Finanzhilfe 08-12/2014 für beitragsfreie Kinder	6.500,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0059	20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	365101 Kindergarten Am Breeden	4318100 Zuschüsse an übrige Bereiche		600,00 €	20300 Fachdienst Jugend und Familien	366102 Casa Metjendorf	4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		600,00 €	Restliche Finanzhilfe 08-12/2014 für beitragsfreie Kinder	73.000,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0060	20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	365104 Kindergarten Thienkamp	4318100 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000,00 €	20100 Fachdienst Soziale Hilfen	351701 Mittagsver-pflegung an Bedürftige	4339000 Sonstige soziale Leistungen		1.000,00 €	Restliche Finanzhilfe 08-12/2014 für beitragsfreie Kinder	25.000,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0062	20300 Fachdienst Jugend und Familie	367501 Familien-servicebüro	4318100 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.450,00 €	20300 Fachdienst Jugend und Familie	367501 Familien-servicebüro	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		3.450,00 €	Zweckgebundene Aufwendungen im Rahmen der Aktion "Freunde für alle Kinder" unter Federführung des Familienservicebüros	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0063	10400 Fachdienst Ordnungsang.	573102 Andere Märkte	4811000 ILV Bauhof		200,00 €	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	211101 Grundschule Wiefelstede	4811000 ILV Bauhof		200,00 €	ILV Bauhof (Aufstellen von Holzhütten anlässlich des Weihnachtsmarktes)	500,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0064	20100 Fachdienst Soziale Hilfen	311900 Verwaltung der Sozialhilfe	4811000 ILV Bauhof		2.100,00 €	20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	365101 Kindergarten Am Breeden	4811000 ILV Bauhof		1.100,00 €	Inanspruchnahme des Bauhofes für den Transport von Möbeln, sowie den Aufbau von Möbeln	1.000,00 €	a) BM (bis 10.000€)
							365102 Kindergarten Gristede			1.000,00 €			
			Zwischensumme		**6.250,00 €**			**Zwischensumme**		**6.250,00 €**			

	Zugang bei					Deckung durch							Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Begründung	bisher im HH bereit-gestellt	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
14.0065	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	272101 Gemeinde-bücherei Wiefelstede	4221000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens		200,00 €	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	272102 Kinderbücher-ei Metjendorf	4221000 Unterhaltung des bew. Vermögens		200,00 €	Reparatur des PCs (Netzteil) in der Gemeindebücherei Wiefelstede	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0066	10400 Fachdienst Ordnungsang.	575101 Tourismusbüro	4019000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte		6,57 €	10400 Fachdienst Ordnungsang.	575101 Tourismusbüro	4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer		6,57 €	Abrechnung der Künstlersozialkasse 2014	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
99.14.020	10300 Fachdienst Finanzverw.	612101 Zins- und Kredit-management	4431000 Geschäfts-aufwend.		200,00 €	10300 Fachdienst Finanzverw.	612101 Zins- und Kredit-management	4517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute		200,00 €	Verwaltungskosten für Zinssenkungen von Darlehen bei der Nbank (zwei Darlehen à 100 Euro Verw.kosten)	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
99.14.025	30200 Fachdienst Bauverwaltung	538104 Öffentliche Toilettenanl.	4222000 Erwerb geringfügiger Vermögens-gegenstände		40,00 €	30200 Fachdienst Bauverwaltung	538104 Öffentliche Toilettenanl.	4211000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		40,00 €	Erwerb eines neuen Abfallbehälters für die Öffentliche Toilettenanlage, brandsicher	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
99.14.026	30100 Fachdienst Gebäude-management	111599 Gemeinkosten	4019000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte		1.500,00 €	30100 Fachdienst Gebäude-management	111599 Gemeinkosten	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer		1.500,00 €	Personalkosten Christian Schröder	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
99.14.027	30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	541199 Gemeinkosten-träger	4019000		2.500,00 €	10600	424201	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer		2.500,00 €	Personalkosten Christian Schröder	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
			Gesamtsumme		**36.046,57 €**			**Gesamtsumme**		**36.046,57 €**			

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in: Imke Meyer

26215 Wiefelstede, 12.02.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0305/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2015

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	14.04.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	04.05.2015	nicht öffentlich
Gemeinderat	20.07.2015	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein (§ 117 Abs. 1 Satz 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz –NKomVG-).

In den Fällen von unerheblicher Bedeutung (bis 10.000 € gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 17.01.2002) sowie für innerbetriebliche Leistungsverrechnungen (ohne Wertgrenzen) entscheidet der Bürgermeister. Im Übrigen liegt die Zuständigkeit beim Gemeinderat.

In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates nicht eingeholt werden kann, entscheiden der Verwaltungsausschuss (Eilentscheidung gem. § 89 Satz 1 NKomVG) bzw. bei drohenden erheblichen Nachteilen oder Gefahren, sofern die Zustimmung des Verwaltungsausschusses nicht rechtzeitig erfolgen kann, trifft der Bürgermeister im Einvernehmen mit dem ehrenamtlichen Bürgermeister die notwendige Zustimmung (Eilentscheidung gem. § 89 Satz 2 NKomVG).

Der Gemeinderat sowie der Verwaltungsausschuss sind in den Fällen von unerheblicher Bedeutung spätestens mit der Vorlage des Jahresabschlusses bzw. bei Eilentscheidungen unverzüglich über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen zu unterrichten.

Verwaltungsseitig wird eine zwischenzeitliche Unterrichtung im Hinblick auf den Stand der Ausführung des Haushaltsplanes als erforderlich angesehen.

Finanzierung:
Entsprechend dem Finanzierungsvorschlag aus der Anlage.

Vorschlag / Empfehlung:
Der Rat der Gemeinde Wiefelstede nimmt die in der (mit der Einladung zur Sitzung des Finanzausschusses am 14.04.2015 beigefügten) Zusammenstellung vom 20.03.2015 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2015 zur Kenntnis.

Anlagen:
Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2015

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiter Fachbereichsleiter

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2015													
	Zugang bei					Deckung durch							Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Begründung	bisher im HH bereit-gestellt	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
14.0061	10100 Fachdienst Innere Verwaltung	111202 Personalver-waltung	4271500 Kosten der EDV		8.500,00 €	10700 Fachdienst EDV und Telekom-munikation	111801 EDV	4221000 Unterh. des beweglichen Vermögens		1.000,00 €	Kosten für ICH-Zeitwirtschaft und Loga wurden irrtümlich bei FD 10700 eingeplant.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
								4271500 Kosten der EDV		7.500,00 €			a) BM (bis 10.000€)
15.0001	10100 Fachdienst Innere Verwaltung	111401 Postangelegen-heiten	0750002 Zugänge Sammelposten	15.0020	900,00 €	10700 Fachdienst EDV und Telekom-munikation	111801 EDV	0750002 Zugänge Sammelposten	99.0098	900,00 €	Kosten für die Anschaffung der E-POST Businessbox	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
15.0002	10100 Fachdienst Innere Verwaltung	111105 Gleichstellung	4271500 Kosten der EDV		100,00 €	10100 Fachdienst Innere Verwaltung	111105 Gleichstellung	4271600 Veranstalt-ungen		100,00 €	Internetpräsenz der Gleichstellungsstelle	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
15.0003	30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	541199 Gemeinkosten-träger	4019000 Aufw. für sonstige Beschäftigte		1.500,00 €	30300 Fachdienst Bauhof	573301 Bauhof	4012000 Aufw. für Arbeitnehmer		1.500,00 €	Personalkosten für Christian Schröder, FD Straßen, Wege, Plätze	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
15.0004	30181 Gaststätte Dringenburger Krug	111502 Unterh. und Bewirts. von Grundstücken und Gebäuden	4431000 Geschäfts-aufwendungen		1.700,00 €	30120 Schulzentrum Wiefelstede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirts. von Grundstücken und Gebäuden	4241100 Heizkosten		1.700,00 €	Planungskosten für den Umbau der Gaststätte zu drei Wohneinheiten (VA-Sitzung vom 26.01.2015)	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
			Zwischensumme		**12.700,00 €**			**Zwischensumme**		**12.700,00 €**			

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in: Imke Meyer

26215 Wiefelstede, 27.03.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0306/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen, der Kreis- und Gewerbesteuerumlage sowie der Aufwandspositionen für das Jahr 2015

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	14.04.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	04.05.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Verwaltung berichtet den gemeindlichen Gremien unterjährig über den Verlauf der Haushaltsführung im Bereich der Hauptsteuererträge, Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Der letzte Bericht hierzu wurde im Finanzausschuss am 01.12.14 bekannt gegeben.

Zu den Aufwendungen und Erträgen der anliegenden Aufstellung wird wie folgt Stellung genommen:

Die in der Anlage dargestellten Aufwendungen und Erträge verlaufen zu Beginn des Jahres insgesamt planmäßig.

Im Bereich der Grundsteuer A befinden sich die Ist-Zahlen derzeit knapp unter dem Haushaltsansatz. Die Veranlagungen der Grundsteuer B haben bereits zu diesem frühen Zeitpunkt den Haushaltsansatz um rund 3.200 € überschritten. Aufgrund der weiteren Neuveranlagungen von Neubaugebieten ist weiterhin ein linearer Anstieg zu erwarten, so dass zum Jahresende voraussichtliche Mehrerträge in Höhe von mindestens 10.000 € zu erwarten sind.

Zum Teil erhebliche Schwankungen gibt es auch in diesem Jahr bei der Gewerbesteuer. Basis für die Haushaltsplanung war seinerzeit das voraussichtliche Veranlagungssoll zum Zeitpunkt der Jahresveranlagung. Zusätzlich wurde eine Steigerung in Höhe von 3,1 % auf insgesamt 5.300.000 € berücksichtigt. Die Orientierungsdaten gingen sogar von einer Steigerung von 4,0 % aus. In dem Haushaltsansatz war aus Vorsichtsgründen außerdem berücksichtigt, dass möglicherweise bereits im Jahr 2015 50 % der Gewerbesteuerbeträge eines großen Gewerbebetriebes ausfallen, der die Gemeinde Wiefelstede voraussichtlich zum 01.01.16 verlässt. Inzwischen liegen jedoch neue Veranlagungsdaten vor die im Ergebnis dazu führen, dass der Gewerbesteuerausfall 2015 noch deutlich höher ausfällt als seinerzeit angenommen. Mit Stand 25.03.15 waren somit Mindererträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 528.000 € auszuweisen. Aufgrund von Vorauszahlungsanpassungen am 27.03.15, insbesondere eines

weiteren Unternehmens, beträgt das Defizit derzeit lediglich noch rund 100.000 €. Neben diesen erheblichen Schwankungen treten auch weiterhin die sonst üblichen moderaten Schwankungen auf. Zum Jahresende 2015 hofft die Gemeinde Wiefelstede, dass der geplante Ansatz noch erreicht werden kann. Folglich würde auch die Gewerbesteuerumlage in der geplanten Höhe eintreten.

Für die Einkommenssteuer- und Umsatzsteuer wurden inzwischen die neuen Schlüsselzahlen für die Jahre 2015 bis 2017 in der Höhe festgesetzt, wie sie auch vorläufig angekündigt waren. Angaben zur Verteilungsmasse für den ersten Abschlag im Mai 2015 liegen noch nicht vor, so dass derzeit weiterhin vom Stand der Haushaltsplanung ausgegangen wird.

Zu den Schlüsselzuweisungen liegt per heutigem Tage noch kein endgültiger Grundbetrag 2015 vor. Somit ist auch für diese Position weiterhin vom Stand der Haushaltsplanungen auszugehen. Der für die Haushaltsplanung angenommene vorläufige Grundbetrag beläuft sich auf 891,25 €. Erfahrungsgemäß wird der endgültige Grundbetrag Anfang April mitgeteilt, so dass möglichweise zur Finanzausschusssitzung am 14.04.15 aktuellere Werte vorliegen.

Für die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis sind derzeit keine Abweichungen zu verzeichnen.

Im Bereich der Konzessionsabgaben Strom und Gas liegen der Gemeinde Wiefelstede weiterhin nur die Abrechnungsdaten 2012 der EWE vor. Diese bilden weiterhin auch die Grundlage für die Abschläge 2015.

Für die Kreisumlage sowie der Entschuldungsumlage wird unverändert vom Stand der Haushaltsplanung ausgegangen.

Fazit
Zum Ende des ersten Quartales 2015 sind keine gravierenden Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung zu verzeichnen. Für die stetig schwankende Gewerbesteuer bleibt abzuwarten, wie sich der Verlauf 2015 weiter entwickelt. In den Bereichen der Einkommens- und Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen sowie den Konzessionsabgaben liegen noch keine neuen Basisdaten vor, so dass auch für diese Erträge die weitere Entwicklung abzuwarten bleibt. Sollten hierzu bereits neue Daten bis zur Finanzausschusssitzung vorliegen, würden diese in der Sitzung entsprechend vorgestellt werden.

Finanzierung:

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht über die Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage zur Kenntnis.

Anlagen:

Entwicklung Hauptsteuererträge Anlage

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

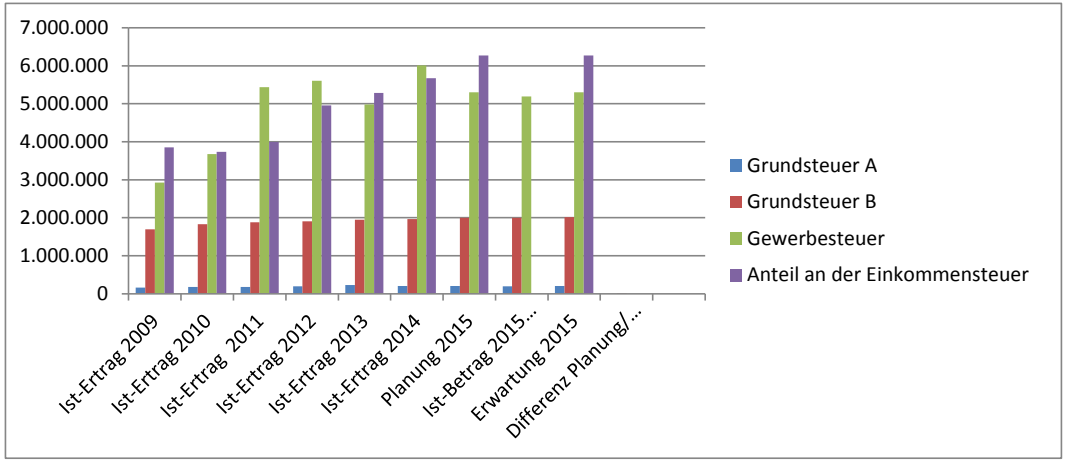
Fachdienstleiter Fachbereichsleiter

DIE GEMEINDE Wiefelstede

Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Stand: 27.03.2015

Ertragsart/Jahr	Ist-Ertrag 2009	Ist-Ertrag 2010	Ist-Ertrag 2011	Ist-Ertrag 2012	Ist-Ertrag 2013	Ist-Ertrag 2014	Planung 2015	Ist-Betrag 2015 Stand 25.03.2015	**Erwartung 2015**	Differenz Planung/ Erwartung	
Grundsteuer A	164.358	180.445	173.034	191.215	227.335	203.407	199.100	197.704	**199.100**	0	
Grundsteuer B	1.690.475	1.832.472	1.881.764	1.903.957	1.950.681	1.959.963	1.996.200	1.999.449	**2.010.000**	13.800	
Gewerbesteuer	2.920.183	3.673.472	5.437.603	5.604.558	4.977.744	6.004.740	5.300.000	5.190.204	**5.300.000**	0	
Anteil an der Einkommensteuer	3.850.242	3.735.323	3.990.891	4.953.164	5.283.176	5.672.891	6.269.400	0	**6.269.400**	0	
Anteil an der Umsatz-steuer	284.098	288.559	306.108	359.874	364.358	372.006	460.700	0	**460.700**	0	
Schlüsselzuweisung	2.217.792	1.653.504	2.312.984	2.490.504	1.323.248	1.996.440	1.678.800	499.110	**1.678.800**	0	
Zuweisungen f. den übertragenen Wirkungs-kreis	243.464	247.896	252.472	261.720	269.040	274.928	283.300	68.732	**283.300**	0	
Konzessionsabgabe (Gas)	58.778	69.580	55.763	60.354	66.710	60.400	60.400	0	**60.400**	0	
Konzessionsabgabe (Strom)	217.188	211.970	492.621	458.234	513.216	455.200	455.200	0	**455.200**	0	
Kreisumlage	-3.969.568	-3.842.352	-3.893.621	-4.545.845	-3.808.204	-4.322.776	-4.767.700	-1.206.774	**-4.767.700**	0	
Gewerbesteuerumlage	-637.360	-819.839	-1.144.010	-1.144.375	-1.036.055	-1.276.512	-1.108.200	0	**-1.108.200**	0	
Entschuldungsumlage an das Land	0	0	0	-27.992	-29.312	-29.592	-30.000	-7.398	**-30.000**	0	
Gesamt	**7.039.650**	**7.231.030**	**9.865.609**	**10.565.368**	**10.101.937**	**11.371.095**	**10.797.200**	**6.741.027**	**10.811.000**	**13.800**	



Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice
Sachbearbeiter/in: Marcus Aukskel

26215 Wiefelstede, 25.03.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0336/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Kenntnisnahme über den Stand der Jahresabschlüsse 2011 und 2012

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	14.04.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	04.05.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat die Unterlagen für die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 fertiggestellt und am 11.03.2015 an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland übergeben. Die Prüfung seitens des Rechnungsprüfungsamtes wird voraussichtlich im Juli dieses Jahres erfolgen.

Die Jahresergebnisse fallen für beide Jahre insgesamt (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) positiv aus. Für das Haushaltsjahr 2011 liegt der Überschuss im Ergebnishaushalt bei rund 1,78 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2012 bei rund 2,19 Mio. €. Durch den Überschuss aus 2011 können die Defizite aus den Haushaltsjahren 2009 (188.161.76 €) und 2010 (35.314,01 €) gedeckt werden.

Vorschlag / Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt den aktuellen Stand der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 zur Kenntnis.

Anlagen:

Jahresabschluss 2011
Jahresabschluss 2012

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiter

Jahresabschluss

der Gemeinde Wiefelstede

gem. § 128 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

per 31.12.2011

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seite
A.	**Einleitung**	1-4
	Feststellungserklärung zum Jahresabschluss per 31.12.2011	5-6
B.	**Gesamtergebnisrechnung**	7-8
C.	**Gesamtfinanzrechnung**	9-12
D.	**Teilhaushalte** (Gliederung jeweils in Ergebnis- und Finanzrechnung)	13-165
D.1	Fachbereich I – Innere Dienste und Bürgerservice	14
	10100 FD Innere Verwaltung	15-21
	10200 FD Finanzverwaltung	22-25
	10400 FD Ordnungsangelegenheiten	26-32
	1261 Feuerwehrwesen	33-38
	10500 FD Bürgerservice	39-42
	1222 Bürgerservice	43-46
	10600 FD Schulen, Kultur und Sport	47-55
	2111 Grundschulen	56-60
	2161 HS/RS Wiefelstede	61-66
	2171 Gymnasien	67-68
	4241 Sportstätten	69-73
	4242 Bäder	74-80
	10300 FD Allgemeine Finanzen	81-86
D.2	Fachbereich II – Arbeit, Familie und Soziales	87
	20100 FD Soziale Hilfen	88-91
	20200 FD Soziale Einrichtungen	92-96
	3651 Kindertagesstätten	97-101
	20300 FD Jugend und Familien	102-107
	3675 Familienservicebüro	108-112
D.3	Fachbereich III – Bauen und Planen	113
	30100 FD Gebäudemanagement	114-121
	1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	122-129
	30200 FD Bauverwaltung	130-137
	30300 Bauhof	138-142
	5733 Bauhof	143-147
	30400 FD Straßen, Wege, Plätze	148-158
	5411 Gemeindestraßen	159-165
E.	**Bilanz 2010**	166-169
E.1	Erläuterungen zur Bilanz	170-185
F.	**Anhang**	186-189
F.1	Einleitung	187
F.2	Ergebnisse des Jahresabschlusses und Abweichungen zu Haushaltsansätzen	187
F.3	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	187
F.4	Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	187
F.5	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge	187-188
F.6	Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte	188

F.7	Haftungsverhältnisse	188
F.8	Sachverhalte aus denen finanzielle Verpflichtungen entstehen	188
F.9	Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2012	188
F.10	Nicht abgedeckte Fehlbeträge	188-189
F.11	Erläuterungen zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	189
G.	**Anlagen zum Anhang**	190-241
G.1	Rechenschaftsbericht	191-228
G.2	Anlagenübersicht	229
G.3	Schuldenübersicht	230
G.4	Forderungsübersicht	231
G.5	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushalts-ermächtigungen	232-241
H.	**Fazit und Risikoabschätzung**	242-245

A. Einleitung

Die Gemeinde Wiefelstede hat bis zum Jahr 2008 die Haushaltsführung nach den kameralen Grundsätzen gemäß der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vorgenommen.

Ab dem Jahr 2009 wurde die Buchführung auf den doppischen Rechnungsstil umgestellt. Die Haushalts- und Buchführung erfolgt daher ab dem 01.01.2009 nach den Vorschriften der NGO, bzw. ab dem 01.11.2011 nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), sowie nach den Vorschriften der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO).

Aufgrund der umfangreichen Umstellungsarbeiten konnte die erforderliche Eröffnungsbilanz erst im Jahr 2011 fertiggestellt und beschlossen werden.

In der Folgezeit wurden die Arbeiten für die Jahresabschlüsse ab 2009 begonnen. Die Gemeinde hatte sich hierfür neu aufzustellen, da die doppischen Jahresabschlüsse inhaltlich gänzlich von den kameralen Abschlüssen abweichen. Der erste doppische Jahresabschluss für das Jahr 2009 der Gemeinde Wiefelstede konnte daraufhin im Jahr 2013 fertiggestellt und vom Rechnungsprüfungsamt geprüft werden. Die Beschlussfassung im Rat erfolgte am 30.09.2013.
Der Jahresabschluss 2010 wurde parallel zum Jahresabschluss 2009 gefertigt. Die abschließende Fertigstellung des Jahresabschlusses 2010, mit Aufnahme von Anregungen und Hinweisen aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2009, erfolgte im Februar 2014. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgte im März und April 2014. Die Beschlussfassung im Rat erfolgte am 28.07.2014.

In der Folgezeit wurden nunmehr die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 erstellt, die nun im Jahr 2015 geprüft und beschlossen werden sollen.

Gesetzliche Grundlage für den Jahresabschluss ist § 128 NKomVG. Hier sind die Bestandteile des Jahresabschlusses aufgezählt. Der Jahresabschluss dient der Information des Rates der Gemeinde über das abgelaufene Haushaltsjahr und enthält das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des vergangenen Jahres und legt Rechenschaft über den Vollzug des Haushaltsplanes ab, indem die tatsächlich erzielten Erträge und Einzahlungen sowie die Aufwendungen und Auszahlungen den geplanten Haushaltsansätzen gegenübergestellt werden. Der Jahresabschluss dient zur Rechenschaftslegung, zur Ermittlung des wirtschaftlichen Jahresergebnisses, der Dokumentation und der Kontrolle. Er gibt dem Rechnungsprüfungsamt eine wichtige Grundlage zur Prüfung der Buchungsvorgänge und zur Überprüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Ebenso soll der Jahresabschluss der Steuerung zukünftiger Haushaltspläne dienen.

Aufgrund der deutlich verspäteten Vorlage des Jahresabschlusses, die in der notwendigen Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie Personalveränderungen in der Finanzverwaltung begründet ist, wird darauf verzichtet, weitreichende Ausführungen im Jahresabschluss zu machen. Dieses insbesondere, weil eine Steuerung aus dem Jahresabschluss heraus tatsächlich nicht mehr möglich ist. Wie bereits berichtet, strebt die Verwaltung an, die noch ausstehenden Jahresabschlüsse vergleichsweise kurzfristig aufzuholen umso dem Aspekt der Steuerung künftiger Haushaltsjahre Rechnung zu tragen.

Das Jahr 2011 war geprägt von strengster Haushaltsdisziplin. Deshalb konnte das Haushaltsjahr in der Planung ausgeglichen gestaltet werden. In der Haushaltsausführung zeigte sich, dass sich die Erträge, insbesondere aus der Gewerbesteuer sowie aus dem Anteil an der Einkommenssteuer, deutlich besser entwickelten als in der Planung angedacht. Das Jahr 2011 konnte somit mit einem Überschuss in Höhe von 1,78 Mio. Euro abgeschlossen werden. Damit können die Defizite der Jahre 2009 und 2010 ausgeglichen werden.

Bei der Darstellung der Jahresergebnisse wird die Struktur der Haushaltsplanung zugrunde gelegt, d.h., dass eine Darstellung auf Basis der dreizehn Teilhaushalte sowie der wesentlichen Produkte erfolgt. In der Darstellung der Teilhaushalte sind jedoch gegenüber der Haushaltsplanung die beplanten und bebuchten Sachkonten dargestellt. Ferner werden Aufwandsermächtigungen aus Haushaltsresten sowie über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dargestellt. Eine detailliertere Darstellung (z. B. auf Produkt oder Kostenträgerebene) wird aufgrund des Zeitablaufs für nicht hilfreich angesehen. Verwaltungsseitig ist beabsichtigt diese Darstellung zu ändern, sobald die Jahresabschlüsse zeitnah an den gesetzlichen Anforderungen vorgelegt werden können.

Größere Abweichungen zu den einzelnen Positionen werden im Rechenschaftsbericht erläutert.

Zur Verdeutlichung der inhaltlichen Gestaltung und der in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte ist nachstehend das Organigramm der Gemeinde Wiefelstede für das Jahr 2011 abgebildet.

Wiefelstede, 02.02.2015

Organigramm der Gemeinde Wiefelstede (Stand 25.03.10)

Bürgermeister/-in

Gleichstellungsbeauftragte

Fachbereich I
Innere Dienste und Bürgerservice

FD Innere Verwaltung (10100)
1111 Gemeindeorgane
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
1114 Zentrale Dienste

FD Finanzverwaltung (10200)
1113 Finanzverwaltung

FD Allgemeine Finanzen(10300)
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121 Zins- und Kreditmanagement
6122 Deckungsreserve
6123 Bet. an Unternehmen
6131 Abwicklung der Vorjahre

FD Ordnungsangelegenheiten (10400)
1211 Statistiken und Wahlen
1221 Ordnungsangelegenh.
1261 Feuerwehrwesen
1281 Katastrophenschutz
5731 Märkte

FD Bürgerservice (10500)
1222 Bürgerservice
1223 Standesamt
5751 Tourismus

FD Schulen, Kultur und Sport (10600)
2111 Grundschulen
2161 HS/RS Wiefelstede
2171 Gymnasium
2211 Förderschulen
2411 Schülerbeförderung
2441 Kreisschulbaukasse
2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2611 Theaterbesucherring
2621 Musikpflege
2631 Musikschule
2721 Büchereien
2811 Heimat- u. Kulturpflege
4211 Allgemeine Sportförderung
4241 Sportstätten
4242 Bäder
5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Fachbereich II
Arbeit, Familie und Soziales

FD Soziale Hilfen (20100)
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
3112 Hilfe zur Pflege
3114 Hilfe zur Gesundheit
3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3119 Verwalt. der Sozialhilfe
3121 Leistung für Unterkunft und Heizung
3123 Einmalige Leistungen
3124 Arbeitslosengeld II (ohneKdU/ Optionsgemeinden)
3125 Eingliederungsleistungen/ Optionsgemeinden
3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
3131 Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog)
3132 Grundleistungen (§3AsylbLG)
3133 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG)
3139 Verwalt. der Leistungen nach dem AsylbLG
3460 Wohngeld
3517 sonst. soz. Angelegenh.

FD Soziale Einrichtungen (20200)
3151 Soziale Einrichtungen für Ältere(ohne Pflegeeinrichtungen)
3651 Kindertageseinrichtungen
5231 Denkmalschutzpflege
5531 Friedhofswesen

FD Jugend und Familien (20300)
3621 außerschulische Jugendbildung
3622 Kinder- und Jugenderholung
3625 sonstige Jugendarbeit
3639Verwaltung der Jugendhilfe
3661 Jugendeinrichtungen
3675 Familienservicebüro

Fachbereich III
Bauen und Planen

FD Gebäudemanagement (30100)
1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
1117 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke

FD Bauverwaltung (30200)
5111 Bauverwaltung
5221 Wohnungsbauförderung
5381 Schmutzwasserbeseitigung
5471 Förderung des ÖPNV
5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
5711 Wirtschaftsförderung

Bauhof (30300)
5733 Bauhof

FD Straßen, Wege, Plätze (30400)
1116 Bau und Unterhaltung Sportplätze
3662 Spielplätze, usw.
5382 Niederschlagswasserbeseitigung
5411 Gemeindestraßen
5421 Kreisstraßen (OD)
5431 Landesstraßen (OD)
5451 Straßenreinigung
5452 Straßenbeleuchtung
5472 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
5511 öffentliche Grünflächen
5521 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Wiefelstede
- Fachdienst Finanzverwaltung –

Feststellungserklärung zum Jahresabschluss per 31.12.2011 der Gemeinde Wiefelstede

Der Jahresabschluss per 31.12.2011 der Gemeinde Wiefelstede wurde gemäß den Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) aufgestellt. Der Jahresabschluss enthalt alle in § 128 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) geforderten Bestandteile und Anlagen.
Gem. § 128 Absatz 1 NKomVG wird hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses per 31.12.2011 festgestellt.

Wiefelstede, den 10.03.2015

Leiter des Fachbereiches I Aukskel

Gemeinde Wiefelstede 4

Bürgermeister Pieper

B. Gesamtergebnisrechnung

per 31.12.2011

Gesamtergebnisrechnung 2011

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.794.646,87	-10.277.100,00	-192.400,00	-10.469.500,00	-11.872.661,76	-1.403.161,76
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-2.844.340,86	-2.785.900,00	-2.945,00	-2.788.845,00	-2.877.116,68	-88.271,68
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.641.774,32	-1.295.400,00	0,00	-1.295.400,00	-1.391.322,75	-95.922,75
04	sonstige Transfererträge	-366.963,70	-223.400,00	0,00	-223.400,00	-201.323,89	22.076,11
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	-1.923.663,75	-1.951.300,00	0,00	-1.951.300,00	-1.957.173,08	-5.873,08
06	privatrechtliche Entgelte	-267.060,56	-219.700,00	0,00	-219.700,00	-257.674,39	-37.974,39
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-670.620,96	-517.900,00	0,00	-517.900,00	-457.861,84	60.038,16
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-93.416,45	-51.700,00	0,00	-51.700,00	-87.284,47	-35.584,47
09	aktivierte Eigenleistungen	-9.455,34	0,00	0,00	0,00	-7.106,41	-7.106,41
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-317.373,10	-516.300,00	0,00	-516.300,00	-1.584.178,37	-1.067.878,37
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-17.929.315,91**	**-17.838.700,00**	**-195.345,00**	**-18.034.045,00**	**-20.693.703,64**	**-2.659.658,64**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.126.453,43	4.042.200,00	-5.400,00	4.036.800,00	3.866.642,57	-170.157,43
14	Aufwendungen für Versorgung	8.558,13	24.300,00	0,00	24.300,00	791.265,95	766.965,95
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.495,13	3.850.000,00	230.142,14	4.080.142,14	3.961.882,52	-118.259,62
16	Abschreibungen	2.374.515,21	1.954.500,00	0,00	1.954.500,00	2.114.262,21	159.762,21
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.351,77	254.200,00	-5.000,00	249.200,00	229.485,23	-19.714,77
18	Transferaufwendungen	6.667.706,50	6.595.000,00	4.580,00	6.599.580,00	7.009.753,62	410.173,62
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.395,09	1.087.300,00	-7.900,00	1.079.400,00	999.732,92	-79.667,08
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.218.475,26**	**17.807.500,00**	**216.422,14**	**18.023.922,14**	**18.973.025,02**	**949.102,88**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**289.159,35**	**-31.200,00**	**21.077,14**	**-10.122,86**	**-1.720.678,62**	**-1.710.555,76**
22	außerordentliche Erträge	-318.112,53	-16.600,00	-18.712,15	-35.312,15	-141.932,80	-106.620,65
23	außerordentliche Aufwendungen	64.267,19	47.800,00	18.632,15	66.432,15	78.712,66	12.280,51
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-253.845,34	31.200,00	-80,00	31.120,00	-63.220,14	-94.340,14
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**35.314,01**	**0,00**	**20.997,14**	**20.997,14**	**-1.783.898,76**	**-1.804.895,90**

C. Gesamtfinanzrechnung

per 31.12.2011

Gesamtfinanzrechnung 2011

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.937.332,70	10.277.100,00	192.400,00	10.469.500,00	11.842.284,04	1.372.784,04
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.854.954,24	2.785.900,00	2.945,00	2.788.845,00	2.915.502,37	126.657,37
03	sonstige Transfereinzahlungen	254.458,95	223.400,00	0,00	223.400,00	197.275,66	-26.124,34
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.926.542,42	1.951.300,00	0,00	1.951.300,00	1.946.210,84	-5.089,16
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	261.072,43	219.700,00	0,00	219.700,00	253.230,83	33.530,83
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	616.194,00	528.900,00	11.800,00	540.700,00	530.524,21	-10.175,79
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.002,40	51.700,00	0,00	51.700,00	78.975,85	27.275,85
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.425,80	588.900,00	0,00	588.900,00	1.214.394,66	625.494,66
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.045.982,94**	**16.626.900,00**	**207.145,00**	**16.834.045,00**	**18.978.398,46**	**2.144.353,46**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.901.430,69	-3.888.200,00	-500,00	-3.888.700,00	-3.813.662,79	75.037,21
12	Auszahlungen für Versorgung	-29.386,85	-24.300,00	0,00	-24.300,00	-50.497,00	-26.197,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.784.598,93	-4.047.000,00	-236.362,14	-4.283.362,14	-3.854.300,05	429.062,09
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-248.370,41	-254.200,00	5.000,00	-249.200,00	-229.526,14	19.673,86
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.585.308,05	-6.642.800,00	-4.580,00	-6.647.380,00	-6.547.379,08	100.000,92
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-982.676,35	-1.176.600,00	7.900,00	-1.168.700,00	-1.323.514,41	-154.814,41
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.531.771,28**	**-16.033.100,00**	**-228.542,14**	**-16.261.642,14**	**-15.818.879,47**	**442.762,67**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)**	**514.211,66**	**593.800,00**	**-21.397,14**	**572.402,86**	**3.159.518,99**	**2.587.116,13**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	963.744,12	158.900,00	3.355,00	162.255,00	136.071,99	-26.183,01
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	663.250,06	309.900,00	0,00	309.900,00	233.667,48	-76.232,52
21	Veräußerung von Sachvermögen	682.982,34	283.100,00	2.900,00	286.000,00	279.194,99	-6.805,01
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.040.341,53	300,00	0,00	300,00	4.391,19	4.091,19
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**3.350.318,05**	**752.200,00**	**6.255,00**	**758.455,00**	**653.325,65**	**-105.129,35**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-251.917,95	-227.200,00	25.600,00	-201.600,00	-400,00	201.200,00
26	Baumaßnahmen	-1.264.810,01	-710.900,00	-541.329,54	-1.252.229,54	-829.363,97	422.865,57
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-187.988,00	-450.400,00	-163.503,18	-613.903,18	-451.877,08	162.026,10
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.146.587,61	-2.800,00	-203.000,00	-205.800,00	-204.825,50	974,50
29	Aktivierbare Zuwendungen	-603.142,56	-154.200,00	-189.536,02	-343.736,02	-196.375,96	147.360,06

Gesamtfinanzrechnung 2011

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
30	sonstige Investitionstätigkeit	-15.886,14	0,00	-33.764,16	-33.764,16	-54.297,75	-20.533,59
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-3.470.332,27**	**-1.545.500,00**	**-1.105.532,90**	**-2.651.032,90**	**-1.737.140,26**	**913.892,64**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)**	**-120.014,22**	**-793.300,00**	**-1.099.277,90**	**-1.892.577,90**	**-1.083.814,61**	**808.763,29**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)**	**394.197,44**	**-199.500,00**	**-1.120.675,04**	**-1.320.175,04**	**2.075.704,38**	**3.395.879,42**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	103.500,00	511.900,00	0,00	511.900,00	0,00	-511.900,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-303.172,20	-312.400,00	0,00	-312.400,00	-312.141,37	258,63
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**-199.672,20**	**199.500,00**	**0,00**	**199.500,00**	**-312.141,37**	**-511.641,37**
37	**Finanzmittelbestand (Saldo aus 33 und 36)**	**194.525,24**	**0,00**	**-1.120.675,04**	**-1.120.675,04**	**1.763.563,01**	**2.884.238,05**
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.011.056,63	0,00	0,00	0,00	996.531,78	996.531,78
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-993.206,19	0,00	0,00	0,00	-1.050.822,07	-1.050.822,07
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (3 und 39)**	**17.850,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.290,29**	**-54.290,29**
41	**+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres**	**1.620.464,65**	**-1.961.600,00**	**-1.811.312,18**	**-3.772.912,18**	**1.832.840,33**	**5.605.752,51**
42	**= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)**	**1.832.840,33**	**-1.961.600,00**	**-2.931.987,22**	**-4.893.587,22**	**3.542.113,05**	**8.435.700,27**

D. Teilhaushalte

per 31.12.2011

D.1 Fachbereich I –

Innere Dienste und Bürgerservice

Fachdienste und wesentliche Produkte

10100 Fachdienst Innere Verwaltung

10200 FD Finanzverwaltung

10400 FD Ordnungsangelegenheiten

1261 Feuerwehrwesen

10500 FD Bürgerservice

1222 Bürgerservice

10600 FD Schulen, Kultur und Sport

2111 Grundschulen
2161 HS/RS Wiefelstede
2171 Gymnasien
4241 Sportstätten
4242 Bäder

10300 FD Allgemeine Finanzen

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-1.101,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.219,00**	**-119,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.101,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.119,00	-19,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18,00**	**-18,00**
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-18,00
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-200,70**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-90,20**	**9,80**
3311000	Verwaltungsgebühren	-200,70	-100,00	0,00	-100,00	-90,20	9,80
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-3.786,93**	**-3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**-15.802,14**	**-12.702,14**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-2.967,33	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-14.112,24	-11.812,24
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-819,60	-800,00	0,00	-800,00	-1.689,90	-889,90
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-495,22**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-792,36**	**-292,36**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-495,22	-500,00	0,00	-500,00	-792,36	-292,36
08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-925,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-836,48**	**-836,48**
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	-925,79	0,00	0,00	0,00	-836,48	-836,48
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-72.464,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-898.377,52**	**-898.377,52**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-72.464,77	0,00	0,00	0,00	-898.377,52	-898.377,52
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-78.974,41**	**-4.800,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**-917.135,70**	**-912.335,70**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**802.040,74**	**732.300,00**	**-5.500,00**	**726.800,00**	**595.759,81**	**-131.040,19**
4011000	Dienstaufw. Beamte	119.897,94	117.400,00	-3.500,00	113.900,00	113.627,80	-272,20
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	291.297,24	299.700,00	-2.000,00	297.700,00	286.743,09	-10.956,91
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	13.443,16	13.100,00	0,00	13.100,00	12.723,44	-376,56
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	40.159,84	36.600,00	0,00	36.600,00	32.997,00	-3.603,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.004,83	21.200,00	0,00	21.200,00	33.585,19	12.385,19
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	80.252,34	83.000,00	0,00	83.000,00	82.769,02	-230,98
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	6.514,15	7.300,00	0,00	7.300,00	5.799,17	-1.500,83
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	176.211,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	-154.000,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	19.609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	655,51	655,51
4070003	Zuführung Rückst.f. Altersteilzeit	31.601,04	0,00	0,00	0,00	26.859,59	26.859,59
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
14	**Aufwendungen für Versorgung**	**8.558,13**	**24.300,00**	**0,00**	**24.300,00**	**791.265,95**	**766.965,95**
4111000	Versorgungsaufw. Beamte	16.197,63	21.500,00	0,00	21.500,00	30.757,25	9.257,25
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	7.837,50	2.800,00	0,00	2.800,00	11.205,96	8.405,96
4151000	Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng	-15.477,00	0,00	0,00	0,00	658.687,00	658.687,00
4161000	Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng	0,00	0,00	0,00	0,00	90.615,74	90.615,74
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**209.485,77**	**221.800,00**	**3.674,55**	**225.474,55**	**222.070,53**	**-3.404,02**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.922,68	6.600,00	0,00	6.600,00	2.623,62	-3.976,38
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.714,31	6.800,00	-200,00	6.600,00	8.616,10	2.016,10
4231000	Mieten und Pachten	12.057,38	21.200,00	-1.025,45	20.174,55	23.048,03	2.873,48
4232000	Leasing	5.477,98	5.600,00	0,00	5.600,00	5.287,39	-312,61
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
4241900	Versicherungen (Inventar)	1.570,01	1.700,00	0,00	1.700,00	1.602,12	-97,88
4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.665,29	2.800,00	0,00	2.800,00	1.923,74	-876,26
4251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	1.472,93	300,00	0,00	300,00	4.341,70	4.041,70
4251200	Kraftstoffkosten f. Fahrzeuge	2.097,10	2.200,00	0,00	2.200,00	2.427,89	227,89
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	962,50	300,00	0,00	300,00	440,09	140,09
4261100	Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.)	19.694,02	22.300,00	1.000,00	23.300,00	24.062,78	762,78
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.443,50	15.700,00	0,00	15.700,00	10.213,52	-5.486,48
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	19.075,28	10.800,00	0,00	10.800,00	17.099,51	6.299,51
4271400	Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten	15.569,71	18.700,00	0,00	18.700,00	18.152,52	-547,48
4271500	Kosten der EDV	38.776,16	36.200,00	0,00	36.200,00	30.239,59	-5.960,41
4271600	Veranstaltungen	2.812,31	3.400,00	0,00	3.400,00	2.784,70	-615,30
4281000	Verbrauch von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	578,94	578,94
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.122,49	4.100,00	1.200,00	5.300,00	5.226,05	-73,95
4431100	Bücher und Zeitschriften	14.361,41	14.500,00	0,00	14.500,00	14.766,33	266,33
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	37.990,08	36.200,00	0,00	36.200,00	39.492,57	3.292,57
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.979,46	9.500,00	3.300,00	12.800,00	8.829,39	-3.970,61
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.721,17	2.000,00	-600,00	1.400,00	313,95	-1.086,05
16	**Abschreibungen**	**9.478,34**	**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**10.826,27**	**4.126,27**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	200,00	200,00	0,00	200,00	980,40	780,40
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	826,00	900,00	0,00	900,00	1.324,00	424,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.363,34	2.600,00	0,00	2.600,00	3.081,87	481,87
4711800	Auflösung Sammelposten	4.089,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.440,00	2.440,00
18	**Transferaufwendungen**	**1.957,85**	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**5.165,00**	**-1.235,00**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.957,85	6.200,00	0,00	6.200,00	4.965,00	-1.235,00
4391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**159.840,96**	**189.400,00**	**200,00**	**189.600,00**	**169.475,93**	**-20.124,07**

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.799,15	121.000,00	0,00	121.000,00	108.486,38	-12.513,62
4421001	Versicherungsbeiträge ehrenamtlich Tätige	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.666,20	-1.333,80
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	10.631,35	11.000,00	0,00	11.000,00	9.786,73	-1.213,27
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.331,58	24.200,00	200,00	24.400,00	10.362,62	-14.037,38
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.966,56	27.900,00	0,00	27.900,00	36.729,20	8.829,20
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	2.112,32	2.300,00	0,00	2.300,00	2.444,80	144,80
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.191.361,79**	**1.180.900,00**	**-1.625,45**	**1.179.274,55**	**1.794.563,49**	**615.288,94**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.112.387,38**	**1.176.100,00**	**-1.625,45**	**1.174.474,55**	**877.427,79**	**-297.046,76**
22	**außerordentliche Erträge**	**-4.505,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-874,24**	**-874,24**
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-4.365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,24	-874,24
5313000	Ertr. a.d.Veräuß.v.bewegl. VermGG, Wert<=150 EUR	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-4.505,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-874,24**	**-874,24**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.107.881,98**	**1.176.100,00**	**-1.625,45**	**1.174.474,55**	**876.553,55**	**-297.921,00**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**82.622,08**	**99.900,00**	**0,00**	**99.900,00**	**78.063,39**	**-21.836,61**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	1.487,79	8.400,00	0,00	8.400,00	195,63	-8.204,37
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	81.134,29	91.500,00	0,00	91.500,00	77.867,76	-13.632,24
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**82.622,08**	**99.900,00**	**0,00**	**99.900,00**	**78.063,39**	**-21.836,61**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.190.504,06**	**1.276.000,00**	**-1.625,45**	**1.274.374,55**	**954.616,94**	**-319.757,61**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**1.101,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.219,00**	**119,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.101,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.119,00	19,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**200,70**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**90,20**	**-9,80**
6311000	Verwaltungsgebühren	200,70	100,00	0,00	100,00	90,20	-9,80
05	**privatrechtliche Entgelte**	**4.305,21**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**15.651,96**	**12.551,96**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	3.411,37	2.300,00	0,00	2.300,00	14.060,74	11.760,74
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	893,84	800,00	0,00	800,00	1.591,22	791,22
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.860,62**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	495,22	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
6488100	Erstattung von übrigen Bereichen (Sonstige)	4.365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**925,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**836,48**	**836,48**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	925,79	0,00	0,00	0,00	836,48	836,48
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6531000	Einz. a. d. Veräuß. geringw. Vermögensgegenstände	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.533,32**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**17.797,64**	**12.997,64**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-578.362,77**	**-578.300,00**	**5.500,00**	**-572.800,00**	**-554.110,08**	**18.689,92**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-119.671,50	-117.400,00	3.500,00	-113.900,00	-112.621,17	1.278,83
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-288.285,80	-299.700,00	2.000,00	-297.700,00	-287.083,64	10.616,36
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-13.443,16	-13.100,00	0,00	-13.100,00	-12.723,44	376,56
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-35.074,17	-36.600,00	0,00	-36.600,00	-35.962,30	637,70
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-29.925,02	-21.200,00	0,00	-21.200,00	-22.482,24	-1.282,24
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-80.252,34	-83.000,00	0,00	-83.000,00	-80.631,88	2.368,12
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-10.580,13	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-2.605,41	4.694,59
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Auszahlungen für Versorgung**	**-29.386,85**	**-24.300,00**	**0,00**	**-24.300,00**	**-50.497,00**	**-26.197,00**
7111000	Versorgungsauszahlungen Beamte	-21.549,35	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-36.842,58	-15.342,58
7141000	Beihilfen,Unterstütz-leist. f.Versorgungsempfänger	-7.837,50	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-13.654,42	-10.854,42

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-208.736,59**	**-221.800,00**	**-3.674,55**	**-225.474,55**	**-220.776,26**	**4.698,29**
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.045,97	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-2.699,85	3.900,15
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.565,41	-6.800,00	200,00	-6.600,00	-8.765,00	-2.165,00
7231000	Mieten und Pachten	-12.056,89	-21.200,00	1.025,45	-20.174,55	-23.106,69	-2.932,14
7232000	Leasing	-5.490,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.275,37	324,63
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	900,00
7241900	Versicherungen (Inventar)	-1.570,01	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.602,12	97,88
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.663,59	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.953,82	846,18
7251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	-1.472,93	-300,00	0,00	-300,00	-4.341,70	-4.041,70
7251200	Kraftstoff für. Fahrzeuge	-2.173,18	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.318,97	-118,97
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-962,50	-300,00	0,00	-300,00	-440,09	-140,09
7261100	Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.)	-19.249,37	-22.300,00	-1.000,00	-23.300,00	-24.329,83	-1.029,83
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.353,82	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-10.174,76	5.525,24
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-19.138,37	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-14.440,73	-3.640,73
7271400	Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten	-15.573,45	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.247,87	452,13
7271500	Kosten der EDV	-39.016,16	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-31.079,59	5.120,41
7271600	Veranstaltungen	-2.812,31	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.784,70	615,30
7281000	Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	-578,94	-578,94
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.122,49	-4.100,00	-1.200,00	-5.300,00	-5.226,05	73,95
7431100	Bücher und Zeitschriften	-14.537,61	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-13.969,06	530,94
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-37.780,76	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-39.462,61	-3.262,61
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-9.309,22	-9.500,00	-3.300,00	-12.800,00	-9.664,56	3.135,44
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.842,55	-2.000,00	600,00	-1.400,00	-313,95	1.086,05
15	**Transferauszahlungen**	**-1.957,85**	**-6.400,00**	**0,00**	**-6.400,00**	**-5.165,00**	**1.235,00**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.957,85	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-4.965,00	1.235,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-160.143,87**	**-189.400,00**	**-200,00**	**-189.600,00**	**-169.396,41**	**20.203,59**
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-110.799,15	-121.000,00	0,00	-121.000,00	-108.486,36	12.513,64
7421001	Ausz. Versicherungsbeiträge ehrenamtl. Tätige	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.666,20	1.333,80
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-10.638,76	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-9.878,53	1.121,47
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.183,04	-24.200,00	-200,00	-24.400,00	-10.486,32	13.913,68
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-26.410,60	-27.900,00	0,00	-27.900,00	-36.434,20	-8.534,20
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-2.112,32	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.444,80	-144,80
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-978.587,93**	**-1.020.200,00**	**1.625,45**	**-1.018.574,55**	**-999.944,75**	**18.629,80**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-967.054,61**	**-1.015.400,00**	**1.625,45**	**-1.013.774,55**	**-982.147,11**	**31.627,44**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**874,24**	**874,24**
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	0,00	0,00	0,00	0,00	874,24	874,24
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**874,24**	**874,24**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-11.087,02**	**-56.000,00**	**-23.000,00**	**-79.000,00**	**-18.393,13**	**60.606,87**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-1.513,24	-31.000,00	-27.400,00	-58.400,00	-10.635,79	47.764,21
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-9.573,78	-25.000,00	4.400,00	-20.600,00	-7.757,34	12.842,66
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-3.884,70**	**-2.600,00**	**-3.000,00**	**-5.600,00**	**-4.757,40**	**842,60**
7865100	Zuführung an die Versorgungsrückl. (Aktive Beamte)	-2.407,69	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-2.174,08	825,92
7865200	Zuführung an die Versorgungsrückl. (Vers.empf.)	-1.477,01	-1.100,00	-1.500,00	-2.600,00	-2.583,32	16,68
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.084,53**	**15,47**
7817000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.084,53	15,47
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-24.335,62**	**-9.035,62**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-15.300,00	-15.300,00	-24.335,62	-9.035,62
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-14.971,72**	**-59.700,00**	**-41.300,00**	**-101.000,00**	**-48.570,68**	**52.429,32**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-14.971,72**	**-59.700,00**	**-41.300,00**	**-101.000,00**	**-47.696,44**	**53.303,56**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-982.026,33**	**-1.075.100,00**	**-39.674,55**	**-1.114.774,55**	**-1.029.843,55**	**84.931,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-982.026,33**	**-1.075.100,00**	**-39.674,55**	**-1.114.774,55**	**-1.029.843,55**	**84.931,00**

Investitionen Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
10.0042 Inv.zuschuss DLRG f. Übungspuppe	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.084,53	-15,47
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.084,53	-15,47
99.0001 Sammelposten EDV-Anschaffung (bis 2010)	-5.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0002 bewegliches Vermögen Allg. Verwaltung	-5.161,06	-30.000,00	0,00	-1.100,00	-31.100,00	-10.784,75	-20.315,25
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.161,06	-30.000,00	0,00	-1.100,00	-31.100,00	-10.784,75	-20.315,25
99.0078 Versorgungsrücklage aktive Beamte (bis 2014)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00	-1.337,60	-1.662,40
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00	-1.337,60	-1.662,40
99.0079 Versorgungsrücklage passive Beamte (bis 2014)	0,00	-1.100,00	0,00	-1.500,00	-2.600,00	-2.583,32	-16,68
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-1.100,00	0,00	-1.500,00	-2.600,00	-2.583,32	-16,68
99.0084 Bewegliches Vermögen EDV-Einrichtungen (bis 2012)	0,00	-26.000,00	0,00	-27.800,00	-53.800,00	-22.689,54	-31.110,46
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-26.000,00	0,00	-20.500,00	-46.500,00	-6.282,77	-40.217,23
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-16.406,77	9.106,77
99.0095 Bauhof Zeiterfassungssystem	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.411,96	-88,04
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.325,61	-74,39
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.086,35	-13,65
99.0097 Ratsinformationssystem "Ramiris"	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.842,50	-57,50
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.842,50	-57,50
Summe	**-11.087,02**	**-59.700,00**	**0,00**	**-41.300,00**	**-101.000,00**	**-47.734,20**	**-53.265,80**

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35,00**	**-35,00**
3311000	Verwaltungsgebühren	-40,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	-35,00
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-176,70**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-111,60**	**-11,60**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-111,60	-11,60
08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-252,88**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-299,86**	**0,14**
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	-240,00	-300,00	0,00	-300,00	-280,00	20,00
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge)	-12,88	0,00	0,00	0,00	-19,86	-19,86
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-30.334,16**	**-28.400,00**	**0,00**	**-28.400,00**	**-38.506,84**	**-10.106,84**
3562000	Stundungszinsen, usw.	-1.871,72	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-10.880,00	-4.480,00
3562100	Beitreibungsgebühren u. ä.	-28.085,54	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-27.600,94	-5.600,94
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-296,84	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-80,06	0,00	0,00	0,00	-22,90	-22,90
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-30.803,74**	**-28.800,00**	**0,00**	**-28.800,00**	**-38.953,30**	**-10.153,30**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**294.230,22**	**290.100,00**	**0,00**	**290.100,00**	**287.448,83**	**-2.651,17**
4011000	Dienstaufw. Beamte	53.249,61	42.900,00	0,00	42.900,00	49.252,71	6.352,71
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	174.829,46	179.100,00	0,00	179.100,00	170.987,68	-8.112,32
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	15.530,45	15.000,00	0,00	15.000,00	17.358,81	2.358,81
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.451,99	13.400,00	0,00	13.400,00	12.084,26	-1.315,74
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	34.720,41	35.900,00	0,00	35.900,00	34.539,56	-1.360,44
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.448,30	3.800,00	0,00	3.800,00	3.225,81	-574,19
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.425,68**	**58.100,00**	**1.025,45**	**59.125,45**	**47.349,93**	**-11.775,52**
4231000	Mieten und Pachten	920,86	0,00	960,00	960,00	911,33	-48,67
4271500	Kosten der EDV	21.236,11	23.000,00	65,45	23.065,45	22.825,70	-239,75
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.268,71	35.100,00	0,00	35.100,00	23.612,90	-11.487,10
16	**Abschreibungen**	**11.598,71**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.602,15**	**602,15**
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	9.937,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.938,00	-62,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	1.603,55	0,00	0,00	0,00	650,87	650,87
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721201	Abschreibungen auf Forderungen (Kleinbeträge)	30,05	0,00	0,00	0,00	13,28	13,28
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4593000	Aufwand für die Ablösung von Dauerlasten	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.677,66**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**4.630,59**	**-2.869,41**
4431000	Geschäftsaufwendungen	5.677,66	7.500,00	0,00	7.500,00	4.630,59	-2.869,41
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**364.133,27**	**365.700,00**	**1.025,45**	**366.725,45**	**350.031,50**	**-16.693,95**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**333.329,53**	**336.900,00**	**1.025,45**	**337.925,45**	**311.078,20**	**-26.847,25**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.864,40**	**-35,60**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.864,40	-35,60
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.864,40**	**-35,60**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**333.329,53**	**336.900,00**	**6.925,45**	**343.825,45**	**316.942,60**	**-26.882,85**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**333.329,53**	**336.900,00**	**6.925,45**	**343.825,45**	**316.942,60**	**-26.882,85**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,00**	**35,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	40,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
05	**privatrechtliche Entgelte**	**176,70**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**111,60**	**11,60**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	111,60	11,60
07	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**280,47**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**280,98**	**-19,02**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	270,00	300,00	0,00	300,00	268,00	-32,00
6699001	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen (Kleinbeträge)	10,47	0,00	0,00	0,00	12,98	12,98
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**25.018,81**	**28.400,00**	**0,00**	**28.400,00**	**31.600,12**	**3.200,12**
6562000	Stundungszinsen, usw.	1.925,72	6.400,00	0,00	6.400,00	2.531,94	-3.868,06
6562100	Beitreibungsgebühren, u. ä.	23.013,03	22.000,00	0,00	22.000,00	29.045,28	7.045,28
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	80,06	0,00	0,00	0,00	22,90	22,90
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.515,98**	**28.800,00**	**0,00**	**28.800,00**	**32.027,70**	**3.227,70**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-293.760,66**	**-290.100,00**	**-5.900,00**	**-296.000,00**	**-284.754,89**	**11.245,11**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-52.368,34	-42.900,00	0,00	-42.900,00	-48.246,57	-5.346,57
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-174.329,46	-179.100,00	0,00	-179.100,00	-170.987,68	8.112,32
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-14.750,94	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-16.104,30	-1.104,30
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.451,99	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-12.084,26	1.315,74
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-34.720,41	-35.900,00	0,00	-35.900,00	-34.539,56	1.360,44
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-5.139,52	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-2.792,52	1.007,48
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-54.780,36**	**-58.100,00**	**-6.925,45**	**-65.025,45**	**-60.684,70**	**4.340,75**
7231000	Mieten und Pachten	-920,86	0,00	-960,00	-960,00	-825,28	134,72
7271500	Kosten der EDV	-20.942,35	-23.000,00	-5.965,45	-28.965,45	-28.983,86	-18,41
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-32.917,15	-35.100,00	0,00	-35.100,00	-30.875,56	4.224,44
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-248,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7593000	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	-248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-6.487,66**	**-7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-4.450,59**	**3.049,41**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.487,66	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-4.450,59	3.049,41

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-355.277,32**	**-355.700,00**	**-12.825,45**	**-368.525,45**	**-349.890,18**	**18.635,27**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-329.761,34**	**-326.900,00**	**-12.825,45**	**-339.725,45**	**-317.862,48**	**21.862,97**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-329.761,34**	**-326.900,00**	**-12.825,45**	**-339.725,45**	**-317.862,48**	**21.862,97**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-329.761,34**	**-326.900,00**	**-12.825,45**	**-339.725,45**	**-317.862,48**	**21.862,97**

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-29.002,11**	**-17.000,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-34.108,06**	**-17.108,06**
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-28.302,11	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-33.758,06	-16.758,06
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-700,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-6.270,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.266,00**	**-266,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-6.270,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.266,00	-266,00
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-14.571,36**	**-14.300,00**	**0,00**	**-14.300,00**	**-13.782,94**	**517,06**
3311000	Verwaltungsgebühren	-13.666,36	-13.300,00	0,00	-13.300,00	-13.442,94	-142,94
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-905,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-340,00	660,00
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-65,10**	**-2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**-685,95**	**1.514,05**
3421000	Erträge aus Verkauf	-65,10	-100,00	0,00	-100,00	-105,74	-5,74
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-370,21	1.429,79
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-210,00	90,00
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-5.332,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.483,81**	**-7.483,81**
3481000	Erstattungen vom Land	-5.332,63	0,00	0,00	0,00	-7.483,81	-7.483,81
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-88,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-55.330,14**	**-39.500,00**	**0,00**	**-39.500,00**	**-62.326,76**	**-22.826,76**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**61.440,46**	**63.600,00**	**0,00**	**63.600,00**	**62.812,61**	**-787,39**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	46.946,20	48.100,00	0,00	48.100,00	47.796,29	-303,71
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	1.639,61	1.700,00	0,00	1.700,00	1.687,36	-12,64
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.319,55	3.500,00	0,00	3.500,00	3.375,38	-124,62
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	9.427,04	10.000,00	0,00	10.000,00	9.803,86	-196,14
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	108,06	300,00	0,00	300,00	149,72	-150,28
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**110.286,51**	**128.100,00**	**-400,00**	**127.700,00**	**124.709,78**	**-2.990,22**
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.134,54	4.100,00	0,00	4.100,00	2.570,70	-1.529,30
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.173,64	15.700,00	0,00	15.700,00	27.917,86	12.217,86
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.697,81	13.000,00	0,00	13.000,00	9.391,81	-3.608,19
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1,35	0,00	2,00	2,00	1,35	-0,65
4241200	Stromkosten	1.025,39	0,00	500,00	500,00	938,42	438,42
4241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	2.837,65	3.100,00	-2,00	3.098,00	2.837,65	-260,35

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4241900	Versicherungen (Inventar)	1.677,33	2.300,00	0,00	2.300,00	2.318,17	18,17
4251000	Haltung von Fahrzeugen	19.451,24	19.500,00	0,00	19.500,00	25.642,87	6.142,87
4251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	1.006,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
4251200	Kraftstoffkosten f. Fahrzeuge	4.322,64	5.100,00	0,00	5.100,00	5.064,11	-35,89
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.328,41	12.700,00	0,00	12.700,00	19.037,86	6.337,86
4261100	Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.)	3.628,16	4.800,00	0,00	4.800,00	2.286,28	-2.513,72
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.787,78	27.800,00	0,00	27.800,00	19.214,45	-8.585,55
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	60,14	2.300,00	0,00	2.300,00	1.440,65	-859,35
4271400	Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.253,87	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
4271500	Kosten der EDV	801,11	3.900,00	-400,00	3.500,00	801,11	-2.698,89
4431100	Bücher und Zeitschriften	839,00	1.400,00	0,00	1.400,00	847,00	-553,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.224,14	2.200,00	0,00	2.200,00	1.741,98	-458,02
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.036,31	3.600,00	-500,00	3.100,00	2.657,51	-442,49
16	**Abschreibungen**	**57.954,94**	**59.200,00**	**0,00**	**59.200,00**	**60.824,44**	**1.624,44**
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	196,00	200,00	0,00	200,00	196,00	-4,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.029,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.028,00	-272,00
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.096,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.041,00	-259,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	42.868,00	43.100,00	0,00	43.100,00	43.692,00	592,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.919,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.800,00	600,00
4711800	Auflösung Sammelposten	1.818,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.959,00	859,00
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	108,44	108,44
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Transferaufwendungen**	**1.190,68**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**499,03**	**-100,97**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.190,68	600,00	0,00	600,00	499,03	-100,97
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**38.756,40**	**44.700,00**	**400,00**	**45.100,00**	**43.500,85**	**-1.599,15**
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.089,20	20.400,00	0,00	20.400,00	22.145,14	1.745,14
4421001	Versicherungsbeiträge ehrenamtlich Tätige	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	2.271,30	2.900,00	0,00	2.900,00	2.197,60	-702,40
4431000	Geschäftsaufwendungen	378,34	2.300,00	0,00	2.300,00	1.674,97	-625,03
4450001	Erstattungen an den Bund	251,72	0,00	400,00	400,00	389,76	-10,24
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.765,84	18.900,00	0,00	18.900,00	17.093,38	-1.806,62
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**269.628,99**	**296.200,00**	**0,00**	**296.200,00**	**292.346,71**	**-3.853,29**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**214.298,85**	**256.700,00**	**0,00**	**256.700,00**	**230.019,95**	**-26.680,05**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**214.298,85**	**256.700,00**	**0,00**	**256.700,00**	**230.019,95**	**-26.680,05**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**44.332,79**	**84.600,00**	**0,00**	**84.600,00**	**52.403,27**	**-32.196,73**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	1.416,41	8.600,00	0,00	8.600,00	3.386,03	-5.213,97
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	42.916,38	76.000,00	0,00	76.000,00	49.017,24	-26.982,76
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**44.332,79**	**84.600,00**	**0,00**	**84.600,00**	**52.403,27**	**-32.196,73**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**258.631,64**	**341.300,00**	**0,00**	**341.300,00**	**282.423,22**	**-58.876,78**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**29.002,11**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**34.108,06**	**17.108,06**
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	28.302,11	17.000,00	0,00	17.000,00	33.758,06	16.758,06
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**14.771,91**	**14.300,00**	**0,00**	**14.300,00**	**13.685,49**	**-614,51**
6311000	Verwaltungsgebühren	13.782,84	13.300,00	0,00	13.300,00	13.285,49	-14,51
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	989,07	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	-600,00
05	**privatrechtliche Entgelte**	**65,10**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**315,74**	**-1.884,26**
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	65,10	100,00	0,00	100,00	105,74	5,74
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	300,00	0,00	300,00	210,00	-90,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.332,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.984,17**	**6.984,17**
6481000	Erstattungen vom Land	5.332,63	0,00	0,00	0,00	6.984,17	6.984,17
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.171,75**	**33.500,00**	**0,00**	**33.500,00**	**55.093,46**	**21.593,46**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-61.440,46**	**-63.600,00**	**0,00**	**-63.600,00**	**-62.812,61**	**787,39**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-46.946,20	-48.100,00	0,00	-48.100,00	-47.796,29	303,71
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-1.639,61	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.687,36	12,64
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.319,55	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.375,38	124,62
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-9.427,04	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.803,86	196,14
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-108,06	-300,00	0,00	-300,00	-149,72	150,28
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-105.046,83**	**-128.100,00**	**400,00**	**-127.700,00**	**-123.999,61**	**3.700,39**
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.134,54	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-2.570,70	1.529,30
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.922,64	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-23.679,76	-7.979,76
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.706,53	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-9.391,81	3.608,19
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1,35	0,00	-2,00	-2,00	-1,35	0,65
7241200	Stromkosten	-1.025,39	0,00	-500,00	-500,00	-938,42	-438,42
7241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	-2.837,65	-3.100,00	2,00	-3.098,00	-2.837,65	260,35
7241900	Versicherungen (Inventar)	-716,22	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.997,75	302,25
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-19.235,79	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-25.421,83	-5.921,83
7251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	-1.006,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7251200	Kraftstoff für. Fahrzeuge	-4.437,14	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.924,34	175,66
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-15.335,62	-12.700,00	0,00	-12.700,00	-23.030,65	-10.330,65
7261100	Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.)	-3.628,16	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-2.286,28	2.513,72
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-18.797,28	-27.800,00	0,00	-27.800,00	-19.387,46	8.412,54
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-60,14	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.440,65	859,35
7271400	Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten	-1.253,87	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00
7271500	Kosten der EDV	-801,11	-3.900,00	400,00	-3.500,00	-801,11	2.698,89
7431100	Bücher und Zeitschriften	-839,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-847,00	553,00
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-2.272,09	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.785,34	414,66
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.036,31	-3.600,00	500,00	-3.100,00	-2.657,51	442,49
15	**Transferauszahlungen**	**-1.044,64**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**-496,04**	**103,96**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.044,64	-600,00	0,00	-600,00	-496,04	103,96
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-38.394,79**	**-44.700,00**	**-400,00**	**-45.100,00**	**-43.872,84**	**1.227,16**
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-17.717,21	-20.400,00	0,00	-20.400,00	-22.517,13	-2.117,13
7421001	Ausz. Versicherungsbeiträge ehrenamtl. Tätige	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-2.271,30	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.197,60	702,40
7431000	Geschäftsauszahlungen	-388,72	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.674,97	625,03
7450001	Erstattungen an den Bund	-251,72	0,00	-400,00	-400,00	-389,76	10,24
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.765,84	-18.900,00	0,00	-18.900,00	-17.093,38	1.806,62
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-205.926,72**	**-237.000,00**	**0,00**	**-237.000,00**	**-231.181,10**	**5.818,90**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-156.754,97**	**-203.500,00**	**0,00**	**-203.500,00**	**-176.087,64**	**27.412,36**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	**Baumaßnahmen**	**-1.796,90**	**-15.000,00**	**13.800,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-1.796,90	-15.000,00	13.800,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-10.107,18**	**-52.600,00**	**-59.750,50**	**-112.350,50**	**-70.995,87**	**41.354,63**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-6.719,13	-40.500,00	-60.150,50	-100.650,50	-65.473,88	35.176,62
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-3.388,05	-12.100,00	400,00	-11.700,00	-5.521,99	6.178,01

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-11.904,08**	**-67.600,00**	**-45.950,50**	**-113.550,50**	**-70.995,87**	**42.554,63**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-11.904,08**	**-66.400,00**	**-45.950,50**	**-112.350,50**	**-70.995,87**	**41.354,63**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-168.659,05**	**-269.900,00**	**-45.950,50**	**-315.850,50**	**-247.083,51**	**68.766,99**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-168.659,05**	**-269.900,00**	**-45.950,50**	**-315.850,50**	**-247.083,51**	**68.766,99**

Investitionen Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0001 Anlegung Löschbrunnen FW Mollberg	-1.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0079 Zusätzliche Sirene Feuerwehr Mollberg	-1.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0003 Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede	0,00	0,00	-49.500,00	0,00	-49.500,00	-49.358,88	-141,12
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-49.500,00	0,00	-49.500,00	-49.358,88	-141,12
11.0016 Anlegung von Hydr. u. Löschbrunnen FWM	0,00	-13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	13.800,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
99.0004 bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-2.872,67	-13.500,00	-10.650,50	0,00	-24.150,50	-19.163,15	-4.987,35
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.872,67	-13.500,00	-10.650,50	0,00	-24.150,50	-19.163,15	-4.987,35
99.0006 bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-783,50	-17.500,00	0,00	400,00	-17.100,00	-359,00	-16.741,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-783,50	-17.500,00	0,00	400,00	-17.100,00	-359,00	-16.741,00
99.0008 bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00	-865,20	-13.634,80
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00	-865,20	-13.634,80
99.0010 bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkruge	-1.358,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.358,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
99.0012 bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-635,01	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-635,01	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
99.0014 bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-3.049,97	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	-1.249,64	-850,36
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.049,97	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	-1.249,64	-850,36
Summe	**-11.904,08**	**-66.400,00**	**-60.150,50**	**14.200,00**	**-112.350,50**	**-70.995,87**	**-41.354,63**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-29.002,11**	**-17.000,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-34.108,06**	**-17.108,06**
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-28.302,11	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-33.758,06	-16.758,06
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-700,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-6.270,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.266,00**	**-266,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-6.270,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.266,00	-266,00
06	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-580,21**	**1.219,79**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-370,21	1.429,79
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	-210,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-35.272,11**	**-24.800,00**	**0,00**	**-24.800,00**	**-40.954,27**	**-16.154,27**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**11.687,75**	**12.700,00**	**0,00**	**12.700,00**	**11.894,75**	**-805,25**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	9.189,20	9.800,00	0,00	9.800,00	9.312,58	-487,42
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	643,26	700,00	0,00	700,00	652,07	-47,93
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.834,13	2.100,00	0,00	2.100,00	1.900,77	-199,23
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	21,16	100,00	0,00	100,00	29,33	-70,67
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**91.159,96**	**92.600,00**	**0,00**	**92.600,00**	**103.623,65**	**11.023,65**
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.134,54	4.100,00	0,00	4.100,00	2.570,70	-1.529,30
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.173,64	15.700,00	0,00	15.700,00	27.917,86	12.217,86
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.697,81	10.400,00	0,00	10.400,00	9.441,61	-958,39
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1,35	0,00	2,00	2,00	1,35	-0,65
4241200	Stromkosten	1.025,39	0,00	500,00	500,00	938,42	438,42
4241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	2.837,65	3.100,00	-2,00	3.098,00	2.837,65	-260,35
4241900	Versicherungen (Inventar)	1.677,33	2.300,00	0,00	2.300,00	2.318,17	18,17
4251000	Haltung von Fahrzeugen	19.451,24	19.500,00	0,00	19.500,00	25.668,87	6.168,87
4251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	1.006,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
4251200	Kraftstoffkosten f. Fahrzeuge	4.322,64	5.100,00	0,00	5.100,00	5.064,11	-35,89
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.328,41	12.700,00	0,00	12.700,00	19.037,86	6.337,86
4261100	Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.)	3.628,16	4.800,00	0,00	4.800,00	2.286,28	-2.513,72
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	740,50	1.600,00	0,00	1.600,00	1.277,71	-322,29
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	60,14	2.300,00	0,00	2.300,00	1.440,65	-859,35
4271400	Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.253,87	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	839,00	1.400,00	0,00	1.400,00	847,00	-553,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.224,14	2.200,00	0,00	2.200,00	1.741,98	-458,02

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	758,15	800,00	-500,00	300,00	233,43	-66,57
16	**Abschreibungen**	**57.730,00**	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**	**60.628,44**	**1.628,44**
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.029,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.028,00	-272,00
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.096,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.041,00	-259,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	42.868,00	43.100,00	0,00	43.100,00	43.692,00	592,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.919,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.800,00	600,00
4711800	Auflösung Sammelposten	1.818,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.959,00	859,00
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	108,44	108,44
18	**Transferaufwendungen**	**1.190,68**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**499,03**	**-100,97**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.190,68	600,00	0,00	600,00	499,03	-100,97
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**38.504,68**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**36.837,09**	**-1.162,91**
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.089,20	15.900,00	0,00	15.900,00	17.395,14	1.495,14
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	2.271,30	2.900,00	0,00	2.900,00	2.197,60	-702,40
4431000	Geschäftsaufwendungen	378,34	300,00	0,00	300,00	150,97	-149,03
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.765,84	18.900,00	0,00	18.900,00	17.093,38	-1.806,62
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**200.273,07**	**202.900,00**	**0,00**	**202.900,00**	**213.482,96**	**10.582,96**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**165.000,96**	**178.100,00**	**0,00**	**178.100,00**	**172.528,69**	**-5.571,31**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**165.000,96**	**178.100,00**	**0,00**	**178.100,00**	**172.528,69**	**-5.571,31**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**42.916,38**	**79.100,00**	**-200,00**	**78.900,00**	**49.183,87**	**-29.716,13**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	0,00	3.100,00	-200,00	2.900,00	166,63	-2.733,37
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	42.916,38	76.000,00	0,00	76.000,00	49.017,24	-26.982,76
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**42.916,38**	**79.100,00**	**-200,00**	**78.900,00**	**49.183,87**	**-29.716,13**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**207.917,34**	**257.200,00**	**-200,00**	**257.000,00**	**221.712,56**	**-35.287,44**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**29.002,11**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**34.108,06**	**17.108,06**
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	28.302,11	17.000,00	0,00	17.000,00	33.758,06	16.758,06
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
05	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**210,00**	**-1.590,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.002,11**	**18.800,00**	**0,00**	**18.800,00**	**34.318,06**	**15.518,06**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-11.687,75**	**-12.700,00**	**0,00**	**-12.700,00**	**-11.894,75**	**805,25**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-9.189,20	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-9.312,58	487,42
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-643,26	-700,00	0,00	-700,00	-652,07	47,93
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-1.834,13	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.900,77	199,23
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-21,16	-100,00	0,00	-100,00	-29,33	70,67
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-85.902,06**	**-92.600,00**	**0,00**	**-92.600,00**	**-102.740,47**	**-10.140,47**
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.134,54	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-2.570,70	1.529,30
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.922,64	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-23.679,76	-7.979,76
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.697,81	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-9.441,61	958,39
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1,35	0,00	-2,00	-2,00	-1,35	0,65
7241200	Stromkosten	-1.025,39	0,00	-500,00	-500,00	-938,42	-438,42
7241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	-2.837,65	-3.100,00	2,00	-3.098,00	-2.837,65	260,35
7241900	Versicherungen (Inventar)	-716,22	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.997,75	302,25
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-19.235,79	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-25.447,83	-5.947,83
7251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	-1.006,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
7251200	Kraftstoff für. Fahrzeuge	-4.437,14	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.924,34	175,66
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-15.335,62	-12.700,00	0,00	-12.700,00	-23.030,65	-10.330,65
7261100	Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.)	-3.628,16	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-2.286,28	2.513,72
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-740,50	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.277,71	322,29
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-60,14	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.440,65	859,35
7271400	Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten	-1.253,87	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00
7431100	Bücher und Zeitschriften	-839,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-847,00	553,00
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-2.272,09	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.785,34	414,66

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-758,15	-800,00	500,00	-300,00	-233,43	66,57
15	**Transferauszahlungen**	**-1.044,64**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**-496,04**	**103,96**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.044,64	-600,00	0,00	-600,00	-496,04	103,96
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-38.143,07**	**-38.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-37.209,08**	**790,92**
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-17.717,21	-15.900,00	0,00	-15.900,00	-17.767,13	-1.867,13
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-2.271,30	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.197,60	702,40
7431000	Geschäftsauszahlungen	-388,72	-300,00	0,00	-300,00	-150,97	149,03
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.765,84	-18.900,00	0,00	-18.900,00	-17.093,38	1.806,62
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-136.777,52**	**-143.900,00**	**0,00**	**-143.900,00**	**-152.340,34**	**-8.440,34**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-107.775,41**	**-125.100,00**	**0,00**	**-125.100,00**	**-118.022,28**	**7.077,72**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	**Baumaßnahmen**	**-1.796,90**	**-15.000,00**	**13.800,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-1.796,90	-15.000,00	13.800,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-10.107,18**	**-52.600,00**	**-59.750,50**	**-112.350,50**	**-70.995,87**	**41.354,63**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-6.719,13	-40.500,00	-60.150,50	-100.650,50	-65.473,88	35.176,62
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-3.388,05	-12.100,00	400,00	-11.700,00	-5.521,99	6.178,01
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-11.904,08**	**-67.600,00**	**-45.950,50**	**-113.550,50**	**-70.995,87**	**42.554,63**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-11.904,08**	**-66.400,00**	**-45.950,50**	**-112.350,50**	**-70.995,87**	**41.354,63**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-119.679,49**	**-191.500,00**	**-45.950,50**	**-237.450,50**	**-189.018,15**	**48.432,35**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-119.679,49**	**-191.500,00**	**-45.950,50**	**-237.450,50**	**-189.018,15**	**48.432,35**

Investitionen Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0001 Anlegung Löschbrunnen FW Mollberg	-1.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0079 Zusätzliche Sirene Feuerwehr Mollberg	-1.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0003 Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede	0,00	0,00	-49.500,00	0,00	-49.500,00	-49.358,88	-141,12
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-49.500,00	0,00	-49.500,00	-49.358,88	-141,12
11.0016 Anlegung von Hydr. u. Löschbrunnen FWM	0,00	-13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	13.800,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
99.0004 bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-2.872,67	-13.500,00	-10.650,50	0,00	-24.150,50	-19.163,15	-4.987,35
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.872,67	-13.500,00	-10.650,50	0,00	-24.150,50	-19.163,15	-4.987,35
99.0006 bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-783,50	-17.500,00	0,00	400,00	-17.100,00	-359,00	-16.741,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-783,50	-17.500,00	0,00	400,00	-17.100,00	-359,00	-16.741,00
99.0008 bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00	-865,20	-13.634,80
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00	-865,20	-13.634,80
99.0010 bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkruge	-1.358,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.358,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
99.0012 bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-635,01	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-635,01	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
99.0014 bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-3.049,97	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	-1.249,64	-850,36
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.049,97	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	-1.249,64	-850,36
Summe	**-11.904,08**	**-66.400,00**	**-60.150,50**	**14.200,00**	**-112.350,50**	**-70.995,87**	**-41.354,63**

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 105 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-96,00**	**-96,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-96,00	0,00	0,00	0,00	-96,00	-96,00
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-69.148,29**	**-85.600,00**	**0,00**	**-85.600,00**	**-100.809,60**	**-15.209,60**
3311000	Verwaltungsgebühren	-69.148,29	-85.600,00	0,00	-85.600,00	-100.809,60	-15.209,60
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-24.759,71**	**-20.800,00**	**0,00**	**-20.800,00**	**-23.327,15**	**-2.527,15**
3421000	Erträge aus Verkauf	-21.618,34	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-20.272,89	-2.472,89
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-3.141,37	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.054,26	-54,26
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-43.639,38**	**-40.100,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-41.127,34**	**-1.027,34**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-56,32	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-3.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485000	Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	-40.220,12	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.127,34	-1.127,34
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-70,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-137.713,46**	**-146.500,00**	**0,00**	**-146.500,00**	**-165.360,09**	**-18.860,09**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**241.184,96**	**255.000,00**	**0,00**	**255.000,00**	**249.347,66**	**-5.652,34**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	187.473,33	200.400,00	0,00	200.400,00	195.594,66	-4.805,34
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.229,81	14.100,00	0,00	14.100,00	13.973,81	-126,19
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	36.688,49	40.000,00	0,00	40.000,00	39.250,51	-749,49
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.793,33	500,00	0,00	500,00	528,68	28,68
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.523,19**	**72.000,00**	**2.600,00**	**74.600,00**	**79.858,03**	**5.258,03**
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	363,65	400,00	0,00	400,00	65,00	-335,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.821,94	13.600,00	0,00	13.600,00	11.317,45	-2.282,55
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	79,61	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271500	Kosten der EDV	27.910,10	35.800,00	0,00	35.800,00	41.859,00	6.059,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	25.070,11	21.100,00	2.000,00	23.100,00	25.522,98	2.422,98
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	224,91	600,00	0,00	600,00	446,15	-153,85
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	52,87	100,00	0,00	100,00	113,73	13,73
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	600,00	600,00	533,72	-66,28
16	**Abschreibungen**	**1.635,08**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.564,00**	**-36,00**

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 105 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.565,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.564,00	-36,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Transferaufwendungen**	**2.910,37**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**2.525,17**	**-374,83**
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.045,17	2.300,00	0,00	2.300,00	2.045,17	-254,83
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	865,20	600,00	0,00	600,00	480,00	-120,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**41.404,77**	**67.900,00**	**0,00**	**67.900,00**	**70.383,77**	**2.483,77**
4431000	Geschäftsaufwendungen	37.948,41	63.900,00	0,00	63.900,00	65.883,17	1.983,17
4450001	Erstattungen an den Bund	3.456,36	4.000,00	0,00	4.000,00	4.500,60	500,60
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**350.658,37**	**399.400,00**	**2.600,00**	**402.000,00**	**403.678,63**	**1.678,63**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**212.944,91**	**252.900,00**	**2.600,00**	**255.500,00**	**238.318,54**	**-17.181,46**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**212.944,91**	**252.900,00**	**2.600,00**	**255.500,00**	**238.318,54**	**-17.181,46**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.238,18**	**-64.400,00**	**0,00**	**-64.400,00**	**-65.199,72**	**-799,72**
3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.)	-64.238,18	-64.400,00	0,00	-64.400,00	-65.199,72	-799,72
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.593,19**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**1.999,85**	**-2.400,15**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	2.593,19	4.400,00	0,00	4.400,00	1.999,85	-2.400,15
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-61.644,99**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-63.199,87**	**-3.199,87**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**151.299,92**	**192.900,00**	**2.600,00**	**195.500,00**	**175.118,67**	**-20.381,33**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 105 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**68.664,11**	**85.600,00**	**0,00**	**85.600,00**	**100.925,31**	**15.325,31**
6311000	Verwaltungsgebühren	68.664,11	85.600,00	0,00	85.600,00	100.925,31	15.325,31
05	**privatrechtliche Entgelte**	**24.860,41**	**20.800,00**	**0,00**	**20.800,00**	**23.103,35**	**2.303,35**
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	21.634,14	17.800,00	0,00	17.800,00	20.067,89	2.267,89
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.226,27	3.000,00	0,00	3.000,00	3.035,46	35,46
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**43.639,38**	**40.100,00**	**0,00**	**40.100,00**	**41.127,34**	**1.027,34**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56,32	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstatt. v.verb. UN, Sondervem. u. Beteiligungen	40.220,12	40.000,00	0,00	40.000,00	41.127,34	1.127,34
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**137.163,90**	**146.500,00**	**0,00**	**146.500,00**	**165.156,00**	**18.656,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-241.184,96**	**-255.000,00**	**0,00**	**-255.000,00**	**-249.347,66**	**5.652,34**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-187.473,33	-200.400,00	0,00	-200.400,00	-195.594,66	4.805,34
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-13.229,81	-14.100,00	0,00	-14.100,00	-13.973,81	126,19
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-36.688,49	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-39.250,51	749,49
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-3.793,33	-500,00	0,00	-500,00	-528,68	-28,68
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-65.811,46**	**-72.000,00**	**-2.600,00**	**-74.600,00**	**-79.168,53**	**-4.568,53**
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-363,65	-400,00	0,00	-400,00	-65,00	335,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.309,74	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-10.948,65	2.651,35
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-79,61	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7271500	Kosten der EDV	-29.432,26	-35.800,00	0,00	-35.800,00	-41.820,09	-6.020,09
7281000	Erwerb von Vorräten	-25.111,61	-21.100,00	-2.000,00	-23.100,00	-25.501,26	-2.401,26
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-461,72	-600,00	0,00	-600,00	-186,08	413,92
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-52,87	-100,00	0,00	-100,00	-113,73	-13,73
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-533,72	66,28
15	**Transferauszahlungen**	**-2.910,37**	**-2.900,00**	**0,00**	**-2.900,00**	**-2.525,17**	**374,83**
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.045,17	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.045,17	254,83
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-865,20	-600,00	0,00	-600,00	-480,00	120,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-38.921,14**	**-67.900,00**	**0,00**	**-67.900,00**	**-70.629,46**	**-2.729,46**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 105 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7431000	Geschäftsauszahlungen	-35.464,78	-63.900,00	0,00	-63.900,00	-66.128,86	-2.228,86
7450001	Erstattungen an den Bund	-3.456,36	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.500,60	-500,60
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-348.827,93**	**-397.800,00**	**-2.600,00**	**-400.400,00**	**-401.670,82**	**-1.270,82**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-211.664,03**	**-251.300,00**	**-2.600,00**	**-253.900,00**	**-236.514,82**	**17.385,18**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-211.664,03**	**-253.300,00**	**-2.600,00**	**-255.900,00**	**-236.514,82**	**19.385,18**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-211.664,03**	**-253.300,00**	**-2.600,00**	**-255.900,00**	**-236.514,82**	**19.385,18**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-58.005,59**	**-75.600,00**	**0,00**	**-75.600,00**	**-89.082,50**	**-13.482,50**
3311000	Verwaltungsgebühren	-58.005,59	-75.600,00	0,00	-75.600,00	-89.082,50	-13.482,50
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-51,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-12,00**	**88,00**
3421000	Erträge aus Verkauf	-51,00	-100,00	0,00	-100,00	-12,00	88,00
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-43.639,38**	**-40.100,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-41.127,34**	**-1.027,34**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-56,32	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-3.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485000	Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	-40.220,12	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.127,34	-1.127,34
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-70,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-101.766,05**	**-115.800,00**	**0,00**	**-115.800,00**	**-130.221,84**	**-14.421,84**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**162.062,00**	**169.900,00**	**0,00**	**169.900,00**	**164.983,21**	**-4.916,79**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	125.123,81	133.500,00	0,00	133.500,00	129.373,86	-4.126,14
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.773,13	9.400,00	0,00	9.400,00	9.239,28	-160,72
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	24.493,30	26.700,00	0,00	26.700,00	25.996,36	-703,64
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.671,76	300,00	0,00	300,00	373,71	73,71
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.477,69**	**23.200,00**	**600,00**	**23.800,00**	**30.627,49**	**6.827,49**
4271500	Kosten der EDV	19.424,82	23.000,00	0,00	23.000,00	29.980,04	6.980,04
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	52,87	100,00	0,00	100,00	113,73	13,73
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	600,00	600,00	533,72	-66,28
16	**Abschreibungen**	**70,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**41.404,77**	**67.700,00**	**0,00**	**67.700,00**	**70.202,36**	**2.502,36**
4431000	Geschäftsaufwendungen	37.948,41	63.700,00	0,00	63.700,00	65.701,76	2.001,76
4450001	Erstattungen an den Bund	3.456,36	4.000,00	0,00	4.000,00	4.500,60	500,60
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**223.014,54**	**260.800,00**	**600,00**	**261.400,00**	**265.813,06**	**4.413,06**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**121.248,49**	**145.000,00**	**600,00**	**145.600,00**	**135.591,22**	**-10.008,78**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**121.248,49**	**145.000,00**	**600,00**	**145.600,00**	**135.591,22**	**-10.008,78**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.238,18**	**-64.400,00**	**0,00**	**-64.400,00**	**-65.199,72**	**-799,72**
3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.)	-64.238,18	-64.400,00	0,00	-64.400,00	-65.199,72	-799,72
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**172,59**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**460,01**	**60,01**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	172,59	400,00	0,00	400,00	460,01	60,01
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.065,59**	**-64.000,00**	**0,00**	**-64.000,00**	**-64.739,71**	**-739,71**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**57.182,90**	**81.000,00**	**600,00**	**81.600,00**	**70.851,51**	**-10.748,49**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**57.578,20**	**75.600,00**	**0,00**	**75.600,00**	**89.179,01**	**13.579,01**
6311000	Verwaltungsgebühren	57.578,20	75.600,00	0,00	75.600,00	89.179,01	13.579,01
05	**privatrechtliche Entgelte**	**51,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**12,00**	**-88,00**
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	51,00	100,00	0,00	100,00	12,00	-88,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**43.639,38**	**40.100,00**	**0,00**	**40.100,00**	**41.127,34**	**1.027,34**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56,32	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstatt. v.verb. UN, Sondervem. u. Beteiligungen	40.220,12	40.000,00	0,00	40.000,00	41.127,34	1.127,34
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**101.268,58**	**115.800,00**	**0,00**	**115.800,00**	**130.318,35**	**14.518,35**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-162.062,00**	**-169.900,00**	**0,00**	**-169.900,00**	**-164.983,21**	**4.916,79**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-125.123,81	-133.500,00	0,00	-133.500,00	-129.373,86	4.126,14
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-8.773,13	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.239,28	160,72
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-24.493,30	-26.700,00	0,00	-26.700,00	-25.996,36	703,64
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-3.671,76	-300,00	0,00	-300,00	-373,71	-73,71
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.322,69**	**-23.200,00**	**-600,00**	**-23.800,00**	**-30.627,49**	**-6.827,49**
7271500	Kosten der EDV	-20.269,82	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-29.980,04	-6.980,04
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-52,87	-100,00	0,00	-100,00	-113,73	-13,73
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-533,72	66,28
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-38.921,14**	**-67.700,00**	**0,00**	**-67.700,00**	**-70.448,05**	**-2.748,05**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-35.464,78	-63.700,00	0,00	-63.700,00	-65.947,45	-2.247,45
7450001	Erstattungen an den Bund	-3.456,36	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.500,60	-500,60
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-221.305,83**	**-260.800,00**	**-600,00**	**-261.400,00**	**-266.058,75**	**-4.658,75**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-120.037,25**	**-145.000,00**	**-600,00**	**-145.600,00**	**-135.740,40**	**9.859,60**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-120.037,25**	**-145.000,00**	**-600,00**	**-145.600,00**	**-135.740,40**	**9.859,60**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-120.037,25**	**-145.000,00**	**-600,00**	**-145.600,00**	**-135.740,40**	**9.859,60**

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-433.131,62**	**-42.000,00**	**0,00**	**-42.000,00**	**-40.285,17**	**1.714,83**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-31.242,21	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-31.587,00	1.413,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-401.855,09	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.498,17	501,83
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-33,77	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-29.798,00**	**-24.900,00**	**0,00**	**-24.900,00**	**-29.185,00**	**-4.285,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-19.587,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-19.585,00	-885,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-10.211,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-9.600,00	-3.400,00
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-142.613,53**	**-148.000,00**	**0,00**	**-148.000,00**	**-152.708,84**	**-4.708,84**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-86.564,00	-90.900,00	0,00	-90.900,00	-80.864,91	10.035,09
3321100	sonstige Gebühreneinnahmen	-19.292,52	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-25.552,23	-5.552,23
3321200	Benutzugsgebühren Bew.becken und Schwimmbahnen	-36.672,99	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-46.291,70	-9.291,70
3321300	Gebühren aus sonst. Angeboten	-84,02	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-49.893,08**	**-17.700,00**	**0,00**	**-17.700,00**	**-38.791,22**	**-21.091,22**
3411000	Mieten und Pachten	-802,86	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-19.008,48	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-10.156,65	3.543,35
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-453,50	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-748,65	3.251,35
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-29.628,24	0,00	0,00	0,00	-27.735,92	-27.735,92
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-21.484,85**	**-17.500,00**	**0,00**	**-17.500,00**	**-24.208,10**	**-6.708,10**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-21.247,35	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-24.021,00	-7.021,00
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-18,22	0,00	0,00	0,00	-12,60	-12,60
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-219,28	-500,00	0,00	-500,00	-174,50	325,50
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-677.376,08**	**-250.100,00**	**0,00**	**-250.100,00**	**-285.178,33**	**-35.078,33**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**1.156.111,49**	**1.126.100,00**	**0,00**	**1.126.100,00**	**1.147.803,52**	**21.703,52**
4011000	Dienstaufw. Beamte	8.351,52	8.600,00	0,00	8.600,00	8.134,95	-465,05
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	884.102,72	856.000,00	0,00	856.000,00	873.656,11	17.656,11
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	22.414,60	19.800,00	0,00	19.800,00	20.231,86	431,86
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.460,08	2.600,00	0,00	2.600,00	5.370,10	2.770,10
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	61.708,15	61.500,00	0,00	61.500,00	60.930,80	-569,20

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	174.327,23	174.200,00	0,00	174.200,00	176.587,24	2.387,24
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.747,19	3.400,00	0,00	3.400,00	2.892,46	-507,54
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**168.506,33**	**175.200,00**	**30.602,14**	**205.802,14**	**162.299,98**	**-43.502,16**
4211200	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anlagen (Schulbudget)	1.643,24	4.200,00	0,00	4.200,00	1.207,00	-2.993,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	-200,00	-200,00	190,40	390,40
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.425,36	3.600,00	0,00	3.600,00	12.385,09	8.785,09
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	17.393,92	23.600,00	0,00	23.600,00	17.508,21	-6.091,79
4222100	Geräte usw.vermögensunw. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	4.000,00	200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
4222200	Geräte, usw. Sportbereich	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
4231000	Mieten und Pachten	639,12	400,00	0,00	400,00	340,01	-59,99
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.646,20	15.300,00	0,00	15.300,00	13.789,00	-1.511,00
4241900	Versicherungen (Inventar)	5.187,06	5.700,00	0,00	5.700,00	5.351,49	-348,51
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.106,82	4.400,00	0,00	4.400,00	1.366,98	-3.033,02
4261100	Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.)	0,00	800,00	0,00	800,00	403,83	-396,17
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.211,82	3.200,00	0,00	3.200,00	4.075,68	875,68
4271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	65.872,30	43.900,00	28.402,14	72.302,14	57.567,96	-14.734,18
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	4.240,00	600,00	3.800,00	4.400,00	5.624,10	1.224,10
4271300	Kosten für Medien	19.332,19	19.500,00	0,00	19.500,00	16.132,26	-3.367,74
4271400	Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.226,83	1.300,00	0,00	1.300,00	1.244,93	-55,07
4271500	Kosten der EDV	8.271,17	9.400,00	0,00	9.400,00	9.342,25	-57,75
4271600	Veranstaltungen	1.358,58	5.600,00	-1.600,00	4.000,00	3.239,21	-760,79
4281000	Verbrauch von Vorräten	13.690,49	18.500,00	0,00	18.500,00	9.303,74	-9.196,26
4431100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	100,00	12,60	-87,40
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.390,20	3.300,00	0,00	3.300,00	3.060,24	-239,76
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	299,83	2.300,00	0,00	2.300,00	155,00	-2.145,00
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	571,20	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
16	**Abschreibungen**	**58.898,28**	**51.300,00**	**0,00**	**51.300,00**	**79.283,96**	**27.983,96**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	6.555,00	7.700,00	0,00	7.700,00	10.899,70	3.199,70
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	275,00	500,00	0,00	500,00	1.522,00	1.022,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.453,00	900,00	0,00	900,00	847,24	-52,76
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.365,78	31.700,00	0,00	31.700,00	43.554,35	11.854,35
4711800	Auflösung Sammelposten	16.759,00	10.500,00	0,00	10.500,00	21.936,00	11.436,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	490,50	0,00	0,00	0,00	176,67	176,67
18	**Transferaufwendungen**	**72.493,71**	**77.600,00**	**0,00**	**77.600,00**	**71.052,31**	**-6.547,69**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	72.283,71	77.400,00	-650,00	76.750,00	70.192,31	-6.557,69
4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche(weitere Zuschüsse)	210,00	200,00	650,00	850,00	860,00	10,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**342.303,97**	**468.000,00**	**-14.800,00**	**453.200,00**	**448.149,86**	**-5.050,14**

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	20.002,60	17.000,00	5.000,00	22.000,00	21.540,40	-459,60
4431000	Geschäftsaufwendungen	27.070,27	20.100,00	8.000,00	28.100,00	43.221,01	15.121,01
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.544,56	60.000,00	0,00	60.000,00	56.611,20	-3.388,80
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	237.686,54	370.900,00	-27.800,00	343.100,00	326.777,25	-16.322,75
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.798.313,78**	**1.898.200,00**	**15.802,14**	**1.914.002,14**	**1.908.589,63**	**-5.412,51**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.120.937,70**	**1.648.100,00**	**15.802,14**	**1.663.902,14**	**1.623.411,30**	**-40.490,84**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.030,01**	**-9.030,01**
5019200	Sonstige außergew. Erträge (Sonderauflösung SOPO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.374,55	-5.374,55
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.655,46	-3.655,46
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.356,82**	**12.356,82**
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,45	6.273,45
5322000	Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,37	6.083,37
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.326,81**	**3.326,81**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.120.937,70**	**1.648.100,00**	**15.802,14**	**1.663.902,14**	**1.626.738,11**	**-37.164,03**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-315.190,00**	**-318.500,00**	**0,00**	**-318.500,00**	**-293.080,86**	**25.419,14**
3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.)	-305.823,94	-311.900,00	0,00	-311.900,00	-285.982,04	25.917,96
3811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.)	-9.366,06	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-7.098,82	-498,82
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.571.081,10**	**1.793.300,00**	**300,00**	**1.793.600,00**	**1.706.609,48**	**-86.990,52**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	1.940,98	0,00	5.280,00	5.280,00	5.225,41	-54,59
4811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.)	305.823,94	311.900,00	0,00	311.900,00	285.982,04	-25.917,96
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	1.133.186,70	1.367.200,00	-4.980,00	1.362.220,00	1.300.897,66	-61.322,34
4811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Sportpl.)	130.129,48	114.200,00	0,00	114.200,00	114.504,37	304,37
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.255.891,10**	**1.474.800,00**	**300,00**	**1.475.100,00**	**1.413.528,62**	**-61.571,38**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.376.828,80**	**3.122.900,00**	**16.102,14**	**3.139.002,14**	**3.040.266,73**	**-98.735,41**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**461.006,91**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**84.628,95**	**42.628,95**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.213,47	33.000,00	0,00	33.000,00	31.587,00	-1.413,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	429.759,12	9.000,00	0,00	9.000,00	52.841,95	43.841,95
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	33,77	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**143.306,67**	**148.000,00**	**0,00**	**148.000,00**	**144.344,45**	**-3.655,55**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.670,75	90.900,00	0,00	90.900,00	80.450,48	-10.449,52
6321100	sonstige Gebühreneinnahmen	19.588,02	20.000,00	0,00	20.000,00	25.410,14	5.410,14
6321200	Benutzugsgebühren Bew.becken und Schwimmbahnen	36.952,84	37.000,00	0,00	37.000,00	38.482,27	1.482,27
6321300	Einnahmen aus sonst. Angeboten	95,06	100,00	0,00	100,00	1,56	-98,44
05	**privatrechtliche Entgelte**	**49.920,83**	**17.700,00**	**0,00**	**17.700,00**	**38.701,95**	**21.001,95**
6411000	Mieten und Pachten	802,86	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	19.057,73	13.700,00	0,00	13.700,00	10.156,65	-3.543,35
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	432,00	4.000,00	0,00	4.000,00	659,38	-3.340,62
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	29.628,24	0,00	0,00	0,00	27.735,92	27.735,92
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.441,20**	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**	**23.857,99**	**6.357,99**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.203,70	17.000,00	0,00	17.000,00	20.066,20	3.066,20
6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18,22	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	219,28	500,00	0,00	500,00	3.779,19	3.279,19
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**12.857,78**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**15.665,89**	**165,89**
6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	12.807,96	11.900,00	0,00	11.900,00	11.301,40	-598,60
6523000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	49,82	3.600,00	0,00	3.600,00	4.364,49	764,49
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**685.533,39**	**240.700,00**	**0,00**	**240.700,00**	**307.199,23**	**66.499,23**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-1.154.397,11**	**-1.126.100,00**	**0,00**	**-1.126.100,00**	**-1.147.081,81**	**-20.981,81**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.662,67	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.160,65	439,35
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-884.109,60	-856.000,00	0,00	-856.000,00	-873.708,62	-17.708,62
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-22.414,60	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-20.178,82	-378,82
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-1.633,66	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-4.755,18	-2.155,18

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-61.708,15	-61.500,00	0,00	-61.500,00	-60.930,80	569,20
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-174.327,23	-174.200,00	0,00	-174.200,00	-176.587,24	-2.387,24
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-2.541,20	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.760,50	639,50
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-168.271,68**	**-175.200,00**	**-30.602,14**	**-205.802,14**	**-163.108,84**	**42.693,30**
7211200	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anl.(Schulbudget)	-1.643,24	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-1.207,00	2.993,00
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	200,00	200,00	-190,40	-390,40
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.771,88	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-14.038,57	-10.438,57
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-17.393,92	-23.600,00	0,00	-23.600,00	-17.508,21	6.091,79
7222100	Geräte, uww. vermögensunw.(Abwicklung v. Schäden)	0,00	-4.000,00	-200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00
7222200	Geräte (Sportbereich)	-1.598,01	-4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	4.600,00
7231000	Mieten und Pachten	-639,12	-400,00	0,00	-400,00	-340,01	59,99
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-13.646,20	-15.300,00	0,00	-15.300,00	-13.789,00	1.511,00
7241900	Versicherungen (Inventar)	-5.187,06	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.351,49	348,51
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.049,01	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-1.366,98	3.033,02
7261100	Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.)	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-403,83	396,17
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.064,23	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-4.164,15	-964,15
7271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-65.872,30	-43.900,00	-28.402,14	-72.302,14	-57.567,96	14.734,18
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-4.240,00	-600,00	-3.800,00	-4.400,00	-5.624,10	-1.224,10
7271300	Kosten für Medien	-19.309,36	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-16.182,39	3.317,61
7271400	Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten	-1.293,08	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.244,93	55,07
7271500	Kosten der EDV	-8.271,17	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.342,25	57,75
7271600	Veranstaltungen	-1.475,78	-5.600,00	1.600,00	-4.000,00	-2.859,21	1.140,79
7281000	Erwerb von Vorräten	-13.027,65	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-9.303,74	9.196,26
7431100	Bücher und Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-12,60	87,40
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-3.918,64	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-2.457,02	842,98
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-299,83	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-155,00	2.145,00
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-571,20	-900,00	0,00	-900,00	0,00	900,00
15	**Transferauszahlungen**	**-74.714,57**	**-77.600,00**	**0,00**	**-77.600,00**	**-68.823,24**	**8.776,76**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-74.504,57	-77.400,00	650,00	-76.750,00	-68.613,24	8.136,76
7318100	Zuschüsse an übrige Bereiche (weitere Zuschüsse)	-210,00	-200,00	-650,00	-850,00	-210,00	640,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-357.152,28**	**-483.500,00**	**14.800,00**	**-468.700,00**	**-468.165,80**	**534,20**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-19.043,65	-17.000,00	-5.000,00	-22.000,00	-23.038,45	-1.038,45
7431000	Geschäftsauszahlungen	-27.972,66	-20.100,00	-8.000,00	-28.100,00	-42.429,07	-14.329,07
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-57.544,56	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-56.620,56	3.379,44
7442000	Abzugsfähige Vorsteuer	-3.636,31	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-9.076,42	6.423,58
7443000	Umsatzsteuer-Zahllast	-9.686,26	0,00	0,00	0,00	-6.365,59	-6.365,59
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-239.268,84	-370.900,00	27.800,00	-343.100,00	-330.635,71	12.464,29

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.754.535,64**	**-1.862.400,00**	**-15.802,14**	**-1.878.202,14**	**-1.847.179,69**	**31.022,45**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-1.069.002,25**	**-1.621.700,00**	**-15.802,14**	**-1.637.502,14**	**-1.539.980,46**	**97.521,68**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**35.674,67**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.036,23**	**9.036,23**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	20.893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	-10.125,33	0,00	0,00	0,00	9.036,23	9.036,23
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	24.906,13	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**35.674,67**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.536,23**	**9.536,23**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-80.340,01**	**-144.800,00**	**-80.397,68**	**-225.197,68**	**-144.487,06**	**80.710,62**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-21.647,66	-108.500,00	-56.547,54	-165.047,54	-118.691,46	46.356,08
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-58.692,35	-36.300,00	-23.850,14	-60.150,14	-25.795,60	34.354,54
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-53.146,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7882300	Gewähr. v. Ausleih. an Gemeinden (GV) >5Jahre	-53.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-17.685,76**	**-20.200,00**	**-27.206,62**	**-47.406,62**	**-167,81**	**47.238,81**
7812000	Zuweis.u.Zuschüsse f.Inv. an Gem. u. Gemeindeverb.	-6.786,76	-12.000,00	3.093,38	-8.906,62	-4.504,12	4.402,50
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	-10.899,00	-8.200,00	-30.300,00	-38.500,00	4.336,31	42.836,31
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-3.772,80**	**0,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-22.666,13**	**-13.566,13**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	-3.772,80	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-22.666,13	-13.566,13
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-154.944,74**	**-165.000,00**	**-116.704,30**	**-281.704,30**	**-167.321,00**	**114.383,30**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-119.270,07**	**-165.000,00**	**-113.704,30**	**-278.704,30**	**-154.784,77**	**123.919,53**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.188.272,32**	**-1.786.700,00**	**-129.506,44**	**-1.916.206,44**	**-1.694.765,23**	**221.441,21**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-1.188.272,32**	**-1.786.700,00**	**-129.506,44**	**-1.916.206,44**	**-1.694.765,23**	**221.441,21**

Investitionen Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0006 Inv.zuschuss Förderschule Edewecht	0,00	0,00	-2.350,00	0,00	-2.350,00	-2.349,51	-0,49
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-2.350,00	0,00	-2.350,00	-2.349,51	-0,49
09.0007 BGA Bücherei Wiefelstede	-2.343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0008 Zuschuss Kirchenorgel	-9.700,00	0,00	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-5.100,00	-25.200,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-9.700,00	0,00	-30.300,00	0,00	-30.300,00	9.700,00	-40.000,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	14.800,00
09.0047 Übertragungsanlage Sporthalle Metjendorf	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0055 Einzelinv. Verbesserung Medienausstatt.(Konj. II)	-2.134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0056 Einzelinv. Verbesserung Medienausstatt.(Konj. II)	24.531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0015 Ersteinrichtung Aula Grundschule Metjendorf	-202,47	-40.000,00	-42.790,00	0,00	-82.790,00	-82.046,70	-743,30
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202,47	-40.000,00	-42.790,00	0,00	-82.790,00	-82.046,70	-743,30
11.0025 Kassenanlage Swemmbad	0,00	-30.500,00	0,00	2.200,00	-28.300,00	-35.837,59	7.537,59
0900 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	-95,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,69	4.750,69
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,37	-6.583,37
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.500,00	0,00	9.700,00	-20.800,00	-18.715,40	-2.084,60
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-6.288,13	-1.211,87
11.0028 Pumpe Tennisplatz Wiefelstede	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.799,04	-0,96
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.799,04	-0,96
11.0029 Kassenanlage Neuenkruge	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.117,47	-82,53
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338,08	338,08
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-1.779,39	-420,61
99.0018 bewegl. Vermögen Budget Grundschule Wiefelstede	-3.006,50	-13.700,00	-17.202,72	0,00	-30.902,72	-7.762,09	-23.140,63
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.006,50	-13.700,00	-17.202,72	0,00	-30.902,72	-7.762,09	-23.140,63

Investitionen Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
99.0020 bewegliches Vermögen Budget Grundschule Metjendorf	-14.458,24	-11.000,00	-18.122,47	0,00	-29.122,47	-13.056,96	-16.065,51
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.458,24	-11.000,00	-18.122,47	0,00	-29.122,47	-13.056,96	-16.065,51
99.0022 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede (Budget)	-45.080,14	-27.400,00	-6.132,49	0,00	-33.532,49	636,68	-34.169,17
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.614,84	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	12.036,23	-9.036,23
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.692,50	-27.400,00	-6.132,49	-1.400,00	-34.932,49	-9.821,55	-25.110,94
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-3.772,80	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.578,00	-22,00
99.0024 bewegl. Vermögen SZ Wiefelstede (allg., inkl.Liz.)	-489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0025 Inv.zuweisung Förderschule Rastede	-6.786,76	-12.000,00	-1.606,62	7.050,00	-6.556,62	-2.154,61	-4.402,01
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-6.786,76	-12.000,00	-1.606,62	7.050,00	-6.556,62	-2.154,61	-4.402,01
99.0027 Sammelposten Bücherei Wiefelstede	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.865,20	-2.134,80
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.865,20	-2.134,80
99.0028 Sammelposten Bücherei Metjendorf	-515,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-259,82	-940,18
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-515,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-259,82	-940,18
99.0029 Inv.zuschüsse an Vereine (Drittelförderung)	-1.199,00	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	-5.363,69	-2.836,31
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.199,00	-8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	-5.363,69	-2.836,31
99.0061 bewegliches Vermögen Swemmbad	-550,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-4.686,83	-9.313,17
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-748,33	748,33
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-462,18	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-3.938,50	-10.061,50
99.0062 Beitrag Kreisschulbaukasse (KSBK)	-53.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-53.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0080 Bewegliches Vermögen FB Neuenkruge	-925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0091 Bewegl. Verm. Sporthalle Metjendorf	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-442,41	-7,59
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-442,41	-7,59
Summe	**-119.505,71**	**-165.000,00**	**-118.504,30**	**4.800,00**	**-278.704,30**	**-167.205,24**	**-111.499,06**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-3.015,00**	**-2.900,00**	**0,00**	**-2.900,00**	**-3.032,00**	**-132,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.015,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-3.032,00	-132,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-2.914,00**	**-2.900,00**	**0,00**	**-2.900,00**	**-3.469,00**	**-569,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-83,00	-100,00	0,00	-100,00	-639,00	-539,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-2.831,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.830,00	-30,00
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-17.107,20**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-14.349,56**	**-12.349,56**
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-235,62	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-459,41	1.540,59
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-16.871,58	0,00	0,00	0,00	-13.875,15	-13.875,15
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-56,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-116,52**	**83,48**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-56,00	-200,00	0,00	-200,00	-116,52	83,48
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-23.092,20**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-20.967,08**	**-12.967,08**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**343.758,59**	**345.600,00**	**0,00**	**345.600,00**	**374.872,17**	**29.272,17**
4011000	Dienstaufw. Beamte	4.175,80	4.300,00	0,00	4.300,00	4.067,52	-232,48
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	263.904,02	259.200,00	0,00	259.200,00	282.436,87	23.236,87
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	415,78	5.800,00	0,00	5.800,00	4.843,47	-956,53
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.230,04	1.300,00	0,00	1.300,00	2.685,05	1.385,05
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.043,56	19.300,00	0,00	19.300,00	20.551,02	1.251,02
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	54.029,01	54.500,00	0,00	54.500,00	59.253,31	4.753,31
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	960,38	1.200,00	0,00	1.200,00	1.034,93	-165,07
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**51.024,79**	**36.100,00**	**17.582,76**	**53.682,76**	**49.409,69**	**-4.273,07**
4211200	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anlagen (Schulbudget)	385,43	2.400,00	0,00	2.400,00	573,83	-1.826,17
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	-200,00	-200,00	190,40	390,40
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.673,07	900,00	0,00	900,00	5.608,11	4.708,11
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.284,12	7.600,00	0,00	7.600,00	4.261,97	-3.338,03
4222100	Geräte usw.vermögensunw. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	2.000,00	200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
4222200	Geräte, usw. Sportbereich	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4241900	Versicherungen (Inventar)	1.632,32	1.400,00	0,00	1.400,00	1.736,81	336,81
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	555,52	400,00	0,00	400,00	516,59	116,59
4271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.326,30	16.400,00	13.782,76	30.182,76	29.525,84	-656,92
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	2.882,90	0,00	3.800,00	3.800,00	3.744,00	-56,00
4271500	Kosten der EDV	3.015,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.032,00	132,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	198,73	400,00	0,00	400,00	220,14	-179,86
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	71,40	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
16	**Abschreibungen**	**9.339,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**21.150,85**	**13.350,85**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.342,00	3.100,00	0,00	3.100,00	12.956,85	9.856,85
4711800	Auflösung Sammelposten	5.997,00	4.700,00	0,00	4.700,00	8.194,00	3.494,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**43.737,45**	**40.500,00**	**0,00**	**40.500,00**	**44.371,24**	**3.871,24**
4431000	Geschäftsaufwendungen	12.092,67	7.500,00	0,00	7.500,00	13.800,00	6.300,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.644,78	33.000,00	0,00	33.000,00	30.571,24	-2.428,76
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**447.859,83**	**430.000,00**	**17.582,76**	**447.582,76**	**489.803,95**	**42.221,19**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**424.767,63**	**422.000,00**	**17.582,76**	**439.582,76**	**468.836,87**	**29.254,11**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**424.767,63**	**422.000,00**	**17.582,76**	**439.582,76**	**468.836,87**	**29.254,11**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.335,73**	**-2.300,00**	**0,00**	**-2.300,00**	**-3.380,43**	**-1.080,43**
3811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.)	-1.335,73	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-3.380,43	-1.080,43
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**488.380,77**	**608.100,00**	**0,00**	**608.100,00**	**595.571,80**	**-12.528,20**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	257,09	0,00	4.500,00	4.500,00	4.393,56	-106,44
4811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.)	159.621,24	163.600,00	0,00	163.600,00	149.501,65	-14.098,35
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	328.502,44	444.500,00	-4.500,00	440.000,00	441.676,59	1.676,59
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**487.045,04**	**605.800,00**	**0,00**	**605.800,00**	**592.191,37**	**-13.608,63**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**911.812,67**	**1.027.800,00**	**17.582,76**	**1.045.382,76**	**1.061.028,24**	**15.645,48**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**3.015,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**3.032,00**	**132,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.015,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.032,00	132,00
05	**privatrechtliche Entgelte**	**17.107,20**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**14.349,56**	**12.349,56**
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	235,62	2.000,00	0,00	2.000,00	459,41	-1.540,59
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	16.871,58	0,00	0,00	0,00	13.875,15	13.875,15
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**56,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**65,75**	**-134,25**
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	56,00	200,00	0,00	200,00	65,75	-134,25
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.178,20**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**17.447,31**	**12.347,31**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-343.054,17**	**-345.600,00**	**0,00**	**-345.600,00**	**-374.583,72**	**-28.983,72**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.831,38	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.080,37	219,63
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-263.920,56	-259.200,00	0,00	-259.200,00	-282.509,01	-23.309,01
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-415,78	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-4.843,47	956,53
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-816,83	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-2.377,59	-1.077,59
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19.043,56	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-20.551,02	-1.251,02
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-54.029,01	-54.500,00	0,00	-54.500,00	-59.253,31	-4.753,31
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-997,05	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-968,95	231,05
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-51.195,36**	**-36.100,00**	**-17.582,76**	**-53.682,76**	**-49.842,74**	**3.840,02**
7211200	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anl.(Schulbudget)	-385,43	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-573,83	1.826,17
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	200,00	200,00	-190,40	-390,40
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.019,88	-900,00	0,00	-900,00	-6.261,30	-5.361,30
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.284,12	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-4.261,97	3.338,03
7222100	Geräte, uww. vermögensunw.(Abwicklung v. Schäden)	0,00	-2.000,00	-200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00
7222200	Geräte (Sportbereich)	-603,62	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
7241900	Versicherungen (Inventar)	-1.632,32	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.736,81	-336,81
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-555,52	-400,00	0,00	-400,00	-516,59	-116,59
7271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.326,30	-16.400,00	-13.782,76	-30.182,76	-29.525,84	656,92
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.882,90	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.744,00	56,00
7271500	Kosten der EDV	-3.015,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-3.032,00	-132,00
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-418,87	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-71,40	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-43.737,45**	**-40.500,00**	**0,00**	**-40.500,00**	**-44.376,38**	**-3.876,38**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-12.092,67	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-13.800,00	-6.300,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-31.644,78	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-30.576,38	2.423,62
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-437.986,98**	**-422.200,00**	**-17.582,76**	**-439.782,76**	**-468.802,84**	**-29.020,08**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-417.808,78**	**-417.100,00**	**-17.582,76**	**-434.682,76**	**-451.355,53**	**-16.672,77**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-35.801,86**	**-64.700,00**	**-78.115,19**	**-142.815,19**	**-102.865,75**	**39.949,44**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-12.775,36	-54.800,00	-59.387,88	-114.187,88	-91.903,74	22.284,14
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-23.026,50	-9.900,00	-18.727,31	-28.627,31	-10.962,01	17.665,30
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-35.801,86**	**-64.700,00**	**-78.115,19**	**-142.815,19**	**-102.865,75**	**39.949,44**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-19.801,86**	**-64.700,00**	**-78.115,19**	**-142.815,19**	**-102.865,75**	**39.949,44**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-437.610,64**	**-481.800,00**	**-95.697,95**	**-577.497,95**	**-554.221,28**	**23.276,67**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-437.610,64**	**-481.800,00**	**-95.697,95**	**-577.497,95**	**-554.221,28**	**23.276,67**

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0055 Einzelinv. Verbesserung Medienausstatt.(Konj. II)	-2.134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0015 Ersteinrichtung Aula Grundschule Metjendorf	-202,47	-40.000,00	-42.790,00	0,00	-82.790,00	-82.046,70	-743,30
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202,47	-40.000,00	-42.790,00	0,00	-82.790,00	-82.046,70	-743,30
99.0018 bewegl. Vermögen Budget Grundschule Wiefelstede	-3.006,50	-13.700,00	-17.202,72	0,00	-30.902,72	-7.762,09	-23.140,63
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.006,50	-13.700,00	-17.202,72	0,00	-30.902,72	-7.762,09	-23.140,63
99.0020 bewegliches Vermögen Budget Grundschule Metjendorf	-14.458,24	-11.000,00	-18.122,47	0,00	-29.122,47	-13.056,96	-16.065,51
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.458,24	-11.000,00	-18.122,47	0,00	-29.122,47	-13.056,96	-16.065,51
Summe	**-19.801,86**	**-64.700,00**	**-78.115,19**	**0,00**	**-142.815,19**	**-102.865,75**	**-39.949,44**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-389.576,87**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-28.555,00**	**1.445,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.227,21	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.555,00	1.445,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-361.349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-25.129,00**	**-20.400,00**	**0,00**	**-20.400,00**	**-24.572,00**	**-4.172,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-17.749,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.802,00	-802,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-7.380,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-6.770,00	-3.370,00
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-13.158,79**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-14.010,77**	**-13.010,77**
3411000	Mieten und Pachten	-360,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-42,13	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-12.756,66	0,00	0,00	0,00	-13.860,77	-13.860,77
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-5.674,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-433.539,09**	**-51.400,00**	**0,00**	**-51.400,00**	**-67.137,77**	**-15.737,77**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**371.180,36**	**365.500,00**	**0,00**	**365.500,00**	**378.921,71**	**13.421,71**
4011000	Dienstaufw. Beamte	4.175,72	4.300,00	0,00	4.300,00	4.067,43	-232,57
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	279.438,01	276.900,00	0,00	276.900,00	283.599,16	6.699,16
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	11.829,21	7.000,00	0,00	7.000,00	11.652,57	4.652,57
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.230,04	1.300,00	0,00	1.300,00	2.685,05	1.385,05
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.954,73	19.400,00	0,00	19.400,00	19.301,83	-98,17
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	54.554,85	55.600,00	0,00	55.600,00	56.623,74	1.023,74
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	997,80	1.000,00	0,00	1.000,00	991,93	-8,07
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.598,38**	**48.700,00**	**14.619,38**	**63.319,38**	**49.483,84**	**-13.835,54**
4211200	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anlagen (Schulbudget)	1.257,81	1.800,00	0,00	1.800,00	633,17	-1.166,83
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	716,64	200,00	0,00	200,00	3.233,14	3.033,14
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.437,24	7.600,00	0,00	7.600,00	9.996,76	2.396,76
4222100	Geräte usw.vermögensunw. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4222200	Geräte, usw. Sportbereich	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-142,80	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4241900	Versicherungen (Inventar)	2.589,93	2.700,00	0,00	2.700,00	2.589,93	-110,07
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	686,55	500,00	0,00	500,00	443,55	-56,45
4271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.546,00	27.500,00	14.619,38	42.119,38	28.042,12	-14.077,26
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	1.357,10	600,00	0,00	600,00	1.880,10	1.280,10

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4271500	Kosten der EDV	2.568,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.555,00	-45,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	82,11	200,00	0,00	200,00	110,07	-89,93
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	499,80	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
16	**Abschreibungen**	**35.449,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**36.724,74**	**7.724,74**
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	275,00	500,00	0,00	500,00	998,00	498,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.453,00	900,00	0,00	900,00	847,24	-52,76
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23.991,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.821,50	721,50
4711800	Auflösung Sammelposten	9.730,00	4.500,00	0,00	4.500,00	11.058,00	6.558,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**36.981,96**	**36.300,00**	**0,00**	**36.300,00**	**40.115,12**	**3.815,12**
4431000	Geschäftsaufwendungen	11.082,18	9.300,00	0,00	9.300,00	14.075,16	4.775,16
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.899,78	27.000,00	0,00	27.000,00	26.039,96	-960,04
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**494.209,70**	**479.500,00**	**14.619,38**	**494.119,38**	**505.245,41**	**11.126,03**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**60.670,61**	**428.100,00**	**14.619,38**	**442.719,38**	**438.107,64**	**-4.611,74**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**60.670,61**	**428.100,00**	**14.619,38**	**442.719,38**	**438.107,64**	**-4.611,74**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.296,45**	**-4.300,00**	**0,00**	**-4.300,00**	**-3.718,39**	**581,61**
3811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.)	-7.296,45	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-3.718,39	581,61
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**454.694,12**	**536.800,00**	**5.700,00**	**542.500,00**	**530.362,96**	**-12.137,04**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	460,39	0,00	250,00	250,00	249,98	-0,02
4811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.)	146.202,70	148.300,00	0,00	148.300,00	136.480,39	-11.819,61
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	308.031,03	388.500,00	5.450,00	393.950,00	393.632,59	-317,41
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**447.397,67**	**532.500,00**	**5.700,00**	**538.200,00**	**526.644,57**	**-11.555,43**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**508.068,28**	**960.600,00**	**20.319,38**	**980.919,38**	**964.752,21**	**-16.167,17**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**410.470,85**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**72.898,78**	**42.898,78**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.198,47	30.000,00	0,00	30.000,00	28.555,00	-1.445,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	382.272,38	0,00	0,00	0,00	44.343,78	44.343,78
05	**privatrechtliche Entgelte**	**13.158,79**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**14.010,77**	**13.010,77**
6411000	Mieten und Pachten	360,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	42,13	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.756,66	0,00	0,00	0,00	13.860,77	13.860,77
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.674,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**429.304,07**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**86.909,55**	**55.909,55**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-370.449,74**	**-365.500,00**	**0,00**	**-365.500,00**	**-378.541,49**	**-13.041,49**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.831,29	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.080,28	219,72
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-279.428,35	-276.900,00	0,00	-276.900,00	-283.579,53	-6.679,53
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-11.829,21	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-11.652,57	-4.652,57
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-816,83	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-2.377,59	-1.077,59
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-18.954,73	-19.400,00	0,00	-19.400,00	-19.301,83	98,17
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-54.554,85	-55.600,00	0,00	-55.600,00	-56.623,74	-1.023,74
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-1.034,48	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-925,95	74,05
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-51.009,12**	**-48.700,00**	**-14.619,38**	**-63.319,38**	**-49.811,95**	**13.507,43**
7211200	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anl.(Schulbudget)	-1.257,81	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-633,17	1.166,83
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-278,46	-200,00	0,00	-200,00	-3.671,32	-3.471,32
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.437,24	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-9.996,76	-2.396,76
7222100	Geräte, uww. vermögensunw.(Abwicklung v. Schäden)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7222200	Geräte (Sportbereich)	-738,85	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	142,80	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
7241900	Versicherungen (Inventar)	-2.589,93	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.589,93	110,07
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-686,55	-500,00	0,00	-500,00	-443,55	56,45
7271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-30.546,00	-27.500,00	-14.619,38	-42.119,38	-28.042,12	14.077,26
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.357,10	-600,00	0,00	-600,00	-1.880,10	-1.280,10
7271500	Kosten der EDV	-2.568,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.555,00	45,00

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-192,18	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-499,80	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-36.981,96**	**-36.300,00**	**0,00**	**-36.300,00**	**-40.062,44**	**-3.762,44**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-11.082,18	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-14.018,26	-4.718,26
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-25.899,78	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-26.044,18	955,82
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-458.440,82**	**-450.500,00**	**-14.619,38**	**-465.119,38**	**-468.415,88**	**-3.296,50**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-29.136,75**	**-419.500,00**	**-14.619,38**	**-434.119,38**	**-381.506,33**	**52.613,05**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**19.674,67**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.036,23**	**9.036,23**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	19.046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	-10.125,33	0,00	0,00	0,00	9.036,23	9.036,23
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.753,58	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**19.674,67**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.036,23**	**9.036,23**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-36.939,70**	**-27.400,00**	**-7.532,49**	**-34.932,49**	**-9.821,55**	**25.110,94**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-3.029,03	-17.000,00	-1.259,66	-18.259,66	-3.193,89	15.065,77
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-33.910,67	-10.400,00	-6.272,83	-16.672,83	-6.627,66	10.045,17
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-3.772,80**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.578,00**	**22,00**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	-3.772,80	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.578,00	22,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-40.712,50**	**-27.400,00**	**-9.132,49**	**-36.532,49**	**-11.399,55**	**25.132,94**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-21.037,83**	**-27.400,00**	**-6.132,49**	**-33.532,49**	**636,68**	**34.169,17**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-50.174,58**	**-446.900,00**	**-20.751,87**	**-467.651,87**	**-380.869,65**	**86.782,22**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-50.174,58**	**-446.900,00**	**-20.751,87**	**-467.651,87**	**-380.869,65**	**86.782,22**

Investitionen Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0056 Einzelinv. Verbesserung Medienausstatt.(Konj. II)	24.531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0022 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede (Budget)	-45.080,14	-27.400,00	-6.132,49	0,00	-33.532,49	636,68	-34.169,17
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.614,84	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	12.036,23	-9.036,23
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.692,50	-27.400,00	-6.132,49	-1.400,00	-34.932,49	-9.821,55	-25.110,94
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-3.772,80	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.578,00	-22,00
99.0024 bewegl. Vermögen SZ Wiefelstede (allg., inkl.Liz.)	-489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-21.037,83**	**-27.400,00**	**-6.132,49**	**0,00**	**-33.532,49**	**636,68**	**-34.169,17**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-6.500,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-6.500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-6.500,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**154.001,33**	**255.000,00**	**-9.800,00**	**245.200,00**	**241.252,87**	**-3.947,13**
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	154.001,33	255.000,00	-9.800,00	245.200,00	241.252,87	-3.947,13
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**154.001,33**	**255.000,00**	**-9.800,00**	**245.200,00**	**241.252,87**	**-3.947,13**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**147.500,66**	**255.000,00**	**-9.800,00**	**245.200,00**	**241.252,87**	**-3.947,13**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**147.500,66**	**255.000,00**	**-9.800,00**	**245.200,00**	**241.252,87**	**-3.947,13**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**147.500,66**	**255.000,00**	**-9.800,00**	**245.200,00**	**241.252,87**	**-3.947,13**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**6.500,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	6.500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.500,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-165.823,15**	**-255.000,00**	**9.800,00**	**-245.200,00**	**-241.252,87**	**3.947,13**
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-165.823,15	-255.000,00	9.800,00	-245.200,00	-241.252,87	3.947,13
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-165.823,15**	**-255.000,00**	**9.800,00**	**-245.200,00**	**-241.252,87**	**3.947,13**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-159.322,44**	**-255.000,00**	**9.800,00**	**-245.200,00**	**-241.252,87**	**3.947,13**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-159.322,44**	**-255.000,00**	**9.800,00**	**-245.200,00**	**-241.252,87**	**3.947,13**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-159.322,44**	**-255.000,00**	**9.800,00**	**-245.200,00**	**-241.252,87**	**3.947,13**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-176,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-177,00**	**-77,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-176,00	-100,00	0,00	-100,00	-177,00	-77,00
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-112,85**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-13,78**	**286,22**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-112,85	-300,00	0,00	-300,00	-13,78	286,22
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-288,85**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	**-190,78**	**209,22**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.422,89**	**19.700,00**	**0,00**	**19.700,00**	**16.994,20**	**-2.705,80**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	420,75	1.100,00	0,00	1.100,00	2.228,90	1.128,90
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
4231000	Mieten und Pachten	639,12	400,00	0,00	400,00	340,01	-59,99
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.789,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.789,00	-211,00
4241900	Versicherungen (Inventar)	376,95	800,00	0,00	800,00	436,89	-363,11
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	197,07	200,00	0,00	200,00	199,40	-0,60
16	**Abschreibungen**	**3.127,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**3.474,00**	**574,00**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	2.803,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.804,00	-96,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	324,00	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00
18	**Transferaufwendungen**	**1.141,62**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.125,06**	**-174,94**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.141,62	1.300,00	0,00	1.300,00	1.125,06	-174,94
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.691,51**	**23.900,00**	**0,00**	**23.900,00**	**21.593,26**	**-2.306,74**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**19.402,66**	**23.500,00**	**0,00**	**23.500,00**	**21.402,48**	**-2.097,52**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**19.402,66**	**23.500,00**	**0,00**	**23.500,00**	**21.402,48**	**-2.097,52**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44.604,39**	**-34.300,00**	**0,00**	**-34.300,00**	**-49.557,62**	**-15.257,62**
3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.)	-44.604,39	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-49.557,62	-15.257,62

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**263.455,26**	**236.900,00**	**30.300,00**	**267.200,00**	**259.873,94**	**-7.326,06**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	758,16	0,00	0,00	0,00	101,44	101,44
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	132.567,62	124.300,00	30.300,00	154.600,00	146.375,88	-8.224,12
4811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Sportpl.)	130.129,48	112.600,00	0,00	112.600,00	113.396,62	796,62
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**218.850,87**	**202.600,00**	**30.300,00**	**232.900,00**	**210.316,32**	**-22.583,68**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**238.253,53**	**226.100,00**	**30.300,00**	**256.400,00**	**231.718,80**	**-24.681,20**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**112,85**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**13,78**	**-286,22**
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	112,85	300,00	0,00	300,00	13,78	-286,22
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**112,85**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**13,78**	**-286,22**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.308,01**	**-19.700,00**	**0,00**	**-19.700,00**	**-17.365,62**	**2.334,38**
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49,39	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-2.600,26	-1.500,26
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00
7222200	Geräte (Sportbereich)	-255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000	Mieten und Pachten	-639,12	-400,00	0,00	-400,00	-340,01	59,99
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-13.789,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-13.789,00	211,00
7241900	Versicherungen (Inventar)	-376,95	-800,00	0,00	-800,00	-436,89	363,11
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-198,01	-200,00	0,00	-200,00	-199,46	0,54
15	**Transferauszahlungen**	**-1.141,62**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.125,06**	**174,94**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.141,62	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.125,06	174,94
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.449,63**	**-21.000,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**-18.490,68**	**2.509,32**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-16.336,78**	**-20.700,00**	**0,00**	**-20.700,00**	**-18.476,90**	**2.223,10**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-3.500,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.241,45**	**8,55**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-3.500,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.799,04	0,96
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-442,41	7,59
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-3.500,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.241,45**	**8,55**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-3.500,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.241,45**	**8,55**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-19.836,78**	**-20.700,00**	**-2.250,00**	**-22.950,00**	**-20.718,35**	**2.231,65**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-19.836,78**	**-20.700,00**	**-2.250,00**	**-22.950,00**	**-20.718,35**	**2.231,65**

Investitionen Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0047 Übertragungsanlage Sporthalle Metjendorf	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0028 Pumpe Tennisplatz Wiefelstede	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.799,04	-0,96
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.799,04	-0,96
99.0091 Bewegl. Verm. Sporthalle Metjendorf	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-442,41	-7,59
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-442,41	-7,59
Summe	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.241,45**	**-8,55**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-200,00**	**-100,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-1.579,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-967,00**	**533,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.579,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-967,00	533,00
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-130.791,23**	**-132.100,00**	**0,00**	**-132.100,00**	**-142.357,64**	**-10.257,64**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74.741,70	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-70.513,71	4.486,29
3321100	sonstige Gebühreneinnahmen	-19.292,52	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-25.552,23	-5.552,23
3321200	Benutzugsgebühren Bew.becken und Schwimmbahnen	-36.672,99	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-46.291,70	-9.291,70
3321300	Gebühren aus sonst. Angeboten	-84,02	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-18.837,00**	**-14.400,00**	**0,00**	**-14.400,00**	**-9.487,50**	**4.912,50**
3411000	Mieten und Pachten	-442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-18.394,14	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-9.487,50	3.912,50
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-18,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.039,35**	**-1.039,35**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022,55	-1.022,55
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-18,22	0,00	0,00	0,00	-12,60	-12,60
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,20	-4,20
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-151.680,45**	**-148.100,00**	**0,00**	**-148.100,00**	**-154.051,49**	**-5.951,49**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**342.828,00**	**338.100,00**	**0,00**	**338.100,00**	**331.212,04**	**-6.887,96**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	263.349,08	260.000,00	0,00	260.000,00	258.099,08	-1.900,92
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	10.169,61	7.000,00	0,00	7.000,00	3.735,82	-3.264,18
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.238,76	18.500,00	0,00	18.500,00	17.880,15	-619,85
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	50.462,10	51.800,00	0,00	51.800,00	50.770,58	-1.029,42
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	608,45	800,00	0,00	800,00	726,41	-73,59
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.764,83**	**32.200,00**	**-1.600,00**	**30.600,00**	**17.494,41**	**-13.105,59**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.425,09	1.300,00	0,00	1.300,00	1.314,94	14,94
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.133,81	3.400,00	0,00	3.400,00	2.239,99	-1.160,01

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4222100	Geräte usw.vermögensunw. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4241900	Versicherungen (Inventar)	160,81	300,00	0,00	300,00	160,81	-139,19
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.864,75	3.500,00	0,00	3.500,00	406,84	-3.093,16
4261100	Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.)	0,00	800,00	0,00	800,00	403,83	-396,17
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.211,82	3.200,00	0,00	3.200,00	4.075,68	875,68
4271500	Kosten der EDV	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271600	Veranstaltungen	1.358,58	5.000,00	-1.600,00	3.400,00	2.961,56	-438,44
4281000	Verbrauch von Vorräten	9.526,09	8.500,00	0,00	8.500,00	4.434,09	-4.065,91
4431100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	100,00	12,60	-87,40
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.784,05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.329,07	-270,93
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	299,83	2.100,00	0,00	2.100,00	155,00	-1.945,00
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
16	**Abschreibungen**	**5.022,78**	**4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**	**6.437,00**	**2.137,00**
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	524,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.180,78	3.800,00	0,00	3.800,00	4.652,00	852,00
4711800	Auflösung Sammelposten	387,00	500,00	0,00	500,00	913,00	413,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Transferaufwendungen**	**5.025,14**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**4.693,23**	**1.693,23**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.025,14	3.000,00	0,00	3.000,00	4.693,23	1.693,23
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.671,05**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**4.619,57**	**3.519,57**
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.671,05	1.100,00	0,00	1.100,00	4.619,57	3.519,57
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**376.311,80**	**378.700,00**	**-1.600,00**	**377.100,00**	**364.456,25**	**-12.643,75**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**224.631,35**	**230.600,00**	**-1.600,00**	**229.000,00**	**210.404,76**	**-18.595,24**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.374,55**	**-5.374,55**
5019200	Sonstige außergew. Erträge (Sonderauflösung SOPO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.374,55	-5.374,55
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.356,82**	**12.356,82**
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,45	6.273,45
5322000	Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,37	6.083,37
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.982,27**	**6.982,27**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**224.631,35**	**230.600,00**	**-1.600,00**	**229.000,00**	**217.387,03**	**-11.612,97**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-261.219,55**	**-277.600,00**	**0,00**	**-277.600,00**	**-236.424,42**	**41.175,58**
3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.)	-261.219,55	-277.600,00	0,00	-277.600,00	-236.424,42	41.175,58
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**339.344,92**	**371.600,00**	**-36.000,00**	**335.600,00**	**298.549,34**	**-37.050,66**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	253,20	0,00	230,00	230,00	223,38	-6,62
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	339.091,72	371.600,00	-36.230,00	335.370,00	298.325,96	-37.044,04
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**78.125,37**	**94.000,00**	**-36.000,00**	**58.000,00**	**62.124,92**	**4.124,92**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**302.756,72**	**324.600,00**	**-37.600,00**	**287.000,00**	**279.511,95**	**-7.488,05**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**200,00**	**100,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**131.605,37**	**132.100,00**	**0,00**	**132.100,00**	**134.293,75**	**2.193,75**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.969,45	75.000,00	0,00	75.000,00	70.399,78	-4.600,22
6321100	sonstige Gebühreneinnahmen	19.588,02	20.000,00	0,00	20.000,00	25.410,14	5.410,14
6321200	Benutzugsgebühren Bew.becken und Schwimmbahnen	36.952,84	37.000,00	0,00	37.000,00	38.482,27	1.482,27
6321300	Einnahmen aus sonst. Angeboten	95,06	100,00	0,00	100,00	1,56	-98,44
05	**privatrechtliche Entgelte**	**18.886,25**	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**	**9.487,50**	**-4.912,50**
6411000	Mieten und Pachten	442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	18.443,39	13.400,00	0,00	13.400,00	9.487,50	-3.912,50
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.039,35**	**1.039,35**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,55	1.022,55
6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18,22	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**12.851,50**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**15.665,89**	**165,89**
6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	12.807,96	11.900,00	0,00	11.900,00	11.301,40	-598,60
6523000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	43,54	3.600,00	0,00	3.600,00	4.364,49	764,49
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**163.361,34**	**162.100,00**	**0,00**	**162.100,00**	**160.686,49**	**-1.413,51**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-342.828,00**	**-338.100,00**	**0,00**	**-338.100,00**	**-331.159,00**	**6.941,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-263.349,08	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-258.099,08	1.900,92
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-10.169,61	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-3.682,78	3.317,22
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-18.238,76	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-17.880,15	619,85
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-50.462,10	-51.800,00	0,00	-51.800,00	-50.770,58	1.029,42
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-608,45	-800,00	0,00	-800,00	-726,41	73,59
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.818,63**	**-32.200,00**	**1.600,00**	**-30.600,00**	**-17.362,66**	**13.237,34**
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.323,59	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.416,44	-116,44

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.133,81	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.239,99	1.160,01
7222100	Geräte, uww. vermögensunw.(Abwicklung v. Schäden)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7241900	Versicherungen (Inventar)	-160,81	-300,00	0,00	-300,00	-160,81	139,19
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-1.806,94	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-406,84	3.093,16
7261100	Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.)	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-403,83	396,17
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.064,23	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-4.164,15	-964,15
7271500	Kosten der EDV	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7271600	Veranstaltungen	-1.475,78	-5.000,00	1.600,00	-3.400,00	-2.581,56	818,44
7281000	Erwerb von Vorräten	-8.863,25	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-4.434,09	4.065,91
7431100	Bücher und Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-12,60	87,40
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-1.690,39	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.387,35	212,65
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-299,83	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-155,00	1.945,00
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
15	**Transferauszahlungen**	**-5.025,14**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.693,23**	**-1.693,23**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.025,14	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.693,23	-1.693,23
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-15.941,01**	**-16.600,00**	**0,00**	**-16.600,00**	**-19.116,54**	**-2.516,54**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.618,44	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-3.674,53	-2.574,53
7442000	Abzugsfähige Vorsteuer	-3.636,31	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-9.076,42	6.423,58
7443000	Umsatzsteuer-Zahllast	-9.686,26	0,00	0,00	0,00	-6.365,59	-6.365,59
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-384.612,78**	**-389.900,00**	**1.600,00**	**-388.300,00**	**-372.331,43**	**15.968,57**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-221.251,44**	**-227.800,00**	**1.600,00**	**-226.200,00**	**-211.644,94**	**14.555,06**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-1.240,18**	**-44.500,00**	**7.500,00**	**-37.000,00**	**-24.433,29**	**12.566,71**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-36.700,00	5.900,00	-30.800,00	-21.794,79	9.005,21
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.240,18	-7.800,00	1.600,00	-6.200,00	-2.638,50	3.561,50
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-6.288,13**	**1.211,87**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-6.288,13	1.211,87
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.240,18**	**-44.500,00**	**0,00**	**-44.500,00**	**-30.721,42**	**13.778,58**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-1.240,18**	**-44.500,00**	**0,00**	**-44.500,00**	**-30.221,42**	**14.278,58**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-222.491,62**	**-272.300,00**	**1.600,00**	**-270.700,00**	**-241.866,36**	**28.833,64**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-222.491,62**	**-272.300,00**	**1.600,00**	**-270.700,00**	**-241.866,36**	**28.833,64**

Investitionen Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
11.0025 Kassenanlage Swemmbad	0,00	-30.500,00	0,00	2.200,00	-28.300,00	-35.837,59	7.537,59
0900 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	-95,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,69	4.750,69
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,37	-6.583,37
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.500,00	0,00	9.700,00	-20.800,00	-18.715,40	-2.084,60
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-6.288,13	-1.211,87
11.0029 Kassenanlage Neuenkruge	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.117,47	-82,53
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338,08	338,08
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-1.779,39	-420,61
99.0061 bewegliches Vermögen Swemmbad	-550,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-4.686,83	-9.313,17
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-748,33	748,33
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-462,18	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-3.938,50	-10.061,50
99.0080 Bewegliches Vermögen FB Neuenkruge	-925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-1.475,82**	**-44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.500,00**	**-42.641,89**	**-1.858,11**

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-9.794.646,87**	**-10.277.100,00**	**-192.400,00**	**-10.469.500,00**	**-11.872.661,76**	**-1.403.161,76**
3011000	Grundsteuer A	-180.444,51	-177.300,00	0,00	-177.300,00	-173.033,64	4.266,36
3012000	Grundsteuer B	-1.832.471,13	-1.859.200,00	0,00	-1.859.200,00	-1.881.763,58	-22.563,58
3013000	Gewerbesteuer	-3.673.471,73	-4.083.000,00	-105.000,00	-4.188.000,00	-5.437.603,04	-1.249.603,04
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.735.323,00	-3.788.500,00	-87.400,00	-3.875.900,00	-3.990.891,00	-114.991,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-288.559,00	-287.100,00	0,00	-287.100,00	-306.108,00	-19.008,00
3031000	Vergnügungssteuer	-14.042,50	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-11.570,00	930,00
3032000	Hundesteuer	-70.335,00	-69.500,00	0,00	-69.500,00	-71.692,50	-2.192,50
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-2.113.370,38**	**-2.485.900,00**	**0,00**	**-2.485.900,00**	**-2.565.456,00**	**-79.556,00**
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.653.504,00	-2.235.900,00	0,00	-2.235.900,00	-2.312.984,00	-77.084,00
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	-247.896,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-252.472,00	-2.472,00
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	-211.970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-293.491,00**	**-293.400,00**	**0,00**	**-293.400,00**	**-293.484,00**	**-84,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-293.491,00	-293.400,00	0,00	-293.400,00	-293.484,00	-84,00
04	**sonstige Transfererträge**	**-11.810,84**	**-11.900,00**	**0,00**	**-11.900,00**	**-11.810,84**	**89,16**
3238000	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	-11.810,84	-11.900,00	0,00	-11.900,00	-11.810,84	89,16
08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-89.308,86**	**-51.300,00**	**0,00**	**-51.300,00**	**-57.518,36**	**-6.218,36**
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-10.178,99	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-17.773,38	-12.773,38
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-35.361,36	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-15.077,67	3.422,33
3651000	Gewinnanteilen aus verb.Untern. u. Beteilig.	-275,03	-300,00	0,00	-300,00	-705,55	-405,55
3651100	Gewinnanteil Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft	-12.518,51	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.518,51	-18,51
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-30.971,97	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-11.443,25	3.556,75
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-202.625,73**	**-487.800,00**	**0,00**	**-487.800,00**	**-644.143,67**	**-156.343,67**
3511000	Konzessionsabgaben (Gas)	-69.580,20	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-55.763,31	-8.763,31
3511100	Konzessionsabgaben (Strom)	-112.408,53	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-492.621,02	-52.621,02
3562000	Stundungszinsen, usw.	-70,00	-800,00	0,00	-800,00	-1.075,00	-275,00
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-20.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-35,00	0,00	0,00	0,00	-94.684,34	-94.684,34
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-12.505.253,68**	**-13.607.400,00**	**-192.400,00**	**-13.799.800,00**	**-15.445.074,63**	**-1.645.274,63**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.156,10**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.923,59**	**-76,41**
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.156,10	0,00	6.000,00	6.000,00	5.923,59	-76,41
16	**Abschreibungen**	**115.633,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.340,57**	**11.340,57**

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	115.546,38	0,00	0,00	0,00	11.186,38	11.186,38
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	87,00	0,00	0,00	0,00	154,19	154,19
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**218.403,37**	**224.300,00**	**-5.000,00**	**219.300,00**	**205.081,23**	**-14.218,77**
4511000	Zinsaufwendungen an Land	9.088,90	9.200,00	0,00	9.200,00	7.681,15	-1.518,85
4514000	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	65.877,79	0,00	64.000,00	64.000,00	63.960,89	-39,11
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114.819,23	111.100,00	0,00	111.100,00	111.054,13	-45,87
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	18,20	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	23,81	-9.976,19
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	28.549,25	25.000,00	0,00	25.000,00	22.361,25	-2.638,75
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Transferaufwendungen**	**4.662.191,00**	**4.457.200,00**	**0,00**	**4.457.200,00**	**5.037.631,00**	**580.431,00**
4341000	Gewerbesteuerumlage	819.839,00	878.300,00	0,00	878.300,00	1.144.010,00	265.710,00
4372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.842.352,00	3.578.900,00	0,00	3.578.900,00	3.893.621,00	314.721,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3,00**	**10.000,00**	**-2.700,00**	**7.300,00**	**0,00**	**-7.300,00**
4431000	Geschäftsaufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621000	Deckungsreserve	0,00	10.000,00	-2.700,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.000.386,85**	**4.691.500,00**	**-1.700,00**	**4.689.800,00**	**5.259.976,39**	**570.176,39**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-7.504.866,83**	**-8.915.900,00**	**-194.100,00**	**-9.110.000,00**	**-10.185.098,24**	**-1.075.098,24**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-7.504.866,83**	**-8.915.900,00**	**-194.100,00**	**-9.110.000,00**	**-10.185.098,24**	**-1.075.098,24**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.504.866,83**	**-8.915.900,00**	**-194.100,00**	**-9.110.000,00**	**-10.185.098,24**	**-1.075.098,24**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**9.937.332,70**	**10.277.100,00**	**192.400,00**	**10.469.500,00**	**11.842.284,04**	**1.372.784,04**
6011000	Grundsteuer A	180.731,68	177.300,00	0,00	177.300,00	176.420,93	-879,07
6012000	Grundsteuer B	1.831.707,63	1.859.200,00	0,00	1.859.200,00	1.876.850,97	17.650,97
6013000	Gewerbesteuer	3.810.414,27	4.083.000,00	105.000,00	4.188.000,00	5.393.189,22	1.205.189,22
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.741.590,00	3.788.500,00	87.400,00	3.875.900,00	4.005.790,00	129.890,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	288.559,00	287.100,00	0,00	287.100,00	306.108,00	19.008,00
6031000	Vergnügungssteuer	14.491,25	12.500,00	0,00	12.500,00	11.570,00	-930,00
6032000	Hundesteuer	69.838,87	69.500,00	0,00	69.500,00	72.354,92	2.854,92
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**2.113.370,38**	**2.485.900,00**	**0,00**	**2.485.900,00**	**2.565.456,00**	**79.556,00**
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.653.504,00	2.235.900,00	0,00	2.235.900,00	2.312.984,00	77.084,00
6131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	247.896,00	250.000,00	0,00	250.000,00	252.472,00	2.472,00
6132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	211.970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**sonstige Transfereinzahlungen**	**11.810,84**	**11.900,00**	**0,00**	**11.900,00**	**11.810,84**	**-89,16**
6238000	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	11.810,84	11.900,00	0,00	11.900,00	11.810,84	-89,16
07	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**68.116,67**	**51.300,00**	**0,00**	**51.300,00**	**76.325,21**	**25.025,21**
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.178,99	5.000,00	0,00	5.000,00	17.773,38	12.773,38
6618000	Zinseinzahlungen v. übrigen inländischen Bereichen	35.306,17	18.500,00	0,00	18.500,00	13.884,52	-4.615,48
6651000	Einz. a. Gewinnanteilen aus verb.UN, Beteiligungen	275,03	300,00	0,00	300,00	705,55	405,55
6651100	Gewinnanteil Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft	12.518,51	12.500,00	0,00	12.500,00	12.518,51	18,51
6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	9.837,97	15.000,00	0,00	15.000,00	31.440,25	16.440,25
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**50.624,45**	**487.800,00**	**0,00**	**487.800,00**	**658.998,73**	**171.198,73**
6511000	Konzessionsabgaben (Gas)	50.339,45	47.000,00	0,00	47.000,00	84.680,20	37.680,20
6511100	Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	573.208,53	133.208,53
6562000	Stundungszinsen, usw.	285,00	800,00	0,00	800,00	1.110,00	310,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.181.255,04**	**13.314.000,00**	**192.400,00**	**13.506.400,00**	**15.154.874,82**	**1.648.474,82**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-10.079,69**	**-4.079,69**
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-10.079,69	-4.079,69
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-218.374,37**	**-224.300,00**	**5.000,00**	**-219.300,00**	**-205.122,14**	**14.177,86**
7511000	Zinsauszahlungen an Land	-9.088,90	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-7.681,15	1.518,85
7514000	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-65.877,79	0,00	-64.000,00	-64.000,00	-63.960,89	39,11

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7516000	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-114.819,23	-111.100,00	0,00	-111.100,00	-111.054,13	45,87
7521000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-18,20	-15.000,00	5.000,00	-10.000,00	-64,72	9.935,28
7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	-28.520,25	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-22.361,25	2.638,75
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Transferauszahlungen**	**-4.550.006,00**	**-4.457.200,00**	**0,00**	**-4.457.200,00**	**-4.504.400,00**	**-47.200,00**
7341000	Gewerbesteuerumlage	-707.654,00	-878.300,00	0,00	-878.300,00	-933.800,00	-55.500,00
7372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.842.352,00	-3.578.900,00	0,00	-3.578.900,00	-3.570.600,00	8.300,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-3,00**	**-10.000,00**	**2.700,00**	**-7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621000	Deckungsreserve	0,00	-10.000,00	2.700,00	-7.300,00	0,00	7.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.768.383,37**	**-4.691.500,00**	**1.700,00**	**-4.689.800,00**	**-4.719.601,83**	**-29.801,83**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**7.412.871,67**	**8.622.500,00**	**194.100,00**	**8.816.600,00**	**10.435.272,99**	**1.618.672,99**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**256.369,31**	**49.900,00**	**0,00**	**49.900,00**	**50.531,25**	**631,25**
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	147.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	108.924,81	49.900,00	0,00	49.900,00	50.531,25	631,25
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**897,29**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**387,44**	**87,44**
6888300	Rückfl. v. Ausl. an übr. inl. Bereich >5 Jahre	897,29	300,00	0,00	300,00	387,44	87,44
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**257.266,60**	**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**50.918,69**	**718,69**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-1.141,09**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-68,10**	**131,90**
7853000	Erwerb v. Beteiligungen; Sonstige Anteilsrechte	-1.141,09	0,00	0,00	0,00	-68,10	-68,10
7862430	Ausz. f. d. Erw. v. Kapitalmp. sonst.i.Bereich >5J	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.141,09**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-68,10**	**131,90**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**256.125,51**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.850,59**	**850,59**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**7.668.997,18**	**8.672.500,00**	**194.100,00**	**8.866.600,00**	**10.486.123,58**	**1.619.523,58**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**103.500,00**	**511.900,00**	**0,00**	**511.900,00**	**0,00**	**-511.900,00**
6922301	Kred.-Aufn. f. Inv. Gemeinde mehr als 5 Jahre	103.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
6927301	Kred.-Aufn. f. l. Kred.Inst., LZ mehr als 5 J.,EUR	0,00	502.400,00	0,00	502.400,00	0,00	-502.400,00
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**-303.172,20**	**-312.400,00**	**0,00**	**-312.400,00**	**-312.141,37**	**258,63**
7921030	Kred.-Tilg.l. b. Land mehr als 5 Jahre	-6.784,06	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.042,85	57,15
7922030	Tilgung v. Kred. f. Invest. b. Gem. mehr als 5 J.	-171.741,64	-177.000,00	0,00	-177.000,00	-176.916,63	83,37
7924030	Kred.-Tilg. ö.Ber. mehr als 5 Jahre	-34.705,25	-36.700,00	0,00	-36.700,00	-36.622,15	77,85
7927030	Kred.-Tilg. Kredln. 5J. u. mehr,EUR (fest.Zins)	-89.941,25	-91.600,00	0,00	-91.600,00	-91.559,74	40,26
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**-199.672,20**	**199.500,00**	**0,00**	**199.500,00**	**-312.141,37**	**-511.641,37**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**7.469.324,98**	**8.872.000,00**	**194.100,00**	**9.066.100,00**	**10.173.982,21**	**1.107.882,21**

Investitionen Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
10.0016 Mitgliedschaft Bürger-Energiepark	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0063 Infastrukturzuschläge	256.369,31	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	50.531,25	-631,25
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	256.369,31	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	50.531,25	-631,25
Summe	**255.369,31**	**49.900,00**	**0,00**	**0,00**	**49.900,00**	**50.531,25**	**-631,25**

D.2 Fachbereich II –

Arbeit, Familie und Soziales

Fachdienste und wesentliche Produkte

20100 Fachdienst Soziale Hilfen

20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

3651 Kindertagesstätten

20300 Fachdienst Jugend und Familien

3675 Familienservicebüro

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
04	**sonstige Transfererträge**	**-339.522,00**	**-188.200,00**	**0,00**	**-188.200,00**	**-167.604,25**	**20.595,75**
3211000	Kostenbeitr., Aufwendungsersatz, Kostenersatz(alt)	-152.679,78	-57.300,00	0,00	-57.300,00	-66.386,70	-9.086,70
3212000	Übergeg./übergeleit.Unterh.anspr.gg.brgr-rtl.Unter	-23.185,59	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-27.074,82	-12.074,82
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-113.818,81	-92.400,00	0,00	-92.400,00	-49.543,03	42.856,97
3214000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.024,26	-500,00	0,00	-500,00	-157,40	342,60
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-47.258,58	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-23.413,68	-2.313,68
3215100	Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 23 IV, V SGB II)	-1.554,98	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.028,62	871,38
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-487.101,91**	**-397.100,00**	**0,00**	**-397.100,00**	**-325.712,40**	**71.387,60**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-327.986,26	-243.100,00	0,00	-243.100,00	-219.423,13	23.676,87
3482100	Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)	-156.765,37	-154.000,00	0,00	-154.000,00	-106.289,27	47.710,73
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-5.591,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-835,55**	**-835,55**
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-5.591,14	0,00	0,00	0,00	-835,55	-835,55
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-832.215,05**	**-585.300,00**	**0,00**	**-585.300,00**	**-494.152,20**	**91.147,80**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**389.483,70**	**367.400,00**	**0,00**	**367.400,00**	**321.410,18**	**-45.989,82**
4011000	Dienstaufw. Beamte	35.855,28	36.700,00	0,00	36.700,00	36.220,83	-479,17
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	266.462,69	247.000,00	0,00	247.000,00	204.387,53	-42.612,47
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	12.314,69	12.600,00	0,00	12.600,00	12.733,48	133,48
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.965,35	17.900,00	0,00	17.900,00	16.695,80	-1.204,20
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	52.188,81	49.300,00	0,00	49.300,00	44.104,80	-5.195,20
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.696,88	3.900,00	0,00	3.900,00	7.267,74	3.367,74
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**309,40**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	309,40	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
16	**Abschreibungen**	**35.788,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.787,74**	**12.787,74**
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	35.351,48	0,00	0,00	0,00	12.787,74	12.787,74
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Transferaufwendungen**	**232.796,99**	**217.300,00**	**0,00**	**217.300,00**	**153.671,01**	**-63.628,99**
4331000	Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht.	29.547,34	19.800,00	0,00	19.800,00	10.552,08	-9.247,92
4331100	Hilfe z.Lenbensunterh.i. Sonderf. (§ 34 SGB XI)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4331200	Laufende Leistungen	139.896,03	134.000,00	0,00	134.000,00	95.234,28	-38.765,72
4331500	sonstige Kosten d. Krankenhilfe	1.743,20	2.100,00	0,00	2.100,00	2.427,48	327,48

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4332000	Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	22.056,02	20.100,00	0,00	20.100,00	22.516,92	2.416,92
4339000	Sonstige soziale Leistungen	39.554,40	38.300,00	0,00	38.300,00	22.940,25	-15.359,75
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**315.879,10**	**189.000,00**	**0,00**	**189.000,00**	**148.311,47**	**-40.688,53**
4431000	Geschäftsaufwendungen	603,57	800,00	0,00	800,00	491,88	-308,12
4450001	Erstattungen an den Bund	120.948,81	92.000,00	0,00	92.000,00	71.605,82	-20.394,18
4451000	Erstattungen an das Land	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	114.471,72	96.000,00	0,00	96.000,00	84.385,65	-11.614,35
4452001	Erstattungen an Gem. und Gemeindever.(Verb.LK)	79.855,00	0,00	0,00	0,00	-8.171,88	-8.171,88
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**974.257,68**	**775.100,00**	**0,00**	**775.100,00**	**636.180,40**	**-138.919,60**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**142.042,63**	**189.800,00**	**0,00**	**189.800,00**	**142.028,20**	**-47.771,80**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**142.042,63**	**189.800,00**	**0,00**	**189.800,00**	**142.028,20**	**-47.771,80**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**142.042,63**	**189.800,00**	**0,00**	**189.800,00**	**142.028,20**	**-47.771,80**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	**sonstige Transfereinzahlungen**	**226.984,03**	**188.200,00**	**0,00**	**188.200,00**	**163.556,02**	**-24.643,98**
6211000	Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz	60.711,03	57.300,00	0,00	57.300,00	63.504,07	6.204,07
6212000	Übergeg./übergeleit.Unterh.anspr.gg.brgr-rtl.Unter	17.484,65	15.000,00	0,00	15.000,00	18.760,86	3.760,86
6213000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	114.702,27	92.400,00	0,00	92.400,00	49.958,40	-42.441,60
6214000	Sonstige Ersatzleistungen	1.284,26	500,00	0,00	500,00	214,90	-285,10
6215000	Rückzahl. gewährter Hilfen	31.515,89	21.100,00	0,00	21.100,00	28.626,77	7.526,77
6215100	Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 23 SGB II)	1.285,93	1.900,00	0,00	1.900,00	2.491,02	591,02
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**414.168,73**	**397.100,00**	**0,00**	**397.100,00**	**351.743,26**	**-45.356,74**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.219,73	243.100,00	0,00	243.100,00	244.387,64	1.287,64
6482100	Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)	154.949,00	154.000,00	0,00	154.000,00	105.005,34	-48.994,66
6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,28	2.350,28
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**641.152,76**	**585.300,00**	**0,00**	**585.300,00**	**515.299,28**	**-70.000,72**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-389.759,00**	**-367.400,00**	**0,00**	**-367.400,00**	**-323.247,81**	**44.152,19**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-35.890,02	-36.700,00	0,00	-36.700,00	-36.417,81	282,19
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-266.462,69	-247.000,00	0,00	-247.000,00	-204.387,53	42.612,47
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-11.976,46	-12.600,00	0,00	-12.600,00	-14.390,26	-1.790,26
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-18.965,35	-17.900,00	0,00	-17.900,00	-16.695,80	1.204,20
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-52.188,81	-49.300,00	0,00	-49.300,00	-44.104,80	5.195,20
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-4.275,67	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-7.251,61	-3.351,61
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-309,40**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-309,40	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
15	**Transferauszahlungen**	**-222.210,14**	**-217.300,00**	**0,00**	**-217.300,00**	**-160.331,42**	**56.968,58**
7331000	Soz. Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einricht.	-29.052,11	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-10.344,92	9.455,08
7331100	Hilfe zum Lebensu.t i.Sonderfällen (§ 34 SGB XII)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
7331200	Lfd. Leistungen (Barzahlungen)	-137.930,52	-134.000,00	0,00	-134.000,00	-93.287,00	40.713,00
7331500	sonstige Leistungen der Krankenhilfe	-907,20	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-3.263,48	-1.163,48
7332000	Soz. Leistungen an natürl. Pers. in Einrichtungen	-16.092,16	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-28.480,78	-8.380,78
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-38.228,15	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-24.955,24	13.344,76
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-226.107,14**	**-189.000,00**	**0,00**	**-189.000,00**	**-146.307,23**	**42.692,77**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-603,57	-800,00	0,00	-800,00	-524,57	275,43
7450001	Erstattungen an den Bund	-115.519,22	-92.000,00	0,00	-92.000,00	-77.035,41	14.964,59

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7451000	Erstattungen an das Land	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-109.984,35	-96.000,00	0,00	-96.000,00	-68.747,25	27.252,75
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-838.385,68**	**-775.100,00**	**0,00**	**-775.100,00**	**-629.886,46**	**145.213,54**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-197.232,92**	**-189.800,00**	**0,00**	**-189.800,00**	**-114.587,18**	**75.212,82**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-197.232,92**	**-189.800,00**	**0,00**	**-189.800,00**	**-114.587,18**	**75.212,82**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-197.232,92**	**-189.800,00**	**0,00**	**-189.800,00**	**-114.587,18**	**75.212,82**

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-236.400,00**	**-207.600,00**	**0,00**	**-207.600,00**	**-203.720,00**	**3.880,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-236.400,00	-207.600,00	0,00	-207.600,00	-203.720,00	3.880,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-13.353,00**	**-14.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-20.540,07**	**-6.040,07**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-13.353,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-20.540,07	-6.040,07
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.283,84**	**-2.800,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.100,74**	**699,26**
3481000	Erstattungen vom Land	-497,04	-500,00	0,00	-500,00	-497,04	2,96
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.786,80	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.603,70	696,30
08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-2.928,92**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-1.884,77**	**-1.784,77**
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-2.928,92	-100,00	0,00	-100,00	-1.884,77	-1.784,77
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-254.965,76**	**-225.000,00**	**0,00**	**-225.000,00**	**-228.245,58**	**-3.245,58**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**66.352,58**	**73.800,00**	**0,00**	**73.800,00**	**85.223,35**	**11.423,35**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	51.203,08	53.700,00	0,00	53.700,00	65.611,37	11.911,37
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.175,84	4.600,00	0,00	4.600,00	5.004,96	404,96
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	10.868,60	11.800,00	0,00	11.800,00	14.426,78	2.626,78
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	105,06	200,00	0,00	200,00	180,24	-19,76
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.919,53**	**3.700,00**	**100,00**	**3.800,00**	**4.011,78**	**211,78**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,10	600,00	0,00	600,00	291,80	-308,20
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	497,00	500,00	0,00	500,00	504,68	4,68
4231000	Mieten und Pachten	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	157,97	0,00	100,00	100,00	100,76	0,76
4271500	Kosten der EDV	2.662,46	2.600,00	0,00	2.600,00	3.114,54	514,54
16	**Abschreibungen**	**14.223,00**	**16.200,00**	**0,00**	**16.200,00**	**33.229,47**	**17.029,47**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	13.744,00	15.700,00	0,00	15.700,00	32.750,05	17.050,05
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	479,00	500,00	0,00	500,00	479,42	-20,58
18	**Transferaufwendungen**	**1.619.193,40**	**1.715.100,00**	**-100,00**	**1.715.000,00**	**1.649.804,02**	**-65.195,98**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.356.846,08	1.489.100,00	0,00	1.489.100,00	1.436.880,12	-52.219,88
4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche(weitere Zuschüsse)	240.967,70	206.500,00	0,00	206.500,00	200.228,06	-6.271,94
4318200	Fahrtkostenzuschüsse	8.635,50	5.100,00	0,00	5.100,00	885,00	-4.215,00
4328000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	11.810,84	11.900,00	0,00	11.900,00	11.810,84	-89,16

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4339000	Sonstige soziale Leistungen	933,28	2.500,00	-100,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.563,33**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**12.864,49**	**9.864,49**
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.070,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.160,00	-1.240,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.001,22	300,00	0,00	300,00	222,93	-77,07
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	201,02	300,00	0,00	300,00	196,01	-103,99
4911001	Zuf. eines Übersch. d. ord. Ergebnisses (Stiftung)	3.291,09	0,00	0,00	0,00	11.285,55	11.285,55
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.711.251,84**	**1.811.800,00**	**0,00**	**1.811.800,00**	**1.785.133,11**	**-26.666,89**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.456.286,08**	**1.586.800,00**	**0,00**	**1.586.800,00**	**1.556.887,53**	**-29.912,47**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**47.800,00**	**0,00**	**47.800,00**	**47.759,29**	**-40,71**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	47.759,29	-40,71
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**47.800,00**	**0,00**	**47.800,00**	**47.759,29**	**-40,71**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.456.286,08**	**1.634.600,00**	**0,00**	**1.634.600,00**	**1.604.646,82**	**-29.953,18**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.071,56**	**-20.600,00**	**0,00**	**-20.600,00**	**-21.335,62**	**-735,62**
3811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.)	-14.071,56	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-21.335,62	-735,62
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.994,07**	**30.100,00**	**200,00**	**30.300,00**	**17.874,46**	**-12.425,54**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	2.496,04	9.200,00	200,00	9.400,00	5.205,27	-4.194,73
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	15.498,03	20.900,00	0,00	20.900,00	12.669,19	-8.230,81
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.922,51**	**9.500,00**	**200,00**	**9.700,00**	**-3.461,16**	**-13.161,16**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.460.208,59**	**1.644.100,00**	**200,00**	**1.644.300,00**	**1.601.185,66**	**-43.114,34**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**232.944,00**	**207.600,00**	**0,00**	**207.600,00**	**183.956,00**	**-23.644,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	232.944,00	207.600,00	0,00	207.600,00	183.956,00	-23.644,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.262,95**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.096,84**	**-703,16**
6481000	Erstattungen vom Land	497,04	500,00	0,00	500,00	497,04	-2,96
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.765,91	2.300,00	0,00	2.300,00	1.599,80	-700,20
07	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**2.679,47**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**1.533,18**	**1.433,18**
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.679,47	100,00	0,00	100,00	1.533,18	1.433,18
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468.693,53**	**468.693,53**
6485100	Erstattung von Sonderverm. (Stiftung)	1.039.444,24	0,00	0,00	0,00	468.693,53	468.693,53
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**246.886,42**	**210.500,00**	**0,00**	**210.500,00**	**656.279,55**	**445.779,55**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-66.352,58**	**-73.800,00**	**0,00**	**-73.800,00**	**-85.223,35**	**-11.423,35**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-51.203,08	-53.700,00	0,00	-53.700,00	-65.611,37	-11.911,37
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.175,84	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-5.004,96	-404,96
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-10.868,60	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-14.426,78	-2.626,78
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-105,06	-200,00	0,00	-200,00	-180,24	19,76
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.902,08**	**-3.700,00**	**-100,00**	**-3.800,00**	**-4.029,23**	**-229,23**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184,65	-600,00	0,00	-600,00	-309,25	290,75
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-497,00	-500,00	0,00	-500,00	-504,68	-4,68
7231000	Mieten und Pachten	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-157,97	0,00	-100,00	-100,00	-100,76	-0,76
7271500	Kosten der EDV	-2.662,46	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-3.114,54	-514,54
15	**Transferauszahlungen**	**-1.657.389,34**	**-1.762.900,00**	**100,00**	**-1.762.800,00**	**-1.707.796,91**	**55.003,09**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.409.906,65	-1.536.900,00	0,00	-1.536.900,00	-1.478.974,88	57.925,12
7318100	Zuschüsse an übrige Bereiche (weitere Zuschüsse)	-226.159,57	-206.500,00	0,00	-206.500,00	-215.299,69	-8.799,69
7318200	Fahrtkostenzuschüsse	-8.579,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-1.711,50	3.388,50
7328000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-11.810,84	-11.900,00	0,00	-11.900,00	-11.810,84	89,16
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-933,28	-2.500,00	100,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-2.220,36**	**-19.700,00**	**0,00**	**-19.700,00**	**-270.331,52**	**-250.631,52**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.070,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-1.160,00	1.240,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-949,34	-300,00	0,00	-300,00	-274,81	25,19
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-201,02	-300,00	0,00	-300,00	-203,18	96,82
7455100	Erstattung an Sondervermögen (Stiftung)	-888.415,65	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-268.693,53	-251.993,53
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.731.864,36**	**-1.860.100,00**	**0,00**	**-1.860.100,00**	**-2.067.381,01**	**-207.281,01**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-1.484.977,94**	**-1.649.600,00**	**0,00**	**-1.649.600,00**	**-1.411.101,46**	**238.498,54**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**150.164,11**	**28.500,00**	**0,00**	**28.500,00**	**27.959,69**	**-540,31**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	150.164,11	28.500,00	0,00	28.500,00	27.959,69	-540,31
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**1.039.444,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.003,75**	**4.003,75**
6885300	Rückfl. von Ausl. an Sonderverm.>5 Jahre(Stiftung)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,75	4.003,75
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**1.189.608,35**	**28.500,00**	**0,00**	**28.500,00**	**31.963,44**	**3.463,44**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-1.088.415,65**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**
7885300	Gewähr. v. Ausleih. an Sonderverm. >5Jahre	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-299.172,24**	**-30.000,00**	**-137.496,40**	**-167.496,40**	**-114.299,94**	**53.196,46**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	-299.172,24	-30.000,00	-137.496,40	-167.496,40	-114.299,94	53.196,46
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.387.587,89**	**-30.000,00**	**-337.496,40**	**-367.496,40**	**-314.299,94**	**53.196,46**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-197.979,54**	**-1.500,00**	**-337.496,40**	**-338.996,40**	**-282.336,50**	**56.659,90**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.682.957,48**	**-1.651.100,00**	**-337.496,40**	**-1.988.596,40**	**-1.693.437,96**	**295.158,44**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-1.682.957,48**	**-1.651.100,00**	**-337.496,40**	**-1.988.596,40**	**-1.693.437,96**	**295.158,44**

Investitionen Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
08.0013 Zuschuss f. Krippenumbau Kita Metjendorf	-4.298,04	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.298,04	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00
09.0013 Investitionszuschuss Bewegungshalle	-140.000,00	0,00	-16.350,00	0,00	-16.350,00	-16.340,25	-9,75
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-140.000,00	0,00	-16.350,00	0,00	-16.350,00	-16.340,25	-9,75
09.0014 Investitionszuschuss Erweiterung Leichenhalle	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
10.0040 Investitionszuschuss für Krippenumbau	-9.008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-105.820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0041 Inv.zuschuss 2. Krippengruppe Kiga Metjendorf	0,00	0,00	-45.946,40	0,00	-45.946,40	0,00	-45.946,40
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,69	-27.959,69
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-49.053,60	0,00	-45.946,40	0,00	-45.946,40	-27.959,69	-17.986,71
11.0017 Investitionszuschuss Kita Ofenerfeld	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Summe	**-153.306,17**	**-1.500,00**	**-137.496,40**	**0,00**	**-138.996,40**	**-86.340,25**	**-52.656,15**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-236.400,00**	**-207.600,00**	**0,00**	**-207.600,00**	**-203.720,00**	**3.880,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-236.400,00	-207.600,00	0,00	-207.600,00	-203.720,00	3.880,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-13.353,00**	**-14.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-20.540,07**	**-6.040,07**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-13.353,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-20.540,07	-6.040,07
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-202,80**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-206,70**	**93,30**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-202,80	-300,00	0,00	-300,00	-206,70	93,30
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-249.955,80**	**-222.400,00**	**0,00**	**-222.400,00**	**-224.466,77**	**-2.066,77**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**66.352,58**	**73.800,00**	**0,00**	**73.800,00**	**85.223,35**	**11.423,35**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	51.203,08	53.700,00	0,00	53.700,00	65.611,37	11.911,37
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.175,84	4.600,00	0,00	4.600,00	5.004,96	404,96
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	10.868,60	11.800,00	0,00	11.800,00	14.426,78	2.626,78
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	105,06	200,00	0,00	200,00	180,24	-19,76
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.218,22**	**2.600,00**	**100,00**	**2.700,00**	**3.215,30**	**515,30**
4231000	Mieten und Pachten	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	155,76	0,00	100,00	100,00	100,76	0,76
4271500	Kosten der EDV	2.662,46	2.600,00	0,00	2.600,00	3.114,54	514,54
16	**Abschreibungen**	**14.223,00**	**16.200,00**	**0,00**	**16.200,00**	**30.896,47**	**14.696,47**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	13.744,00	15.700,00	0,00	15.700,00	30.417,05	14.717,05
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	479,00	500,00	0,00	500,00	479,42	-20,58
18	**Transferaufwendungen**	**1.604.613,20**	**1.699.200,00**	**-100,00**	**1.699.100,00**	**1.635.401,87**	**-63.698,13**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.354.076,72	1.485.100,00	0,00	1.485.100,00	1.434.288,81	-50.811,19
4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche(weitere Zuschüsse)	240.967,70	206.500,00	0,00	206.500,00	200.228,06	-6.271,94
4318200	Fahrtkostenzuschüsse	8.635,50	5.100,00	0,00	5.100,00	885,00	-4.215,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	933,28	2.500,00	-100,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**859,48**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**196,01**	**-103,99**
4431000	Geschäftsaufwendungen	658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	201,02	300,00	0,00	300,00	196,01	-103,99
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.691.266,48**	**1.792.100,00**	**0,00**	**1.792.100,00**	**1.754.933,00**	**-37.167,00**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.441.310,68**	**1.569.700,00**	**0,00**	**1.569.700,00**	**1.530.466,23**	**-39.233,77**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**47.800,00**	**0,00**	**47.800,00**	**47.759,29**	**-40,71**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	47.759,29	-40,71
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**47.800,00**	**0,00**	**47.800,00**	**47.759,29**	**-40,71**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.441.310,68**	**1.617.500,00**	**0,00**	**1.617.500,00**	**1.578.225,52**	**-39.274,48**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.646,52**	**29.900,00**	**-1.000,00**	**28.900,00**	**16.850,22**	**-12.049,78**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	1.928,04	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	4.181,03	-3.818,97
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	13.718,48	20.900,00	0,00	20.900,00	12.669,19	-8.230,81
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.646,52**	**29.900,00**	**-1.000,00**	**28.900,00**	**16.850,22**	**-12.049,78**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.456.957,20**	**1.647.400,00**	**-1.000,00**	**1.646.400,00**	**1.595.075,74**	**-51.324,26**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**232.944,00**	**207.600,00**	**0,00**	**207.600,00**	**183.956,00**	**-23.644,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	232.944,00	207.600,00	0,00	207.600,00	183.956,00	-23.644,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.181,91**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**202,80**	**-97,20**
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.181,91	300,00	0,00	300,00	202,80	-97,20
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**242.125,91**	**207.900,00**	**0,00**	**207.900,00**	**184.158,80**	**-23.741,20**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-66.352,58**	**-73.800,00**	**0,00**	**-73.800,00**	**-85.223,35**	**-11.423,35**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-51.203,08	-53.700,00	0,00	-53.700,00	-65.611,37	-11.911,37
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.175,84	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-5.004,96	-404,96
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-10.868,60	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-14.426,78	-2.626,78
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-105,06	-200,00	0,00	-200,00	-180,24	19,76
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.218,22**	**-2.600,00**	**-100,00**	**-2.700,00**	**-3.215,30**	**-515,30**
7231000	Mieten und Pachten	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-155,76	0,00	-100,00	-100,00	-100,76	-0,76
7271500	Kosten der EDV	-2.662,46	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-3.114,54	-514,54
15	**Transferauszahlungen**	**-1.642.810,24**	**-1.747.000,00**	**100,00**	**-1.746.900,00**	**-1.693.546,26**	**53.353,74**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.407.138,39	-1.532.900,00	0,00	-1.532.900,00	-1.476.535,07	56.364,93
7318100	Zuschüsse an übrige Bereiche (weitere Zuschüsse)	-226.159,57	-206.500,00	0,00	-206.500,00	-215.299,69	-8.799,69
7318200	Fahrtkostenzuschüsse	-8.579,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-1.711,50	3.388,50
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-933,28	-2.500,00	100,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-807,60**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-255,06**	**44,94**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-606,58	0,00	0,00	0,00	-51,88	-51,88
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-201,02	-300,00	0,00	-300,00	-203,18	96,82
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.715.188,64**	**-1.823.700,00**	**0,00**	**-1.823.700,00**	**-1.782.239,97**	**41.460,03**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-1.473.062,73**	**-1.615.800,00**	**0,00**	**-1.615.800,00**	**-1.598.081,17**	**17.718,83**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**150.164,11**	**28.500,00**	**0,00**	**28.500,00**	**27.959,69**	**-540,31**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	150.164,11	28.500,00	0,00	28.500,00	27.959,69	-540,31

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**150.164,11**	**28.500,00**	**0,00**	**28.500,00**	**27.959,69**	**-540,31**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-299.172,24**	**-30.000,00**	**-67.496,40**	**-97.496,40**	**-44.299,94**	**53.196,46**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	-299.172,24	-30.000,00	-67.496,40	-97.496,40	-44.299,94	53.196,46
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-299.172,24**	**-30.000,00**	**-67.496,40**	**-97.496,40**	**-44.299,94**	**53.196,46**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-149.008,13**	**-1.500,00**	**-67.496,40**	**-68.996,40**	**-16.340,25**	**52.656,15**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.622.070,86**	**-1.617.300,00**	**-67.496,40**	**-1.684.796,40**	**-1.614.421,42**	**70.374,98**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-1.622.070,86**	**-1.617.300,00**	**-67.496,40**	**-1.684.796,40**	**-1.614.421,42**	**70.374,98**

Investitionen Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
08.0013 Zuschuss f. Krippenumbau Kita Metjendorf	-4.298,04	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.298,04	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00
09.0013 Investitionszuschuss Bewegungshalle	-140.000,00	0,00	-16.350,00	0,00	-16.350,00	-16.340,25	-9,75
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-140.000,00	0,00	-16.350,00	0,00	-16.350,00	-16.340,25	-9,75
10.0040 Investitionszuschuss für Krippenumbau	-9.008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-105.820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0041 Inv.zuschuss 2. Krippengruppe Kiga Metjendorf	0,00	0,00	-45.946,40	0,00	-45.946,40	0,00	-45.946,40
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,69	-27.959,69
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-49.053,60	0,00	-45.946,40	0,00	-45.946,40	-27.959,69	-17.986,71
11.0017 Investitionszuschuss Kita Ofenerfeld	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Summe	**-153.306,17**	**-1.500,00**	**-67.496,40**	**0,00**	**-68.996,40**	**-16.340,25**	**-52.656,15**

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-31.294,79**	**-32.200,00**	**-2.945,00**	**-35.145,00**	**-32.282,37**	**2.862,63**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-27.752,78	-32.200,00	0,00	-32.200,00	-29.337,37	2.862,63
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-2.995,00	0,00	-2.945,00	-2.945,00	-2.945,00	0,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-111,00**	**-111,00**
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-40,00	0,00	0,00	0,00	-111,00	-111,00
04	**sonstige Transfererträge**	**-15.630,86**	**-23.300,00**	**0,00**	**-23.300,00**	**-21.908,80**	**1.391,20**
3211000	Kostenbeitr., Aufwendungsersatz, Kostenersatz(alt)	-15.630,86	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-21.908,80	1.391,20
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-4.670,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.060,00**	**-60,00**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.670,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.060,00	-60,00
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-3.975,68**	**-3.200,00**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.793,03**	**406,97**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-3.925,68	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-2.221,12	978,88
3461600	Privatrechtliche Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-571,91	-571,91
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-18.774,18**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-1.729,15**	**6.270,85**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-18.774,18	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-1.729,15	6.270,85
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-74.385,51**	**-70.700,00**	**-2.945,00**	**-73.645,00**	**-62.884,35**	**10.760,65**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**213.934,92**	**206.100,00**	**100,00**	**206.200,00**	**208.744,95**	**2.544,95**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	163.764,89	155.600,00	0,00	155.600,00	157.717,35	2.117,35
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	5.718,68	6.000,00	100,00	6.100,00	7.562,05	1.462,05
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.586,26	11.400,00	0,00	11.400,00	11.122,63	-277,37
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	32.487,63	31.900,00	0,00	31.900,00	31.876,89	-23,11
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	377,46	800,00	0,00	800,00	466,03	-333,97
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.889,23**	**19.200,00**	**-1.340,00**	**17.860,00**	**11.838,81**	**-6.021,19**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.148,65	700,00	0,00	700,00	303,61	-396,39
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.140,38	1.700,00	0,00	1.700,00	926,34	-773,66
4241900	Versicherungen (Inventar)	97,96	200,00	0,00	200,00	97,96	-102,04
4261100	Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	925,62	600,00	0,00	600,00	484,90	-115,10
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	4.240,41	8.000,00	160,00	8.160,00	7.145,62	-1.014,38
4271600	Veranstaltungen	1.799,71	5.200,00	-1.500,00	3.700,00	1.007,99	-2.692,01
4431100	Bücher und Zeitschriften	547,69	300,00	0,00	300,00	185,51	-114,49
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.953,05	2.300,00	0,00	2.300,00	1.686,88	-613,12
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Abschreibungen**	**596,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**1.376,00**	**776,00**
4711800	Auflösung Sammelposten	596,00	600,00	0,00	600,00	1.376,00	776,00
18	**Transferaufwendungen**	**37.431,86**	**48.500,00**	**4.680,00**	**53.180,00**	**46.316,26**	**-6.863,74**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.059,27	2.100,00	0,00	2.100,00	1.932,81	-167,19
4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche(weitere Zuschüsse)	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	747,21	-5.032,79
4331000	Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht.	35.372,59	46.400,00	-1.100,00	45.300,00	43.636,24	-1.663,76
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.179,05**	**13.000,00**	**2.500,00**	**15.500,00**	**11.943,86**	**-3.556,14**
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.249,50	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.491,00	-2.009,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.490,55	2.500,00	0,00	2.500,00	1.013,86	-1.486,14
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439,00	500,00	0,00	500,00	439,00	-61,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**276.031,06**	**287.400,00**	**5.940,00**	**293.340,00**	**280.219,88**	**-13.120,12**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**201.645,55**	**216.700,00**	**2.995,00**	**219.695,00**	**217.335,53**	**-2.359,47**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**201.645,55**	**216.700,00**	**2.995,00**	**219.695,00**	**217.335,53**	**-2.359,47**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.503,27**	**31.700,00**	**-200,00**	**31.500,00**	**22.768,27**	**-8.731,73**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	0,00	0,00	-200,00	-200,00	27,79	227,79
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	18.503,27	31.700,00	0,00	31.700,00	22.740,48	-8.959,52
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.503,27**	**31.700,00**	**-200,00**	**31.500,00**	**22.768,27**	**-8.731,73**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**220.148,82**	**248.400,00**	**2.795,00**	**251.195,00**	**240.103,80**	**-11.091,20**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**17.488,88**	**32.200,00**	**2.945,00**	**35.145,00**	**46.088,28**	**10.943,28**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	13.946,87	32.200,00	0,00	32.200,00	43.143,28	10.943,28
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.995,00	0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00
03	**sonstige Transfereinzahlungen**	**15.664,08**	**23.300,00**	**0,00**	**23.300,00**	**21.908,80**	**-1.391,20**
6211000	Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz	15.664,08	23.300,00	0,00	23.300,00	21.908,80	-1.391,20
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**4.670,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.060,00**	**60,00**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.670,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.060,00	60,00
05	**privatrechtliche Entgelte**	**3.975,68**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**2.779,03**	**-420,97**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.925,68	3.200,00	0,00	3.200,00	2.207,12	-992,88
6461600	Privatrechtliche Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	571,91	571,91
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.199,68**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**1.094,31**	**-6.905,69**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.478,18	8.000,00	0,00	8.000,00	1.094,31	-6.905,69
6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.998,32**	**70.700,00**	**2.945,00**	**73.645,00**	**75.930,42**	**2.285,42**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-213.934,92**	**-206.100,00**	**-100,00**	**-206.200,00**	**-208.688,56**	**-2.488,56**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-163.764,89	-155.600,00	0,00	-155.600,00	-157.717,35	-2.117,35
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-5.718,68	-6.000,00	-100,00	-6.100,00	-7.505,66	-1.405,66
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.586,26	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-11.122,63	277,37
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-32.487,63	-31.900,00	0,00	-31.900,00	-31.876,89	23,11
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-377,46	-800,00	0,00	-800,00	-466,03	333,97
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.791,07**	**-19.200,00**	**1.340,00**	**-17.860,00**	**-11.957,16**	**5.902,84**
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.148,65	-700,00	0,00	-700,00	-303,61	396,39
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.140,38	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-926,34	773,66
7241900	Versicherungen (Inventar)	-97,96	-200,00	0,00	-200,00	-97,96	102,04

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7261100	Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-925,62	-600,00	0,00	-600,00	-484,90	115,10
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-4.206,18	-8.000,00	-160,00	-8.160,00	-7.179,85	980,15
7271600	Veranstaltungen	-1.799,71	-5.200,00	1.500,00	-3.700,00	-1.007,99	2.692,01
7431100	Bücher und Zeitschriften	-547,69	-300,00	0,00	-300,00	-185,51	114,49
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-1.889,12	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.771,00	529,00
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Transferauszahlungen**	**-36.838,87**	**-48.500,00**	**-4.680,00**	**-53.180,00**	**-48.906,75**	**4.273,25**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.059,27	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.932,81	167,19
7318100	Zuschüsse an übrige Bereiche (weitere Zuschüsse)	0,00	0,00	-5.780,00	-5.780,00	-747,21	5.032,79
7331000	Soz. Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einricht.	-34.779,60	-46.400,00	1.100,00	-45.300,00	-46.226,73	-926,73
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-10.600,55**	**-13.000,00**	**-2.500,00**	**-15.500,00**	**-12.080,36**	**3.419,64**
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.671,00	-10.000,00	-2.500,00	-12.500,00	-10.627,50	1.872,50
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.490,55	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.013,86	1.486,14
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-439,00	-500,00	0,00	-500,00	-439,00	61,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-274.165,41**	**-286.800,00**	**-5.940,00**	**-292.740,00**	**-281.632,83**	**11.107,17**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-213.167,09**	**-216.100,00**	**-2.995,00**	**-219.095,00**	**-205.702,41**	**13.392,59**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**200,00**	**0,00**	**355,00**	**355,00**	**355,00**	**0,00**
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200,00	0,00	355,00	355,00	355,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**200,00**	**0,00**	**355,00**	**355,00**	**355,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-1.568,36**	**-4.000,00**	**-855,00**	**-4.855,00**	**-3.736,01**	**1.118,99**
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.568,36	-4.000,00	-855,00	-4.855,00	-3.736,01	1.118,99
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**-2.500,00**	**500,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	0,00	-2.500,00	500,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.568,36**	**-6.500,00**	**-355,00**	**-6.855,00**	**-3.736,01**	**3.118,99**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-1.368,36**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-3.381,01**	**3.118,99**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-214.535,45**	**-222.600,00**	**-2.995,00**	**-225.595,00**	**-209.083,42**	**16.511,58**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-214.535,45**	**-222.600,00**	**-2.995,00**	**-225.595,00**	**-209.083,42**	**16.511,58**

Investitionen Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0015 Richtlinienzuschuss für Jugendarbeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
99.0030 bewegliches Vermögen Jugendhaus Wiefelstede	-1.028,36	-2.500,00	0,00	-500,00	-3.000,00	-2.598,86	-401,14
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.028,36	-2.500,00	0,00	-500,00	-3.000,00	-2.598,86	-401,14
99.0031 bewegliches Vermögen Casa Metjendorf	-540,00	-1.000,00	0,00	-355,00	-1.355,00	-1.137,15	-217,85
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-540,00	-1.000,00	0,00	-355,00	-1.355,00	-1.137,15	-217,85
99.0081 Bewegliches Vermögen Jugendraum Spohle	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
99.0082 Investionszuschüsse an Tagesmütter	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	**-1.568,36**	**-6.500,00**	**0,00**	**-355,00**	**-6.855,00**	**-3.736,01**	**-3.118,99**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-3.542,01**	**0,00**	**-2.785,00**	**-2.785,00**	**-2.785,00**	**0,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-2.995,00	0,00	-2.785,00	-2.785,00	-2.785,00	0,00
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-4.670,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.060,00**	**-60,00**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.670,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.060,00	-60,00
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-17.220,80**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-1.729,15**	**6.270,85**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-17.220,80	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-1.729,15	6.270,85
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-25.432,81**	**-12.000,00**	**-2.785,00**	**-14.785,00**	**-8.574,15**	**6.210,85**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**20.074,24**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**19.957,19**	**-42,81**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	15.764,29	15.200,00	0,00	15.200,00	15.613,35	413,35
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.140,28	1.100,00	0,00	1.100,00	1.128,37	28,37
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.133,58	3.200,00	0,00	3.200,00	3.166,75	-33,25
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	36,09	100,00	0,00	100,00	48,72	-51,28
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.062,38**	**2.400,00**	**-1.500,00**	**900,00**	**425,39**	**-474,61**
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	226,91	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4261100	Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4271600	Veranstaltungen	1.799,71	2.000,00	-1.500,00	500,00	425,39	-74,61
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Transferaufwendungen**	**309,34**	**1.300,00**	**5.780,00**	**7.080,00**	**1.156,94**	**-5.923,06**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	309,34	400,00	0,00	400,00	409,73	9,73
4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche(weitere Zuschüsse)	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	747,21	-5.032,79
4331000	Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht.	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.955,45**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**4.966,41**	**-1.633,59**
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.433,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.147,00	-853,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	522,45	1.600,00	0,00	1.600,00	819,41	-780,59
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.401,41**	**30.300,00**	**4.280,00**	**34.580,00**	**26.505,93**	**-8.074,07**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.968,60**	**18.300,00**	**1.495,00**	**19.795,00**	**17.931,78**	**-1.863,22**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.968,60**	**18.300,00**	**1.495,00**	**19.795,00**	**17.931,78**	**-1.863,22**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.968,60**	**18.300,00**	**1.495,00**	**19.795,00**	**17.931,78**	**-1.863,22**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**3.542,01**	**0,00**	**2.785,00**	**2.785,00**	**2.785,00**	**0,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.995,00	0,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	0,00
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**4.670,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.060,00**	**60,00**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.670,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.060,00	60,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**16.924,80**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**1.094,31**	**-6.905,69**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.924,80	8.000,00	0,00	8.000,00	1.094,31	-6.905,69
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.136,81**	**12.000,00**	**2.785,00**	**14.785,00**	**7.939,31**	**-6.845,69**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-20.074,24**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-19.957,19**	**42,81**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-15.764,29	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-15.613,35	-413,35
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.140,28	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.128,37	-28,37
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-3.133,58	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.166,75	33,25
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-36,09	-100,00	0,00	-100,00	-48,72	51,28
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.062,38**	**-2.400,00**	**1.500,00**	**-900,00**	**-425,39**	**474,61**
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-226,91	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7261100	Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7271600	Veranstaltungen	-1.799,71	-2.000,00	1.500,00	-500,00	-425,39	74,61
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Transferauszahlungen**	**-309,34**	**-1.300,00**	**-5.780,00**	**-7.080,00**	**-1.156,94**	**5.923,06**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-309,34	-400,00	0,00	-400,00	-409,73	-9,73
7318100	Zuschüsse an übrige Bereiche (weitere Zuschüsse)	0,00	0,00	-5.780,00	-5.780,00	-747,21	5.032,79
7331000	Soz. Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einricht.	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	900,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-4.955,45**	**-6.600,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**-4.966,41**	**1.633,59**
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.433,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.147,00	853,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-522,45	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-819,41	780,59

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.401,41**	**-30.300,00**	**-4.280,00**	**-34.580,00**	**-26.505,93**	**8.074,07**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-2.264,60**	**-18.300,00**	**-1.495,00**	**-19.795,00**	**-18.566,62**	**1.228,38**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-2.264,60**	**-20.300,00**	**-1.495,00**	**-21.795,00**	**-18.566,62**	**3.228,38**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-2.264,60**	**-20.300,00**	**-1.495,00**	**-21.795,00**	**-18.566,62**	**3.228,38**

Investitionen Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0082 Investionszuschüsse an Tagesmütter	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**

D.3 Fachbereich III –

Bauen und Planen

Fachdienste und wesentliche Produkte

30100 Fachdienst Gebäudemanagement

1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

30200 Fachdienst Bauverwaltung

30300 Fachdienst Bauhof

5733 Bauhof

30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

5411 Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-208.392,83**	**-206.000,00**	**0,00**	**-206.000,00**	**-222.719,93**	**-16.719,93**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-208.392,83	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-222.719,93	-16.719,93
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-5.907,75**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-6.364,64**	**-1.364,64**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.758,98	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.210,22	-1.210,22
3321100	sonstige Gebühreneinnahmen	-148,77	0,00	0,00	0,00	-154,42	-154,42
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-150.671,46**	**-149.500,00**	**0,00**	**-149.500,00**	**-142.365,68**	**7.134,32**
3411000	Mieten und Pachten	-145.411,35	-138.300,00	0,00	-138.300,00	-137.249,59	1.050,41
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-5.260,11	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-4.596,06	6.603,94
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,03	-520,03
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.350,41**	**-2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**-2.925,25**	**-725,25**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,15	-36,15
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.350,41	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.889,10	-689,10
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-1.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.904,00**	**-1.904,00**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	-1.904,00	-1.904,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-369.226,45**	**-362.700,00**	**0,00**	**-362.700,00**	**-376.279,50**	**-13.579,50**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**85.506,62**	**98.300,00**	**0,00**	**98.300,00**	**98.151,23**	**-148,77**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	67.008,29	76.900,00	0,00	76.900,00	76.900,10	0,10
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.887,15	5.600,00	0,00	5.600,00	5.452,55	-147,45
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	13.445,20	15.600,00	0,00	15.600,00	15.578,60	-21,40
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	165,98	200,00	0,00	200,00	219,98	19,98
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**924.710,60**	**977.600,00**	**191.100,00**	**1.168.700,00**	**1.166.057,08**	**-2.642,92**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330.306,22	298.200,00	192.400,00	490.600,00	600.663,63	110.063,63
4211100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.(Abwickl.v.Schäden)	4.938,87	11.200,00	0,00	11.200,00	2.660,90	-8.539,10
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.665,95	27.400,00	-100,00	27.300,00	20.509,76	-6.790,24
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.434,51	3.100,00	300,00	3.400,00	1.944,65	-1.455,35
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	113.847,60	124.800,00	0,00	124.800,00	102.254,24	-22.545,76
4241100	Heizkosten	233.959,46	247.700,00	0,00	247.700,00	209.827,13	-37.872,87
4241200	Stromkosten	138.645,94	164.500,00	500,00	165.000,00	150.344,11	-14.655,89
4241300	Wasserkosten	20.385,58	26.900,00	0,00	26.900,00	19.906,49	-6.993,51

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	62.018,46	66.300,00	-200,00	66.100,00	53.906,07	-12.193,93
4271500	Kosten der EDV	3.588,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.830,76	-1.669,24
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	300,00	300,00	209,34	-90,66
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	261,80	2.000,00	-2.100,00	-100,00	0,00	100,00
16	**Abschreibungen**	**629.804,20**	**619.500,00**	**0,00**	**619.500,00**	**641.026,89**	**21.526,89**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	397,00	400,00	0,00	400,00	396,00	-4,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	509.271,11	510.800,00	0,00	510.800,00	522.292,75	11.492,75
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.096,87	7.900,00	0,00	7.900,00	5.739,00	-2.161,00
4711800	Auflösung Sammelposten	914,00	900,00	0,00	900,00	1.236,00	336,00
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	103.917,95	99.500,00	0,00	99.500,00	111.363,14	11.863,14
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	7.207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**34.716,04**	**15.800,00**	**3.700,00**	**19.500,00**	**22.089,16**	**2.589,16**
4431000	Geschäftsaufwendungen	28.356,04	9.000,00	3.700,00	12.700,00	15.729,16	3.029,16
4456000	Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	6.360,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.360,00	-440,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.674.737,46**	**1.711.200,00**	**194.800,00**	**1.906.000,00**	**1.927.324,36**	**21.324,36**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.305.511,01**	**1.348.500,00**	**194.800,00**	**1.543.300,00**	**1.551.044,86**	**7.744,86**
22	**außerordentliche Erträge**	**-10.927,50**	**-11.000,00**	**-5.900,00**	**-16.900,00**	**-51.235,73**	**-34.335,73**
5019200	Sonstige außergew. Erträge (Sonderauflösung SOPO)	-10.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-11.000,00	-5.900,00	-16.900,00	-51.232,71	-34.332,71
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,02	-3,02
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**41.659,42**	**0,00**	**12.412,15**	**12.412,15**	**12.412,15**	**0,00**
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	23.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	18.061,69	0,00	12.412,15	12.412,15	12.412,15	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**30.731,92**	**-11.000,00**	**6.512,15**	**-4.487,85**	**-38.823,58**	**-34.335,73**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.336.242,93**	**1.337.500,00**	**201.312,15**	**1.538.812,15**	**1.512.221,28**	**-26.590,87**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.360.326,86**	**-1.623.400,00**	**0,00**	**-1.623.400,00**	**-1.509.778,62**	**113.621,38**
3811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.)	-1.360.326,86	-1.623.400,00	0,00	-1.623.400,00	-1.509.778,62	113.621,38
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**106.613,72**	**109.700,00**	**-300,00**	**109.400,00**	**87.189,02**	**-22.210,98**

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	31.368,14	65.100,00	-300,00	64.800,00	30.000,11	-34.799,89
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	75.245,58	44.600,00	0,00	44.600,00	57.188,91	12.588,91
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.253.713,14**	**-1.513.700,00**	**-300,00**	**-1.514.000,00**	**-1.422.589,60**	**91.410,40**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**82.529,79**	**-176.200,00**	**201.012,15**	**24.812,15**	**89.631,68**	**64.819,53**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**5.858,37**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**6.358,99**	**1.358,99**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.710,62	5.000,00	0,00	5.000,00	6.210,22	1.210,22
6321100	sonstige Gebühreneinnahmen	147,75	0,00	0,00	0,00	148,77	148,77
05	**privatrechtliche Entgelte**	**145.159,46**	**149.500,00**	**0,00**	**149.500,00**	**139.316,48**	**-10.183,52**
6411000	Mieten und Pachten	139.560,50	138.300,00	0,00	138.300,00	133.869,52	-4.430,48
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	5.598,96	11.200,00	0,00	11.200,00	4.926,93	-6.273,07
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	520,03	520,03
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.546,70**	**13.200,00**	**11.800,00**	**25.000,00**	**54.157,96**	**29.157,96**
6480001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	2.843,96	-3.056,04
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	36,15
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	196,29	11.000,00	5.900,00	16.900,00	48.388,75	31.488,75
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.350,41	2.200,00	0,00	2.200,00	2.889,10	689,10
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**34.395,70**	**57.100,00**	**0,00**	**57.100,00**	**39.397,73**	**-17.702,27**
6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	83,79	200,00	0,00	200,00	4.177,59	3.977,59
6523000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	34.311,91	56.900,00	0,00	56.900,00	35.220,14	-21.679,86
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**187.960,23**	**224.800,00**	**11.800,00**	**236.600,00**	**239.231,16**	**2.631,16**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-85.506,62**	**-98.300,00**	**0,00**	**-98.300,00**	**-98.151,23**	**148,77**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-67.008,29	-76.900,00	0,00	-76.900,00	-76.900,10	-0,10
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.887,15	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.452,55	147,45
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-13.445,20	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-15.578,60	21,40
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-165,98	-200,00	0,00	-200,00	-219,98	-19,98
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-912.009,99**	**-1.174.600,00**	**-191.100,00**	**-1.365.700,00**	**-1.018.143,27**	**347.556,73**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-323.192,00	-495.200,00	-192.400,00	-687.600,00	-443.597,16	244.002,84
7211100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.(Abwicklung v.Schäden)	-4.938,87	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-2.660,90	8.539,10
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.626,16	-27.400,00	100,00	-27.300,00	-20.549,55	6.750,45
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.434,51	-3.100,00	-300,00	-3.400,00	-1.919,18	1.480,82
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-113.847,60	-124.800,00	0,00	-124.800,00	-102.120,36	22.679,64
7241100	Heizkosten	-227.205,29	-247.700,00	0,00	-247.700,00	-221.089,55	26.610,45

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7241200	Stromkosten	-139.890,66	-164.500,00	-500,00	-165.000,00	-148.803,75	16.196,25
7241300	Wasserkosten	-20.526,36	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-20.033,76	6.866,24
7241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	-61.840,53	-66.300,00	200,00	-66.100,00	-53.352,22	12.747,78
7271500	Kosten der EDV	-3.588,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-3.830,76	1.669,24
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-186,08	113,92
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-261,80	-2.000,00	2.100,00	100,00	0,00	-100,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-67.030,78**	**-72.900,00**	**-3.700,00**	**-76.600,00**	**-61.079,90**	**15.520,10**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-28.356,04	-9.000,00	-3.700,00	-12.700,00	-15.729,16	-3.029,16
7442000	Abzugsfähige Vorsteuer	-32.314,74	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-38.988,78	18.111,22
7443000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,96	-1,96
7456000	Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	-6.360,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.360,00	440,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.064.547,39**	**-1.345.800,00**	**-194.800,00**	**-1.540.600,00**	**-1.177.374,40**	**363.225,60**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-876.587,16**	**-1.121.000,00**	**-183.000,00**	**-1.304.000,00**	**-938.143,24**	**365.856,76**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**247.318,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	247.318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**21.414,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.841,48**	**40.841,48**
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	20.973,36	0,00	0,00	0,00	40.841,48	40.841,48
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**268.733,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.841,48**	**40.841,48**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	**Baumaßnahmen**	**-677.348,12**	**-440.000,00**	**-346.536,77**	**-786.536,77**	**-590.660,12**	**195.876,65**
7871000	Hochbaumaßnahmen	-677.300,52	-440.000,00	-306.084,37	-746.084,37	-516.365,40	229.718,97
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-47,60	0,00	-40.452,40	-40.452,40	-74.294,72	-33.842,32
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-21.731,76**	**-79.700,00**	**-600,00**	**-80.300,00**	**-137.321,97**	**-57.021,97**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-17.482,88	-76.600,00	-1.050,00	-77.650,00	-135.706,77	-58.056,77
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-4.248,88	-3.100,00	450,00	-2.650,00	-1.615,20	1.034,80
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-12.113,34**	**0,00**	**-2.064,16**	**-2.064,16**	**-1.100,00**	**964,16**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	-12.113,34	0,00	-2.064,16	-2.064,16	-1.100,00	964,16
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-711.193,22**	**-519.700,00**	**-349.200,93**	**-868.900,93**	**-729.082,09**	**139.818,84**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-442.460,09**	**-519.700,00**	**-349.200,93**	**-868.900,93**	**-688.240,61**	**180.660,32**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.319.047,25**	**-1.640.700,00**	**-532.200,93**	**-2.172.900,93**	**-1.626.383,85**	**546.517,08**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-1.319.047,25**	**-1.640.700,00**	**-532.200,93**	**-2.172.900,93**	**-1.626.383,85**	**546.517,08**

Investitionen Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0016 Softwarelizenzen Gebäudemanagement	-12.113,34	0,00	-2.064,16	0,00	-2.064,16	-1.100,00	-964,16
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-12.113,34	0,00	-2.064,16	0,00	-2.064,16	-1.100,00	-964,16
09.0020 Vertikalabdichtung Swemmbad	0,00	0,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00
09.0051 Fassadensan. GS Metjendorf (Konjunkturprogramm	784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0052 Aula, Ganztagsschule GS Metjendorf (Konjunkturpr.)	-486.590,91	0,00	-189.684,37	0,00	-189.684,37	-187.812,31	-1.872,06
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-622.190,91	0,00	-189.684,37	0,00	-189.684,37	-123.006,94	-66.677,43
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.805,37	64.805,37
09.0053 San. Sporth. Wiefelstede (Konj.programm; Pa	79.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0064 Sanierung Heizung/Steuerung GS Wiefelste	-19.375,34	-35.000,00	0,00	-3.800,00	-38.800,00	-38.789,70	-10,30
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.341,23	-35.000,00	0,00	-3.800,00	-38.800,00	-38.789,70	-10,30
09.0067 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede (Geb.m.)	0,00	-800,00	0,00	300,00	-500,00	-348,69	-151,31
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-800,00	0,00	300,00	-500,00	-348,69	-151,31
10.0005 Erneuerung Außenanlagen GS Metjendorf	-47,60	-35.000,00	-39.952,40	-3.900,00	-78.852,40	-74.294,72	-4.557,68
2600 26. Baumaßnahmen	-47,60	-35.000,00	-39.952,40	-3.900,00	-78.852,40	-74.294,72	-4.557,68
10.0017 bewegl. Vermögen SZ Wiefelstede (Geb.management)	-2.019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018 Stabgittermattenzaun GS Metjendorf	-4.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-4.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0036 Video-Überwachung GS Wiefelstede	-4.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0043 Verkauf Erbbaugrundstücke	20.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,56	-16.441,56
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	20.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,56	-16.441,56
11.0014 Chlordosierstelle Rutsche Swemmbad	0,00	-1.800,00	0,00	100,00	-1.700,00	-1.540,67	-159,33
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,99	245,99

Investitionen Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.800,00	0,00	100,00	-1.700,00	-1.294,68	-405,32
11.0018 Erweiterung Abgasabsauganlage FW Wiefels	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.290,19	-209,81
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.290,19	-209,81
11.0019 Einbau eines Warmwasserboilers Damen WC	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
11.0020 Erneuerung Zaunanlage	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-8.413,31	913,31
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315,38	1.315,38
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.097,93	-402,07
11.0022 bewegl. Vermögen Bauhof (Geb.management)	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
99.0073 bewegl. Vermögen GS Wiefelstede (Geb.management)	-958,03	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-958,03	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
99.0074 bewegl. Vermögen Sporthalle Wiefelstede(Geb.man	-10.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0075 bewegl. Vermögen Swemmbad (Geb.management)	-3.412,15	-25.300,00	0,00	-1.400,00	-26.700,00	-31.425,51	4.725,51
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.017,52	5.017,52
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.867,36	-25.300,00	0,00	-1.400,00	-26.700,00	-26.407,99	-292,01
99.0083 bew. Vermögen Grundschule Metjendorf (Geb.m.	-244,03	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244,03	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
99.0085 SZ Wiefelstede (energetisch Maßnahmen)	0,00	-362.500,00	0,00	3.800,00	-358.700,00	-335.804,17	-22.895,83
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-362.500,00	0,00	3.800,00	-358.700,00	-335.804,17	-22.895,83
99.0086 Turnhalle Wiefelstede (investive Sanierung)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-39.156,48	-5.843,52
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-39.156,48	-5.843,52
99.0088 bew. Vermögen FB Neuenkruge (Geb.manag.)	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-877,36	77,36
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,08	140,08
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-737,28	-62,72
99.0090 Verkauf Erbbaugrundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.399,92	-24.399,92
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.399,92	-24.399,92
99.0092 Bewegl. Vermögen Rathaus 1 (Gebäudem.)	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-281,29	-18,71
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-281,29	-18,71
Summe	**-443.445,88**	**-519.700,00**	**-332.700,93**	**-4.500,00**	**-856.900,93**	**-683.292,92**	**-173.608,01**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-208.392,83**	**-206.000,00**	**0,00**	**-206.000,00**	**-222.719,93**	**-16.719,93**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-208.392,83	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-222.719,93	-16.719,93
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-5.907,75**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-6.364,64**	**-1.364,64**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.758,98	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.210,22	-1.210,22
3321100	sonstige Gebühreneinnahmen	-148,77	0,00	0,00	0,00	-154,42	-154,42
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-143.401,10**	**-143.500,00**	**0,00**	**-143.500,00**	**-136.467,17**	**7.032,83**
3411000	Mieten und Pachten	-138.140,99	-132.300,00	0,00	-132.300,00	-131.351,08	948,92
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-5.260,11	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-4.596,06	6.603,94
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,03	-520,03
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.350,41**	**-2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**-2.925,25**	**-725,25**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,15	-36,15
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.350,41	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.889,10	-689,10
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-1.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.904,00**	**-1.904,00**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	-1.904,00	-1.904,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-361.956,09**	**-356.700,00**	**0,00**	**-356.700,00**	**-370.380,99**	**-13.680,99**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**85.506,62**	**98.300,00**	**0,00**	**98.300,00**	**98.151,23**	**-148,77**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	67.008,29	76.900,00	0,00	76.900,00	76.900,10	0,10
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.887,15	5.600,00	0,00	5.600,00	5.452,55	-147,45
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	13.445,20	15.600,00	0,00	15.600,00	15.578,60	-21,40
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	165,98	200,00	0,00	200,00	219,98	19,98
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**924.710,60**	**977.600,00**	**191.100,00**	**1.168.700,00**	**1.166.057,08**	**-2.642,92**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330.306,22	298.200,00	192.400,00	490.600,00	600.663,63	110.063,63
4211100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.(Abwickl.v.Schäden)	4.938,87	11.200,00	0,00	11.200,00	2.660,90	-8.539,10
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.665,95	27.400,00	-100,00	27.300,00	20.509,76	-6.790,24
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.434,51	3.100,00	300,00	3.400,00	1.944,65	-1.455,35
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	113.847,60	124.800,00	0,00	124.800,00	102.254,24	-22.545,76
4241100	Heizkosten	233.959,46	247.700,00	0,00	247.700,00	209.827,13	-37.872,87
4241200	Stromkosten	138.645,94	164.500,00	500,00	165.000,00	150.344,11	-14.655,89
4241300	Wasserkosten	20.385,58	26.900,00	0,00	26.900,00	19.906,49	-6.993,51

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	62.018,46	66.300,00	-200,00	66.100,00	53.906,07	-12.193,93
4271500	Kosten der EDV	3.588,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.830,76	-1.669,24
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	300,00	300,00	209,34	-90,66
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	261,80	2.000,00	-2.100,00	-100,00	0,00	100,00
16	**Abschreibungen**	**622.596,93**	**619.500,00**	**0,00**	**619.500,00**	**641.026,89**	**21.526,89**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	397,00	400,00	0,00	400,00	396,00	-4,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	509.271,11	510.800,00	0,00	510.800,00	522.292,75	11.492,75
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.096,87	7.900,00	0,00	7.900,00	5.739,00	-2.161,00
4711800	Auflösung Sammelposten	914,00	900,00	0,00	900,00	1.236,00	336,00
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	103.917,95	99.500,00	0,00	99.500,00	111.363,14	11.863,14
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**34.716,04**	**15.800,00**	**3.700,00**	**19.500,00**	**22.089,16**	**2.589,16**
4431000	Geschäftsaufwendungen	28.356,04	9.000,00	3.700,00	12.700,00	15.729,16	3.029,16
4456000	Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	6.360,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.360,00	-440,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.667.530,19**	**1.711.200,00**	**194.800,00**	**1.906.000,00**	**1.927.324,36**	**21.324,36**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.305.574,10**	**1.354.500,00**	**194.800,00**	**1.549.300,00**	**1.556.943,37**	**7.643,37**
22	**außerordentliche Erträge**	**-10.927,50**	**-11.000,00**	**-5.900,00**	**-16.900,00**	**-51.235,73**	**-34.335,73**
5019200	Sonstige außergew. Erträge (Sonderauflösung SOPO)	-10.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-11.000,00	-5.900,00	-16.900,00	-51.232,71	-34.332,71
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,02	-3,02
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**41.659,42**	**0,00**	**12.412,15**	**12.412,15**	**12.412,15**	**0,00**
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	23.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	18.061,69	0,00	12.412,15	12.412,15	12.412,15	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**30.731,92**	**-11.000,00**	**6.512,15**	**-4.487,85**	**-38.823,58**	**-34.335,73**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.336.306,02**	**1.343.500,00**	**201.312,15**	**1.544.812,15**	**1.518.119,79**	**-26.692,36**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.331.355,64**	**-1.614.900,00**	**0,00**	**-1.614.900,00**	**-1.493.433,28**	**121.466,72**
3811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.)	-1.331.355,64	-1.614.900,00	0,00	-1.614.900,00	-1.493.433,28	121.466,72
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**83.776,98**	**100.800,00**	**-300,00**	**100.500,00**	**74.779,89**	**-25.720,11**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	31.368,14	65.100,00	-300,00	64.800,00	30.000,11	-34.799,89
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	52.408,84	35.700,00	0,00	35.700,00	44.779,78	9.079,78
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.247.578,66**	**-1.514.100,00**	**-300,00**	**-1.514.400,00**	**-1.418.653,39**	**95.746,61**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**88.727,36**	**-170.600,00**	**201.012,15**	**30.412,15**	**99.466,40**	**69.054,25**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**5.858,37**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**6.358,99**	**1.358,99**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.710,62	5.000,00	0,00	5.000,00	6.210,22	1.210,22
6321100	sonstige Gebühreneinnahmen	147,75	0,00	0,00	0,00	148,77	148,77
05	**privatrechtliche Entgelte**	**138.101,10**	**143.500,00**	**0,00**	**143.500,00**	**132.708,58**	**-10.791,42**
6411000	Mieten und Pachten	132.502,14	132.300,00	0,00	132.300,00	127.261,62	-5.038,38
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	5.598,96	11.200,00	0,00	11.200,00	4.926,93	-6.273,07
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	520,03	520,03
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.546,70**	**13.200,00**	**11.800,00**	**25.000,00**	**54.157,96**	**29.157,96**
6480001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	2.843,96	-3.056,04
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	36,15
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	196,29	11.000,00	5.900,00	16.900,00	48.388,75	31.488,75
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.350,41	2.200,00	0,00	2.200,00	2.889,10	689,10
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**34.395,70**	**57.100,00**	**0,00**	**57.100,00**	**39.397,73**	**-17.702,27**
6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	83,79	200,00	0,00	200,00	4.177,59	3.977,59
6523000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	34.311,91	56.900,00	0,00	56.900,00	35.220,14	-21.679,86
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**180.901,87**	**218.800,00**	**11.800,00**	**230.600,00**	**232.623,26**	**2.023,26**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-85.506,62**	**-98.300,00**	**0,00**	**-98.300,00**	**-98.151,23**	**148,77**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-67.008,29	-76.900,00	0,00	-76.900,00	-76.900,10	-0,10
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.887,15	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.452,55	147,45
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-13.445,20	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-15.578,60	21,40
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-165,98	-200,00	0,00	-200,00	-219,98	-19,98
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-912.009,99**	**-1.174.600,00**	**-191.100,00**	**-1.365.700,00**	**-1.018.143,27**	**347.556,73**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-323.192,00	-495.200,00	-192.400,00	-687.600,00	-443.597,16	244.002,84
7211100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.(Abwicklung v.Schäden)	-4.938,87	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-2.660,90	8.539,10
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.626,16	-27.400,00	100,00	-27.300,00	-20.549,55	6.750,45
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.434,51	-3.100,00	-300,00	-3.400,00	-1.919,18	1.480,82
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-113.847,60	-124.800,00	0,00	-124.800,00	-102.120,36	22.679,64
7241100	Heizkosten	-227.205,29	-247.700,00	0,00	-247.700,00	-221.089,55	26.610,45

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7241200	Stromkosten	-139.890,66	-164.500,00	-500,00	-165.000,00	-148.803,75	16.196,25
7241300	Wasserkosten	-20.526,36	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-20.033,76	6.866,24
7241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	-61.840,53	-66.300,00	200,00	-66.100,00	-53.352,22	12.747,78
7271500	Kosten der EDV	-3.588,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-3.830,76	1.669,24
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-186,08	113,92
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-261,80	-2.000,00	2.100,00	100,00	0,00	-100,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-67.030,78**	**-72.900,00**	**-3.700,00**	**-76.600,00**	**-61.079,90**	**15.520,10**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-28.356,04	-9.000,00	-3.700,00	-12.700,00	-15.729,16	-3.029,16
7442000	Abzugsfähige Vorsteuer	-32.314,74	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-38.988,78	18.111,22
7443000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,96	-1,96
7456000	Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	-6.360,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.360,00	440,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.064.547,39**	**-1.345.800,00**	**-194.800,00**	**-1.540.600,00**	**-1.177.374,40**	**363.225,60**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-883.645,52**	**-1.127.000,00**	**-183.000,00**	**-1.310.000,00**	**-944.751,14**	**365.248,86**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**247.318,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	247.318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**21.414,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.841,48**	**40.841,48**
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	20.973,36	0,00	0,00	0,00	40.841,48	40.841,48
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**268.733,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.841,48**	**40.841,48**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	**Baumaßnahmen**	**-677.348,12**	**-440.000,00**	**-346.536,77**	**-786.536,77**	**-590.660,12**	**195.876,65**
7871000	Hochbaumaßnahmen	-677.300,52	-440.000,00	-306.084,37	-746.084,37	-516.365,40	229.718,97
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-47,60	0,00	-40.452,40	-40.452,40	-74.294,72	-33.842,32
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-21.731,76**	**-79.700,00**	**-600,00**	**-80.300,00**	**-137.321,97**	**-57.021,97**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-17.482,88	-76.600,00	-1.050,00	-77.650,00	-135.706,77	-58.056,77
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-4.248,88	-3.100,00	450,00	-2.650,00	-1.615,20	1.034,80
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-12.113,34**	**0,00**	**-2.064,16**	**-2.064,16**	**-1.100,00**	**964,16**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	-12.113,34	0,00	-2.064,16	-2.064,16	-1.100,00	964,16
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-711.193,22**	**-519.700,00**	**-349.200,93**	**-868.900,93**	**-729.082,09**	**139.818,84**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-442.460,09**	**-519.700,00**	**-349.200,93**	**-868.900,93**	**-688.240,61**	**180.660,32**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.326.105,61**	**-1.646.700,00**	**-532.200,93**	**-2.178.900,93**	**-1.632.991,75**	**545.909,18**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-1.326.105,61**	**-1.646.700,00**	**-532.200,93**	**-2.178.900,93**	**-1.632.991,75**	**545.909,18**

Investitionen Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0016 Softwarelizenzen Gebäudemanagement	-12.113,34	0,00	-2.064,16	0,00	-2.064,16	-1.100,00	-964,16
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-12.113,34	0,00	-2.064,16	0,00	-2.064,16	-1.100,00	-964,16
09.0020 Vertikalabdichtung Swemmbad	0,00	0,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00	0,00	-101.000,00
09.0051 Fassadensan. GS Metjendorf (Konjunkturprogramm	784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0052 Aula, Ganztagsschule GS Metjendorf (Konjunkturpr.)	-486.590,91	0,00	-189.684,37	0,00	-189.684,37	-187.812,31	-1.872,06
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-622.190,91	0,00	-189.684,37	0,00	-189.684,37	-123.006,94	-66.677,43
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.805,37	64.805,37
09.0053 San. Sporth. Wiefelstede (Konj.programm; Pa	79.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0064 Sanierung Heizung/Steuerung GS Wiefelste	-19.375,34	-35.000,00	0,00	-3.800,00	-38.800,00	-38.789,70	-10,30
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.341,23	-35.000,00	0,00	-3.800,00	-38.800,00	-38.789,70	-10,30
09.0067 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede (Geb.m.)	0,00	-800,00	0,00	300,00	-500,00	-348,69	-151,31
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-800,00	0,00	300,00	-500,00	-348,69	-151,31
10.0005 Erneuerung Außenanlagen GS Metjendorf	-47,60	-35.000,00	-39.952,40	-3.900,00	-78.852,40	-74.294,72	-4.557,68
2600 26. Baumaßnahmen	-47,60	-35.000,00	-39.952,40	-3.900,00	-78.852,40	-74.294,72	-4.557,68
10.0017 bewegl. Vermögen SZ Wiefelstede (Geb.management)	-2.019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018 Stabgittermattenzaun GS Metjendorf	-4.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-4.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0036 Video-Überwachung GS Wiefelstede	-4.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0043 Verkauf Erbbaugrundstücke	20.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,56	-16.441,56
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	20.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,56	-16.441,56
11.0014 Chlordosierstelle Rutsche Swemmbad	0,00	-1.800,00	0,00	100,00	-1.700,00	-1.540,67	-159,33
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,99	245,99

Investitionen Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.800,00	0,00	100,00	-1.700,00	-1.294,68	-405,32
11.0018 Erweiterung Abgasabsauganlage FW Wiefels	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.290,19	-209,81
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.290,19	-209,81
11.0019 Einbau eines Warmwasserboilers Damen WC	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
11.0020 Erneuerung Zaunanlage	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-8.413,31	913,31
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315,38	1.315,38
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.097,93	-402,07
11.0022 bewegl. Vermögen Bauhof (Geb.management)	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
99.0073 bewegl. Vermögen GS Wiefelstede (Geb.management)	-958,03	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-958,03	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
99.0074 bewegl. Vermögen Sporthalle Wiefelstede(Geb.man	-10.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0075 bewegl. Vermögen Swemmbad (Geb.management)	-3.412,15	-25.300,00	0,00	-1.400,00	-26.700,00	-31.425,51	4.725,51
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.017,52	5.017,52
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.867,36	-25.300,00	0,00	-1.400,00	-26.700,00	-26.407,99	-292,01
99.0083 bew. Vermögen Grundschule Metjendorf (Geb.m.	-244,03	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244,03	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
99.0085 SZ Wiefelstede (energetisch Maßnahmen)	0,00	-362.500,00	0,00	3.800,00	-358.700,00	-335.804,17	-22.895,83
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-362.500,00	0,00	3.800,00	-358.700,00	-335.804,17	-22.895,83
99.0086 Turnhalle Wiefelstede (investive Sanierung)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-39.156,48	-5.843,52
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-39.156,48	-5.843,52
99.0088 bew. Vermögen FB Neuenkruge (Geb.manag.)	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-877,36	77,36
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,08	140,08
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-737,28	-62,72
99.0090 Verkauf Erbbaugrundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.399,92	-24.399,92
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.399,92	-24.399,92
99.0092 Bewegl. Vermögen Rathaus 1 (Gebäudem.)	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-281,29	-18,71
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-281,29	-18,71
Summe	**-443.445,88**	**-519.700,00**	**-332.700,93**	**-4.500,00**	**-856.900,93**	**-683.292,92**	**-173.608,01**

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-40,96**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-46,08**	**53,92**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40,96	-100,00	0,00	-100,00	-46,08	53,92
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-266.799,25**	**-76.300,00**	**0,00**	**-76.300,00**	**-79.121,15**	**-2.821,15**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-8.230,31	-700,00	0,00	-700,00	-3.220,99	-2.520,99
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	-248.600,67	-75.600,00	0,00	-75.600,00	-72.376,16	3.223,84
3381000	Ertr. a.d. Aufl. v.SoPo f.d.Gebührenausgleich	-9.968,27	0,00	0,00	0,00	-3.524,00	-3.524,00
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-1.679.939,45**	**-1.687.800,00**	**0,00**	**-1.687.800,00**	**-1.672.881,96**	**14.918,04**
3311000	Verwaltungsgebühren	-9.550,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-9.780,00	-4.780,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.670.389,45	-1.682.800,00	0,00	-1.682.800,00	-1.663.101,96	19.698,04
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-5.318,02**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-745,65**	**1.254,35**
3411000	Mieten und Pachten	-562,00	-500,00	0,00	-500,00	-421,00	79,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-4.756,02	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-324,65	1.175,35
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-57.631,15**	**-41.000,00**	**0,00**	**-41.000,00**	**-32.375,17**	**8.624,83**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.181,58	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.319,81	380,19
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.570,32	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-14.418,61	15.881,39
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-43.879,25	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-13.636,75	-7.636,75
08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.745,00**	**-26.745,00**
3699002	Weitere sonstige Finanzerträge (Aufl. Leibrente)	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.745,00	-26.745,00
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-2.631,34**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-410,79**	**-310,79**
3562000	Stundungszinsen, usw.	-389,06	-100,00	0,00	-100,00	-38,66	61,34
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-2.242,28	0,00	0,00	0,00	-372,13	-372,13
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-2.012.360,17**	**-1.807.300,00**	**0,00**	**-1.807.300,00**	**-1.812.325,80**	**-5.025,80**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**315.660,92**	**303.100,00**	**0,00**	**303.100,00**	**309.504,00**	**6.404,00**
4011000	Dienstaufw. Beamte	72.388,17	52.500,00	0,00	52.500,00	37.596,57	-14.903,43
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	171.199,05	176.200,00	0,00	176.200,00	193.203,70	17.003,70
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	452,05	500,00	0,00	500,00	352,59	-147,41
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	22.641,67	21.500,00	0,00	21.500,00	23.411,65	1.911,65
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.846,87	13.400,00	0,00	13.400,00	13.526,83	126,83
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	33.677,17	35.000,00	0,00	35.000,00	38.309,59	3.309,59
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.455,94	4.000,00	0,00	4.000,00	3.103,07	-896,93

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.648.465,46**	**1.655.100,00**	**-1.300,00**	**1.653.800,00**	**1.594.483,07**	**-59.316,93**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,67	1.200,00	0,00	1.200,00	549,60	-650,40
4231000	Mieten und Pachten	5.689,94	5.900,00	0,00	5.900,00	5.689,94	-210,06
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.489,53	4.200,00	0,00	4.200,00	2.277,30	-1.922,70
4241100	Heizkosten	418,47	900,00	0,00	900,00	443,18	-456,82
4241200	Stromkosten	51,17	100,00	0,00	100,00	47,24	-52,76
4241300	Wasserkosten	174,96	200,00	0,00	200,00	176,42	-23,58
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.615.771,18	1.622.800,00	-14.500,00	1.608.300,00	1.555.052,58	-53.247,42
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	9.032,15	9.700,00	0,00	9.700,00	8.674,99	-1.025,01
4271500	Kosten der EDV	13.287,05	9.000,00	0,00	9.000,00	8.099,15	-900,85
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	220,34	1.000,00	0,00	1.000,00	178,31	-821,69
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	13.200,00	13.300,00	13.294,36	-5,64
16	**Abschreibungen**	**274.821,85**	**94.300,00**	**0,00**	**94.300,00**	**89.310,68**	**-4.989,32**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	272.074,04	93.800,00	0,00	93.800,00	88.899,68	-4.900,32
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	388,00	500,00	0,00	500,00	411,00	-89,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	2.359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**17.130,00**	**17.200,00**	**0,00**	**17.200,00**	**11.786,60**	**-5.413,40**
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	17.130,00	17.200,00	0,00	17.200,00	11.786,60	-5.413,40
18	**Transferaufwendungen**	**37.540,64**	**63.100,00**	**0,00**	**63.100,00**	**49.510,78**	**-13.589,22**
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.924,99	34.600,00	0,00	34.600,00	32.003,92	-2.596,08
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.615,65	28.500,00	0,00	28.500,00	17.506,86	-10.993,14
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**62.262,96**	**62.800,00**	**800,00**	**63.600,00**	**59.751,49**	**-3.848,51**
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.997,00	24.300,00	800,00	25.100,00	24.695,00	-405,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.698,60	28.500,00	0,00	28.500,00	23.395,28	-5.104,72
4452100	Erstattung an sonstige Träger	10.567,36	10.000,00	0,00	10.000,00	10.355,67	355,67
4611000	Abführung Geb.-überschuss an SOPO's Geb.-ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,54	1.305,54
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.355.881,83**	**2.195.600,00**	**-500,00**	**2.195.100,00**	**2.114.346,62**	**-80.753,38**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**343.521,66**	**388.300,00**	**-500,00**	**387.800,00**	**302.020,82**	**-85.779,18**
22	**außerordentliche Erträge**	**-22.958,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.147,64**	**-2.147,64**
5019100	Sonstige außergew. Erträge (SOPO über HW)	-3.683,82	0,00	0,00	0,00	-2.147,64	-2.147,64
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-19.274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**5.925,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	5.925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-17.032,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.147,64**	**-2.147,64**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**326.489,48**	**388.300,00**	**-500,00**	**387.800,00**	**299.873,18**	**-87.926,82**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-522,00**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**-451,59**	**248,41**
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00
3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.)	-522,00	0,00	0,00	0,00	-451,59	-451,59
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**61.225,50**	**61.200,00**	**0,00**	**61.200,00**	**62.041,99**	**841,99**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	447,00	600,00	0,00	600,00	383,95	-216,05
4811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.)	60.778,50	60.600,00	0,00	60.600,00	61.658,04	1.058,04
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**60.703,50**	**60.500,00**	**0,00**	**60.500,00**	**61.590,40**	**1.090,40**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**387.192,98**	**448.800,00**	**-500,00**	**448.300,00**	**361.463,58**	**-86.836,42**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**40,96**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**46,08**	**-53,92**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40,96	100,00	0,00	100,00	46,08	-53,92
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**1.682.463,04**	**1.687.800,00**	**0,00**	**1.687.800,00**	**1.670.331,74**	**-17.468,26**
6311000	Verwaltungsgebühren	9.535,00	5.000,00	0,00	5.000,00	9.870,00	4.870,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.672.928,04	1.682.800,00	0,00	1.682.800,00	1.660.461,74	-22.338,26
05	**privatrechtliche Entgelte**	**2.752,86**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.058,26**	**58,26**
6411000	Mieten und Pachten	562,00	500,00	0,00	500,00	300,00	-200,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.190,86	1.500,00	0,00	1.500,00	1.758,26	258,26
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**58.797,15**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**20.271,46**	**-20.728,54**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.347,58	4.700,00	0,00	4.700,00	4.319,80	-380,20
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.570,32	30.300,00	0,00	30.300,00	2.890,61	-27.409,39
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	43.879,25	6.000,00	0,00	6.000,00	13.061,05	7.061,05
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**389,06**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**38,66**	**-61,34**
6562000	Stundungszinsen, usw.	389,06	100,00	0,00	100,00	38,66	-61,34
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.744.443,07**	**1.731.000,00**	**0,00**	**1.731.000,00**	**1.692.746,20**	**-38.253,80**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-314.224,79**	**-303.100,00**	**0,00**	**-303.100,00**	**-299.808,36**	**3.291,64**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-73.231,55	-52.500,00	0,00	-52.500,00	-31.435,61	21.064,39
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-171.199,05	-176.200,00	0,00	-176.200,00	-193.203,70	-17.003,70
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-452,05	-500,00	0,00	-500,00	-352,59	147,41
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-19.783,36	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-20.610,09	889,91
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.846,87	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-13.526,83	-126,83
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-33.677,17	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-38.309,59	-3.309,59
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-4.034,74	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.369,95	1.630,05
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.689.605,35**	**-1.655.100,00**	**1.300,00**	**-1.653.800,00**	**-1.620.608,35**	**33.191,65**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-352,26	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-549,60	650,40
7231000	Mieten und Pachten	-5.689,94	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.689,94	210,06
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-3.459,83	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-2.310,94	1.889,06
7241100	Heizkosten	-496,15	-900,00	0,00	-900,00	-418,47	481,53
7241200	Stromkosten	-46,03	-100,00	0,00	-100,00	-51,17	48,83
7241300	Wasserkosten	-173,28	-200,00	0,00	-200,00	-174,96	25,04

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.655.059,73	-1.622.800,00	14.500,00	-1.608.300,00	-1.582.813,90	25.486,10
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-9.202,32	-9.700,00	0,00	-9.700,00	-8.246,11	1.453,89
7271500	Kosten der EDV	-14.905,47	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.099,15	900,85
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-220,34	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-178,31	821,69
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100,00	-13.200,00	-13.300,00	-12.075,80	1.224,20
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-17.130,00**	**-17.200,00**	**0,00**	**-17.200,00**	**-11.786,60**	**5.413,40**
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-17.130,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	-11.786,60	5.413,40
15	**Transferauszahlungen**	**-38.236,27**	**-63.100,00**	**0,00**	**-63.100,00**	**-48.934,55**	**14.165,45**
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-30.620,62	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-31.427,69	3.172,31
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.615,65	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-17.506,86	10.993,14
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-61.002,99**	**-62.800,00**	**-800,00**	**-63.600,00**	**-70.372,79**	**-6.772,79**
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-23.500,96	-24.300,00	-800,00	-25.100,00	-24.915,12	184,88
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-27.698,60	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-34.193,74	-5.693,74
7452100	Erstattungen an weitere Träger	-9.803,43	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.263,93	-1.263,93
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.120.199,40**	**-2.101.300,00**	**500,00**	**-2.100.800,00**	**-2.051.510,65**	**49.289,35**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-375.756,33**	**-370.300,00**	**500,00**	**-369.800,00**	**-358.764,45**	**11.035,55**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**24.433,59**	**37.700,00**	**0,00**	**37.700,00**	**7.616,86**	**-30.083,14**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7.112,43	25.800,00	0,00	25.800,00	748,63	-25.051,37
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	17.321,16	11.800,00	0,00	11.800,00	6.868,23	-4.931,77
20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.**	**248.554,27**	**75.600,00**	**0,00**	**75.600,00**	**68.720,68**	**-6.879,32**
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	248.554,27	75.600,00	0,00	75.600,00	68.720,68	-6.879,32
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**454.393,69**	**283.100,00**	**0,00**	**283.100,00**	**184.521,58**	**-98.578,42**
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	454.393,69	283.100,00	0,00	283.100,00	184.521,58	-98.578,42
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**727.381,55**	**396.400,00**	**0,00**	**396.400,00**	**260.859,12**	**-135.540,88**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-237.666,11**	**-227.200,00**	**26.000,00**	**-201.200,00**	**0,00**	**201.200,00**
7821000	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-237.666,11	-227.200,00	26.000,00	-201.200,00	0,00	201.200,00
26	**Baumaßnahmen**	**-1.397,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-1.397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-286.284,56**	**-99.400,00**	**-25.333,00**	**-124.733,00**	**-80.823,68**	**43.909,32**
7817000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-283.986,04	-99.400,00	-25.333,00	-124.733,00	-80.823,68	43.909,32
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	-2.298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-525.347,75**	**-326.600,00**	**667,00**	**-325.933,00**	**-80.823,68**	**245.109,32**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**202.033,80**	**69.800,00**	**667,00**	**70.467,00**	**180.035,44**	**109.568,44**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-173.722,53**	**-300.500,00**	**1.167,00**	**-299.333,00**	**-178.729,01**	**120.603,99**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-173.722,53**	**-300.500,00**	**1.167,00**	**-299.333,00**	**-178.729,01**	**120.603,99**

Investitionen Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0044 Sonderposten für Flächenpool	12.117,03	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	1.092,77	2.807,23
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.117,03	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	1.092,77	2.807,23
10.0019 Förderung Breitbandverkabelung	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00
10.0020 Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen BPL. 130	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00
10.0038 Verkauf Flächenpool	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0039 Verkauf sonstige Ausgleichsflächen	15.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	15.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0032 Zuschuss regenerativer Energien	-1.923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0033 Schmutzwasserbeiträge (einschl. Abführung an EWE)	-8.546,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	248.554,27	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	68.720,68	6.879,32
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-257.101,04	-75.600,00	0,00	0,00	-75.600,00	-68.720,68	-6.879,32
99.0049 Ankauf von Gewerbeflächen	0,00	-222.200,00	0,00	26.000,00	-196.200,00	0,00	-196.200,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-222.200,00	0,00	26.000,00	-196.200,00	0,00	-196.200,00
99.0050 Invest.zuschuss an Gewerbebetriebe (KMU)	-26.885,00	-23.800,00	-18.633,00	0,00	-42.433,00	-12.103,00	-30.330,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-26.885,00	-23.800,00	-18.633,00	0,00	-42.433,00	-12.103,00	-30.330,00
99.0051 Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen BPL. 131	-375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0052 Veräußerung von Wohnbauflächen (bis 2013)	267.762,27	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00	123.234,96	50.165,04
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	267.762,27	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00	123.234,96	50.165,04
99.0056 Veräußerung von Gewerbeflächen	167.757,56	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00	39.012,19	70.687,81
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	167.757,56	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00	39.012,19	70.687,81
99.0057 Sonderposten für Maßn. nach dem BNatSchG	834,34	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	3.627,82	25.072,18
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	834,34	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	3.627,82	25.072,18
99.0058 Ankauf von Wohnbauflächen (bis 2013)	-237.666,11	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-237.666,11	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Investitionen Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
99.0069 Erstattung für Trinkwasserleitungen	6.401,32	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	748,63	2.351,37
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.401,32	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	748,63	2.351,37
99.0072 Wallanlage Sportplatz Metjendorf (ohne Zuschuss)	-1.397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0077 Sonderposten sonstige Ausgleichsflächen	1.397,08	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.397,08	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Summe	**197.474,12**	**69.800,00**	**-25.333,00**	**26.000,00**	**70.467,00**	**155.613,37**	**-85.146,37**

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 303 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
3311000	Verwaltungsgebühren	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
06	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.944,66**	**-2.944,66**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.944,66	-2.944,66
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-23.203,25**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-11.561,56**	**-7.061,56**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482100	Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)	-15.098,30	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-11.015,96	-6.815,96
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.300,42	-300,00	0,00	-300,00	-545,60	-245,60
09	**aktivierte Eigenleistungen**	**-9.455,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.106,41**	**-7.106,41**
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	-9.455,34	0,00	0,00	0,00	-7.106,41	-7.106,41
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-32.758,59**	**-4.600,00**	**0,00**	**-4.600,00**	**-21.612,63**	**-17.012,63**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**465.875,36**	**469.700,00**	**0,00**	**469.700,00**	**454.399,29**	**-15.300,71**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	358.900,21	362.900,00	0,00	362.900,00	349.683,35	-13.216,65
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	6.184,90	6.500,00	0,00	6.500,00	6.388,14	-111,86
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.688,45	26.400,00	0,00	26.400,00	26.197,37	-202,63
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	71.857,47	73.100,00	0,00	73.100,00	71.150,17	-1.949,83
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.244,33	800,00	0,00	800,00	980,26	180,26
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**127.289,23**	**111.100,00**	**12.400,00**	**123.500,00**	**127.251,52**	**3.751,52**
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.820,44	2.000,00	0,00	2.000,00	2.195,44	195,44
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.132,42	12.000,00	0,00	12.000,00	13.212,74	1.212,74
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.688,93	3.500,00	0,00	3.500,00	3.771,77	271,77
4231000	Mieten und Pachten	4.050,04	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4241900	Versicherungen (Inventar)	537,99	600,00	0,00	600,00	621,35	21,35
4251000	Haltung von Fahrzeugen	48.757,26	40.000,00	10.000,00	50.000,00	49.714,60	-285,40
4251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	4,76	400,00	0,00	400,00	3.555,36	3.155,36
4251200	Kraftstoffkosten f. Fahrzeuge	42.628,52	38.000,00	0,00	38.000,00	38.107,27	107,27
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.647,08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.795,41	795,41
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.095,08	5.600,00	2.400,00	8.000,00	9.489,35	1.489,35
4271500	Kosten der EDV	559,75	1.900,00	0,00	1.900,00	330,00	-1.570,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.366,96	2.100,00	0,00	2.100,00	2.458,23	358,23

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 303 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
16	**Abschreibungen**	**67.267,07**	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**	**56.136,78**	**3.136,78**
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	5.847,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.908,69	908,69
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	60.577,07	46.100,00	0,00	46.100,00	46.756,09	656,09
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00
4711800	Auflösung Sammelposten	843,00	900,00	0,00	900,00	2.070,00	1.170,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**288,70**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**42,67**	**-457,33**
4431000	Geschäftsaufwendungen	288,70	500,00	0,00	500,00	42,67	-457,33
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**660.720,36**	**634.300,00**	**12.400,00**	**646.700,00**	**637.830,26**	**-8.869,74**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**627.961,77**	**629.700,00**	**12.400,00**	**642.100,00**	**616.217,63**	**-25.882,37**
22	**außerordentliche Erträge**	**-2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.178,03**	**-2.178,03**
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.903,03	-1.903,03
5312200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	-275,00
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.178,03**	**-2.178,03**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**625.211,77**	**629.700,00**	**12.400,00**	**642.100,00**	**614.039,60**	**-28.060,40**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-559.840,94**	**-616.200,00**	**0,00**	**-616.200,00**	**-553.902,85**	**62.297,15**
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-556.009,44	-611.500,00	0,00	-611.500,00	-545.698,49	65.801,51
3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.)	-3.831,50	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-8.204,36	-3.504,36
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.073,42**	**52.400,00**	**0,00**	**52.400,00**	**43.507,84**	**-8.892,16**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	25.961,69	29.000,00	0,00	29.000,00	17.471,66	-11.528,34
4811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.)	3.831,50	4.700,00	0,00	4.700,00	8.204,36	3.504,36
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	17.280,23	18.700,00	0,00	18.700,00	17.831,82	-868,18
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-512.767,52**	**-563.800,00**	**0,00**	**-563.800,00**	**-510.395,01**	**53.404,99**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**112.444,25**	**65.900,00**	**12.400,00**	**78.300,00**	**103.644,59**	**25.344,59**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 303 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
05	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.503,96**	**1.503,96**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,96	1.503,96
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29.620,82**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**21.344,92**	**16.844,92**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482100	Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)	15.035,66	4.200,00	0,00	4.200,00	10.812,52	6.612,52
6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,13	2.975,13
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300,42	300,00	0,00	300,00	450,86	150,86
6488200	Erstattung von übr. Bereich (aktiv. Eigenleistung)	9.455,34	0,00	0,00	0,00	7.106,41	7.106,41
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.720,82**	**4.600,00**	**0,00**	**4.600,00**	**22.848,88**	**18.248,88**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-465.875,36**	**-469.700,00**	**0,00**	**-469.700,00**	**-454.399,29**	**15.300,71**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-358.900,21	-362.900,00	0,00	-362.900,00	-349.683,35	13.216,65
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-6.184,90	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.388,14	111,86
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-25.688,45	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-26.197,37	202,63
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-71.857,47	-73.100,00	0,00	-73.100,00	-71.150,17	1.949,83
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-3.244,33	-800,00	0,00	-800,00	-980,26	-180,26
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-123.396,85**	**-111.100,00**	**-12.400,00**	**-123.500,00**	**-131.310,91**	**-7.810,91**
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.820,44	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.195,44	-195,44
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.748,09	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-13.729,59	-1.729,59
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.648,31	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.846,50	-346,50
7231000	Mieten und Pachten	-4.050,04	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7241900	Versicherungen (Inventar)	-413,07	-600,00	0,00	-600,00	-579,67	20,33
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-48.866,40	-40.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-50.453,99	-453,99
7251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-2.119,42	-1.719,42
7251200	Kraftstoff für. Fahrzeuge	-38.849,79	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-42.808,31	-4.808,31
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.860,01	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.795,41	-795,41
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.038,00	-5.600,00	-2.400,00	-8.000,00	-9.075,54	-1.075,54

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 303 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7271500	Kosten der EDV	-559,75	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-330,00	1.570,00
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-2.542,95	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.377,04	-277,04
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-288,70**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-42,67**	**457,33**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-288,70	-500,00	0,00	-500,00	-42,67	457,33
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-589.560,91**	**-581.300,00**	**-12.400,00**	**-593.700,00**	**-585.752,87**	**7.947,13**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-559.840,09**	**-576.700,00**	**-12.400,00**	**-589.100,00**	**-562.903,99**	**26.196,01**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.134,33**	**4.134,33**
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR	2.750,00	0,00	0,00	0,00	3.859,33	3.859,33
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.134,33**	**4.134,33**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-47.901,16**	**-77.500,00**	**7.700,00**	**-69.800,00**	**-64.960,62**	**4.839,38**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-46.002,70	-70.000,00	5.240,00	-64.760,00	-59.912,92	4.847,08
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.898,46	-7.500,00	2.460,00	-5.040,00	-5.047,70	-7,70
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-47.901,16**	**-77.500,00**	**7.700,00**	**-69.800,00**	**-64.960,62**	**4.839,38**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-45.151,16**	**-77.500,00**	**7.700,00**	**-69.800,00**	**-60.826,29**	**8.973,71**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-604.991,25**	**-654.200,00**	**-4.700,00**	**-658.900,00**	**-623.730,28**	**35.169,72**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-604.991,25**	**-654.200,00**	**-4.700,00**	**-658.900,00**	**-623.730,28**	**35.169,72**

Investitionen Fachdienst 303 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0034 bewegliches Vermögen Bauhof	-1.898,46	-7.500,00	-1.400,00	-1.700,00	-10.600,00	-10.589,52	-10,48
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.898,46	-7.500,00	-1.400,00	-1.700,00	-10.600,00	-10.589,52	-10,48
99.0076 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	-43.252,70	-70.000,00	0,00	10.800,00	-59.200,00	-50.911,77	-8.288,23
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,33	-3.459,33
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.002,70	-70.000,00	0,00	10.800,00	-59.200,00	-54.371,10	-4.828,90
Summe	**-45.151,16**	**-77.500,00**	**-1.400,00**	**9.100,00**	**-69.800,00**	**-61.501,29**	**-8.298,71**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-50,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
3311000	Verwaltungsgebühren	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
06	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.944,66**	**-2.944,66**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.944,66	-2.944,66
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-23.203,25**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-11.561,56**	**-7.061,56**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482100	Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)	-15.098,30	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-11.015,96	-6.815,96
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.300,42	-300,00	0,00	-300,00	-545,60	-245,60
09	**aktivierte Eigenleistungen**	**-9.455,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.106,41**	**-7.106,41**
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	-9.455,34	0,00	0,00	0,00	-7.106,41	-7.106,41
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-32.708,59**	**-4.600,00**	**0,00**	**-4.600,00**	**-21.612,63**	**-17.012,63**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**465.875,36**	**469.700,00**	**0,00**	**469.700,00**	**454.399,29**	**-15.300,71**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	358.900,21	362.900,00	0,00	362.900,00	349.683,35	-13.216,65
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	6.184,90	6.500,00	0,00	6.500,00	6.388,14	-111,86
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.688,45	26.400,00	0,00	26.400,00	26.197,37	-202,63
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	71.857,47	73.100,00	0,00	73.100,00	71.150,17	-1.949,83
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.244,33	800,00	0,00	800,00	980,26	180,26
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**127.289,23**	**111.100,00**	**12.400,00**	**123.500,00**	**127.251,52**	**3.751,52**
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.820,44	2.000,00	0,00	2.000,00	2.195,44	195,44
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.132,42	12.000,00	0,00	12.000,00	13.212,74	1.212,74
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.688,93	3.500,00	0,00	3.500,00	3.771,77	271,77
4231000	Mieten und Pachten	4.050,04	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4241900	Versicherungen (Inventar)	537,99	600,00	0,00	600,00	621,35	21,35
4251000	Haltung von Fahrzeugen	48.757,26	40.000,00	10.000,00	50.000,00	49.714,60	-285,40
4251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	4,76	400,00	0,00	400,00	3.555,36	3.155,36
4251200	Kraftstoffkosten f. Fahrzeuge	42.628,52	38.000,00	0,00	38.000,00	38.107,27	107,27
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.647,08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.795,41	795,41
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.095,08	5.600,00	2.400,00	8.000,00	9.489,35	1.489,35
4271500	Kosten der EDV	559,75	1.900,00	0,00	1.900,00	330,00	-1.570,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.366,96	2.100,00	0,00	2.100,00	2.458,23	358,23

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
16	**Abschreibungen**	**67.267,07**	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**	**56.136,78**	**3.136,78**
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	5.847,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.908,69	908,69
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	60.577,07	46.100,00	0,00	46.100,00	46.756,09	656,09
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00
4711800	Auflösung Sammelposten	843,00	900,00	0,00	900,00	2.070,00	1.170,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**288,70**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**42,67**	**-457,33**
4431000	Geschäftsaufwendungen	288,70	500,00	0,00	500,00	42,67	-457,33
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**660.720,36**	**634.300,00**	**12.400,00**	**646.700,00**	**637.830,26**	**-8.869,74**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**628.011,77**	**629.700,00**	**12.400,00**	**642.100,00**	**616.217,63**	**-25.882,37**
22	**außerordentliche Erträge**	**-2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.178,03**	**-2.178,03**
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.903,03	-1.903,03
5312200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	-275,00
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.178,03**	**-2.178,03**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**625.261,77**	**629.700,00**	**12.400,00**	**642.100,00**	**614.039,60**	**-28.060,40**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-559.840,94**	**-616.200,00**	**0,00**	**-616.200,00**	**-553.902,85**	**62.297,15**
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-556.009,44	-611.500,00	0,00	-611.500,00	-545.698,49	65.801,51
3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.)	-3.831,50	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-8.204,36	-3.504,36
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.073,42**	**52.400,00**	**0,00**	**52.400,00**	**43.507,84**	**-8.892,16**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	25.961,69	29.000,00	0,00	29.000,00	17.471,66	-11.528,34
4811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.)	3.831,50	4.700,00	0,00	4.700,00	8.204,36	3.504,36
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	17.280,23	18.700,00	0,00	18.700,00	17.831,82	-868,18
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-512.767,52**	**-563.800,00**	**0,00**	**-563.800,00**	**-510.395,01**	**53.404,99**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**112.494,25**	**65.900,00**	**12.400,00**	**78.300,00**	**103.644,59**	**25.344,59**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**50,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
05	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.503,96**	**1.503,96**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,96	1.503,96
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29.620,82**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**21.344,92**	**16.844,92**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482100	Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)	15.035,66	4.200,00	0,00	4.200,00	10.812,52	6.612,52
6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,13	2.975,13
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300,42	300,00	0,00	300,00	450,86	150,86
6488200	Erstattung von übr. Bereich (aktiv. Eigenleistung)	9.455,34	0,00	0,00	0,00	7.106,41	7.106,41
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.670,82**	**4.600,00**	**0,00**	**4.600,00**	**22.848,88**	**18.248,88**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-465.875,36**	**-469.700,00**	**0,00**	**-469.700,00**	**-454.399,29**	**15.300,71**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-358.900,21	-362.900,00	0,00	-362.900,00	-349.683,35	13.216,65
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-6.184,90	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.388,14	111,86
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-25.688,45	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-26.197,37	202,63
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-71.857,47	-73.100,00	0,00	-73.100,00	-71.150,17	1.949,83
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-3.244,33	-800,00	0,00	-800,00	-980,26	-180,26
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-123.396,85**	**-111.100,00**	**-12.400,00**	**-123.500,00**	**-131.310,91**	**-7.810,91**
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.820,44	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.195,44	-195,44
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.748,09	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-13.729,59	-1.729,59
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.648,31	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.846,50	-346,50
7231000	Mieten und Pachten	-4.050,04	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7241900	Versicherungen (Inventar)	-413,07	-600,00	0,00	-600,00	-579,67	20,33
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-48.866,40	-40.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-50.453,99	-453,99
7251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-2.119,42	-1.719,42
7251200	Kraftstoff für. Fahrzeuge	-38.849,79	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-42.808,31	-4.808,31
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.860,01	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.795,41	-795,41
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.038,00	-5.600,00	-2.400,00	-8.000,00	-9.075,54	-1.075,54

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7271500	Kosten der EDV	-559,75	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-330,00	1.570,00
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-2.542,95	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.377,04	-277,04
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-288,70**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-42,67**	**457,33**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-288,70	-500,00	0,00	-500,00	-42,67	457,33
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-589.560,91**	**-581.300,00**	**-12.400,00**	**-593.700,00**	**-585.752,87**	**7.947,13**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-559.890,09**	**-576.700,00**	**-12.400,00**	**-589.100,00**	**-562.903,99**	**26.196,01**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.134,33**	**4.134,33**
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR	2.750,00	0,00	0,00	0,00	3.859,33	3.859,33
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.134,33**	**4.134,33**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-47.901,16**	**-77.500,00**	**7.700,00**	**-69.800,00**	**-64.960,62**	**4.839,38**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-46.002,70	-70.000,00	5.240,00	-64.760,00	-59.912,92	4.847,08
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.898,46	-7.500,00	2.460,00	-5.040,00	-5.047,70	-7,70
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-47.901,16**	**-77.500,00**	**7.700,00**	**-69.800,00**	**-64.960,62**	**4.839,38**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-45.151,16**	**-77.500,00**	**7.700,00**	**-69.800,00**	**-60.826,29**	**8.973,71**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-605.041,25**	**-654.200,00**	**-4.700,00**	**-658.900,00**	**-623.730,28**	**35.169,72**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-605.041,25**	**-654.200,00**	**-4.700,00**	**-658.900,00**	**-623.730,28**	**35.169,72**

Investitionen Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0034 bewegliches Vermögen Bauhof	-1.898,46	-7.500,00	-1.400,00	-1.700,00	-10.600,00	-10.589,52	-10,48
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.898,46	-7.500,00	-1.400,00	-1.700,00	-10.600,00	-10.589,52	-10,48
99.0076 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	-43.252,70	-70.000,00	0,00	10.800,00	-59.200,00	-50.911,77	-8.288,23
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,33	-3.459,33
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.002,70	-70.000,00	0,00	10.800,00	-59.200,00	-54.371,10	-4.828,90
Summe	**-45.151,16**	**-77.500,00**	**-1.400,00**	**9.100,00**	**-69.800,00**	**-61.501,29**	**-8.298,71**

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-823.534,24**	**-674.300,00**	**0,00**	**-674.300,00**	**-739.781,60**	**-65.481,60**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-278.799,74	-165.300,00	0,00	-165.300,00	-205.197,30	-39.897,30
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-1.202,32	0,00	0,00	0,00	-1.202,32	-1.202,32
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	-543.532,18	-509.000,00	0,00	-509.000,00	-533.381,98	-24.381,98
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-6.472,67**	**-6.400,00**	**0,00**	**-6.400,00**	**-6.439,90**	**-39,90**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.472,67	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-6.439,90	-39,90
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-28.413,88**	**-21.100,00**	**0,00**	**-21.100,00**	**-30.107,31**	**-9.007,31**
3411000	Mieten und Pachten	-9.615,34	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-10.315,34	-15,34
3421000	Erträge aus Verkauf	-1.350,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.607,00	-2.607,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-13.776,89	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-11.104,97	-5.904,97
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-3.671,65	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-3.080,00	-480,00
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-8.324,14**	**-4.200,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**-7.845,96**	**-3.645,96**
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.978,89	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.322,00	-1.322,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.345,25	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-5.523,96	-2.323,96
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-1.207,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-1.207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-867.952,87**	**-706.000,00**	**0,00**	**-706.000,00**	**-784.174,77**	**-78.174,77**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**34.631,46**	**56.700,00**	**0,00**	**56.700,00**	**46.037,14**	**-10.662,86**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	23.058,20	39.900,00	0,00	39.900,00	35.216,48	-4.683,52
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	5.246,28	5.500,00	0,00	5.500,00	874,84	-4.625,16
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.630,89	3.000,00	0,00	3.000,00	2.429,60	-570,40
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.642,56	8.200,00	0,00	8.200,00	7.410,69	-789,31
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	53,53	100,00	0,00	100,00	105,53	5,53
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**432.528,10**	**426.700,00**	**-14.320,00**	**412.380,00**	**416.028,42**	**3.648,42**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	934,40	3.300,00	0,00	3.300,00	4.000,62	700,62
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	187.232,89	216.400,00	3.200,00	219.600,00	226.395,66	6.795,66
4212100	Unterhaltungsmaßnahmen	24.398,19	8.100,00	-640,00	7.460,00	15.076,37	7.616,37
4212200	Straßen- und Verkehrsschilder	10.547,29	13.900,00	0,00	13.900,00	23.225,79	9.325,79
4212300	Unterhaltung v. Beetanlagen	4.421,87	6.600,00	0,00	6.600,00	1.089,07	-5.510,93
4212400	Kosten Bermenmähen	32.195,67	35.000,00	0,00	35.000,00	32.324,12	-2.675,88
4212500	Kosten Grabenaufreinigung	3.526,26	4.100,00	0,00	4.100,00	4.534,87	434,87
4212600	Kosten Kanalreinigung	1.966,00	2.400,00	-200,00	2.200,00	1.422,88	-777,12

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4212700	Sanierungsmaßnahmen (Unterhaltung)	19.530,44	20.000,00	0,00	20.000,00	24.977,57	4.977,57
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.913,53	10.800,00	3.000,00	13.800,00	5.434,04	-8.365,96
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
4231000	Mieten und Pachten	477,60	600,00	80,00	680,00	557,60	-122,40
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	69.457,40	32.900,00	0,00	32.900,00	31.005,03	-1.894,97
4241200	Stromkosten	102,91	0,00	640,00	640,00	631,74	-8,26
4241300	Wasserkosten	1.408,21	1.500,00	0,00	1.500,00	1.754,41	254,41
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.384,41	69.500,00	-20.900,00	48.600,00	43.123,96	-5.476,04
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	987,30	600,00	0,00	600,00	474,69	-125,31
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	43,73	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16	**Abschreibungen**	**1.096.815,87**	**1.042.100,00**	**0,00**	**1.042.100,00**	**1.105.953,26**	**63.853,26**
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54	64,54
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	44.286,39	36.600,00	0,00	36.600,00	38.756,49	2.156,49
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.030.130,08	988.900,00	0,00	988.900,00	1.046.572,51	57.672,51
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.884,08	14.800,00	0,00	14.800,00	16.493,54	1.693,54
4711800	Auflösung Sammelposten	3.310,19	1.800,00	0,00	1.800,00	4.066,18	2.266,18
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	1.205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**12.617,40**	**12.700,00**	**0,00**	**12.700,00**	**12.617,40**	**-82,60**
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	12.617,40	12.700,00	0,00	12.700,00	12.617,40	-82,60
18	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**-6.420,96**	**-12.720,96**
4311000	Zuweisungen an das Land	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	-6.420,96	-12.720,96
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14.519,15**	**15.700,00**	**2.000,00**	**17.700,00**	**8.588,78**	**-9.111,22**
4431000	Geschäftsaufwendungen	9.488,41	11.000,00	2.000,00	13.000,00	3.481,32	-9.518,68
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	555,78	600,00	0,00	600,00	583,56	-16,44
4451000	Erstattungen an das Land	3.285,37	3.000,00	0,00	3.000,00	3.321,30	321,30
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.189,59	1.100,00	0,00	1.100,00	1.202,60	102,60
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.591.111,98**	**1.560.200,00**	**-12.320,00**	**1.547.880,00**	**1.582.804,04**	**34.924,04**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**723.159,11**	**854.200,00**	**-12.320,00**	**841.880,00**	**798.629,27**	**-43.250,73**
22	**außerordentliche Erträge**	**-276.971,62**	**-5.600,00**	**-12.812,15**	**-18.412,15**	**-76.467,15**	**-58.055,00**
5019100	Sonstige außergew. Erträge (SOPO über HW)	-114.681,51	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-54.772,92	-49.172,92
5019200	Sonstige außergew. Erträge (Sonderauflösung SOPO)	-844,48	0,00	0,00	0,00	-118,50	-118,50
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-161.445,63	0,00	-12.812,15	-12.812,15	-21.575,73	-8.763,58
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**16.681,94**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**	**0,00**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	16.681,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-260.289,68**	**-5.600,00**	**-12.492,15**	**-18.092,15**	**-76.147,15**	**-58.055,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**462.869,43**	**848.600,00**	**-24.812,15**	**823.787,85**	**722.482,12**	**-101.305,73**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-130.129,48**	**-114.200,00**	**0,00**	**-114.200,00**	**-114.504,37**	**-304,37**
3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(Sportpl)	-130.129,48	-114.200,00	0,00	-114.200,00	-114.504,37	-304,37
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**492.279,88**	**490.700,00**	**0,00**	**490.700,00**	**485.796,06**	**-4.903,94**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	488.298,20	486.900,00	0,00	486.900,00	481.802,79	-5.097,21
4811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.)	3.981,68	3.800,00	0,00	3.800,00	3.993,27	193,27
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**362.150,40**	**376.500,00**	**0,00**	**376.500,00**	**371.291,69**	**-5.208,31**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**825.019,83**	**1.225.100,00**	**-24.812,15**	**1.200.287,85**	**1.093.773,81**	**-106.514,04**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**6.467,62**	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**6.379,66**	**-20,34**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.467,62	6.400,00	0,00	6.400,00	6.379,66	-20,34
05	**privatrechtliche Entgelte**	**29.856,18**	**21.100,00**	**0,00**	**21.100,00**	**29.688,50**	**8.588,50**
6411000	Mieten und Pachten	10.695,34	10.300,00	0,00	10.300,00	10.315,34	15,34
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.350,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.607,00	2.607,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	14.139,19	5.200,00	0,00	5.200,00	10.686,16	5.486,16
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.671,65	2.600,00	0,00	2.600,00	3.080,00	480,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.324,14**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**7.845,96**	**3.645,96**
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.978,89	1.000,00	0,00	1.000,00	2.322,00	1.322,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.345,25	3.200,00	0,00	3.200,00	5.523,96	2.323,96
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.647,94**	**31.700,00**	**0,00**	**31.700,00**	**43.914,12**	**12.214,12**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-36.631,46**	**-56.700,00**	**0,00**	**-56.700,00**	**-46.037,14**	**10.662,86**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-25.058,20	-39.900,00	0,00	-39.900,00	-35.216,48	4.683,52
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-5.246,28	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-874,84	4.625,16
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.630,89	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.429,60	570,40
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-4.642,56	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-7.410,69	789,31
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-53,53	-100,00	0,00	-100,00	-105,53	-5,53
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-437.937,27**	**-426.700,00**	**14.000,00**	**-412.700,00**	**-410.433,50**	**2.266,50**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-934,40	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-4.000,62	-700,62
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-193.360,15	-216.400,00	-3.200,00	-219.600,00	-222.406,74	-2.806,74
7212100	Unterhaltungsmaßnahmen	-24.540,25	-8.100,00	640,00	-7.460,00	-15.217,77	-7.757,77
7212200	Straßen- und Verkehrsschilder	-10.547,29	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-21.283,82	-7.383,82
7212300	Unterhaltung und Pflege v. Beetanlagen	-4.732,22	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-1.089,07	5.510,93
7212400	Kosten Bermenmähen	-32.195,67	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-32.324,12	2.675,88
7212500	Kosten Grabenaufreinigung	-3.526,26	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.534,87	-434,87
7212600	Kosten Kanalreinigung	-1.966,00	-2.400,00	200,00	-2.200,00	-1.422,88	777,12
7212700	Sanierungsmaßnahmen (Unterhaltung)	-19.827,94	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-24.977,57	-4.977,57
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.913,53	-10.800,00	-3.000,00	-13.800,00	-5.292,61	8.507,39
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7231000	Mieten und Pachten	-477,60	-600,00	-400,00	-1.000,00	-877,60	122,40
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-69.457,40	-32.900,00	0,00	-32.900,00	-31.005,03	1.894,97
7241200	Stromkosten	-102,91	0,00	-640,00	-640,00	-631,74	8,26
7241300	Wasserkosten	-1.408,21	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.754,41	-254,41

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-70.916,41	-69.500,00	20.900,00	-48.600,00	-43.139,96	5.460,04
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-987,30	-600,00	0,00	-600,00	-474,69	125,31
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-43,73	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-12.617,40**	**-12.700,00**	**0,00**	**-12.700,00**	**-12.617,40**	**82,60**
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-12.617,40	-12.700,00	0,00	-12.700,00	-12.617,40	82,60
15	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**
7311000	Zuweisungen an das Land	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	6.300,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-14.323,09**	**-15.700,00**	**-2.000,00**	**-17.700,00**	**-6.784,84**	**10.915,16**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-9.292,35	-11.000,00	-2.000,00	-13.000,00	-1.677,38	11.322,62
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-555,78	-600,00	0,00	-600,00	-583,56	16,44
7451000	Erstattungen an das Land	-3.285,37	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.321,30	-321,30
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.189,59	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.202,60	-102,60
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-501.509,22**	**-518.100,00**	**12.000,00**	**-506.100,00**	**-475.872,88**	**30.227,12**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-456.861,28**	**-486.400,00**	**12.000,00**	**-474.400,00**	**-431.958,76**	**42.441,24**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**249.583,67**	**41.600,00**	**0,00**	**41.600,00**	**37.572,96**	**-4.027,04**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	33.732,02	5.200,00	0,00	5.200,00	7.780,00	2.580,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	44.854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	73.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	72.513,68	36.400,00	0,00	36.400,00	29.792,96	-6.607,04
20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.**	**414.695,79**	**234.300,00**	**0,00**	**234.300,00**	**164.946,80**	**-69.353,20**
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	339.970,57	228.700,00	0,00	228.700,00	139.044,00	-89.656,00
6891100	Beiträge und ähnliche Entgelte (SOPO über HW)	74.725,22	5.600,00	0,00	5.600,00	25.902,80	20.302,80
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**204.424,29**	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**48.323,36**	**45.423,36**
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	204.424,29	0,00	2.900,00	2.900,00	48.323,36	45.423,36
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**868.703,75**	**275.900,00**	**2.900,00**	**278.800,00**	**250.843,12**	**-27.956,88**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-14.251,84**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**0,00**
7821000	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-14.251,84	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
26	**Baumaßnahmen**	**-584.267,91**	**-255.900,00**	**-208.592,77**	**-464.492,77**	**-238.703,85**	**225.788,92**

Teilfinanzrechnung 2011 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7871000	Hochbaumaßnahmen	-15.615,73	0,00	-268,29	-268,29	0,00	268,29
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-526.741,85	-253.900,00	-195.668,42	-449.568,42	-235.775,53	213.792,89
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-41.910,33	-2.000,00	-12.656,06	-14.656,06	-2.928,32	11.727,74
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-15.252,51**	**-34.800,00**	**-6.600,00**	**-41.400,00**	**-11.982,42**	**29.417,58**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-10.935,91	-30.400,00	-6.700,00	-37.100,00	-8.208,27	28.891,73
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-4.316,60	-4.400,00	100,00	-4.300,00	-3.774,15	525,85
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-6.196,00**	**1.104,00**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-6.196,00	1.104,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-613.772,26**	**-290.700,00**	**-222.892,77**	**-513.592,77**	**-257.282,27**	**256.310,50**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**254.931,49**	**-14.800,00**	**-219.992,77**	**-234.792,77**	**-6.439,15**	**228.353,62**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-201.929,79**	**-501.200,00**	**-207.992,77**	**-709.192,77**	**-438.397,91**	**270.794,86**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-201.929,79**	**-501.200,00**	**-207.992,77**	**-709.192,77**	**-438.397,91**	**270.794,86**

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
08.0006 Zuschuss fürWagenremise Sportplatz Neu	-315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0007 Haltestelle Auf dem Kamp, GS Metjendorf	-273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0016 Haltestelleprogramm 2008	-14.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-14.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017 Haltestelle Kirchstraße	-26.471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-26.471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0026 Erneuerung Fahrbahn Schulweg	-36.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-36.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0028 Verkauf von Straßengrundstücken (2009+201	972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0029 Zuschuss/Beteiligung Kreisverkehrsplatz	41.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0033 Bushaltestelle Parkstraße	-178,50	0,00	-12.625,69	-6.100,00	-18.725,69	0,00	-18.725,69
2600 26. Baumaßnahmen	-178,50	0,00	-12.625,69	-6.100,00	-18.725,69	0,00	-18.725,69
09.0035 Regenwasserkanal BPl. 131	0,00	0,00	-596,26	0,00	-596,26	0,00	-596,26
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-596,26	0,00	-596,26	0,00	-596,26
09.0036 Regenwasserkanal (nachtr. Hausanschlüsse, usw.)	-2.546,30	-11.300,00	-1.053,70	0,00	-12.353,70	0,00	-12.353,70
2600 26. Baumaßnahmen	-2.546,30	-11.300,00	-1.053,70	0,00	-12.353,70	0,00	-12.353,70
09.0037 Regenwasserkanal Schulweg	-12.734,10	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-8.658,61	-15.341,39
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-12.734,10	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-8.658,61	-15.341,39
09.0038 Spielplatzeinrichtung Ofenerfelder Str. BPl. 130	-384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
09.0043 Jugendpl. Casa (Verb.wege und Wasserw. u. Bo	-10.139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0066 Spielplatz Langerie (Gelände Siemen)	-2.587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0069 Straßenbeleuchtung Schulweg	-19.910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-19.910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0071 Fahrradstand Vollstedt	-5.158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-4.027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0073 Erschließung BPl. 108/VII Langerie II	-101.825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-101.825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0074 Regenwasserkanal BPl. 108/VII Langerie	-93.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-93.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0080 Jugendfussballfelder Metjendorf	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0007 Endausbau Bpl. 130	-111.012,62	0,00	-114.787,38	0,00	-114.787,38	-84.939,66	-29.847,72
2600 26. Baumaßnahmen	-111.012,62	0,00	-114.787,38	0,00	-114.787,38	-84.939,66	-29.847,72
10.0008 Straßenbeleuchtung BPl. 130 Ofenerfelder Straße	-13.866,15	0,00	-5.633,85	0,00	-5.633,85	-2.928,32	-2.705,53
2600 26. Baumaßnahmen	-13.866,15	0,00	-5.633,85	0,00	-5.633,85	-2.928,32	-2.705,53
10.0010 Bushaltestelle Alter Postweg	-10.546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0011 Spielplatzeinrichtung Parkstraße (Neuherstellung)	0,00	-10.000,00	0,00	4.700,00	-5.300,00	-4.250,47	-1.049,53
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	9.200,00	-800,00	0,00	-800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.250,47	-249,53
10.0021 Straßenendausbau BPl. 122 Georg-Theilmann-Str.	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00
10.0023 Straßenbeleuchtung BPl. 122 Georg-Theilmann-Straß	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
10.0024 Haltestelle Dringenburg, Alte Schule	-3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
2600 26. Baumaßnahmen	-3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0025 Bushaltestelle Heidkamp, Wehnerfelder Weg	-3.278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0026 Bushaltestelle Gristede K 346	-2.568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0027 Wehranlage RRB Wiefelstede	-12.837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-12.837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0028 Grabenverrohrung Halfsteder Bäke (Kläranlage)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0029 Großflächenregner Sportplatz Wiefelstede	-3.961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0031 Verkauf Spielplatz An der Försterei	43.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	43.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0034 Zaunanlage Sportplatz Metjendorf	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.952,22	-247,78
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.952,22	-247,78
11.0004 Straßenendausbau Bpl. 118 (Eisenstraße)	0,00	-60.000,00	0,00	9.500,00	-50.500,00	-49.763,16	-736,84
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	9.500,00	-50.500,00	-49.763,16	-736,84
11.0007 Jugendplatz Casa Spielgeräte	0,00	-21.300,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-21.300,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00
11.0009 Spielplatzeinrichtung BPl. 131	0,00	-12.500,00	0,00	-2.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-12.500,00	0,00	-2.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
11.0011 Spielplätze pauschal	0,00	-12.500,00	0,00	900,00	-11.600,00	-3.896,44	-7.703,56
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.500,00	0,00	900,00	-11.600,00	-3.896,44	-7.703,56
11.0013 Spielplatz Bpl. 108/VII (Siemen)	0,00	-50.400,00	0,00	0,00	-50.400,00	0,00	-50.400,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-50.400,00	0,00	0,00	-50.400,00	0,00	-50.400,00
11.0024 Haltestelle Rosenberger Straße	0,00	-1.800,00	0,00	-4.500,00	-6.300,00	-3.917,08	-2.382,92
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	-4.500,00	-11.500,00	-3.917,08	-7.582,92
11.0026 Verkauf Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	-118,50
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	-118,50

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
99.0036 Erwerb von Grundstücken für Straßenareal	-6.482,28	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.482,28	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen	-57.979,87	-100.000,00	0,00	10.600,00	-89.400,00	-72.155,62	-17.244,38
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	-7.780,00
2600 26. Baumaßnahmen	-84.529,87	-100.000,00	0,00	10.600,00	-89.400,00	-79.935,62	-9.464,38
99.0038 Straßenausbau Bpl. 131	0,00	0,00	-35.473,68	0,00	-35.473,68	0,00	-35.473,68
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.473,68	0,00	-35.473,68	0,00	-35.473,68
99.0039 Sammelposten Straßenschilder	-999,44	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-959,78	-40,22
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-999,44	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-959,78	-40,22
99.0041 Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
99.0042 Straßenbeleuchtung BPl. 131	0,00	0,00	-5.222,21	0,00	-5.222,21	0,00	-5.222,21
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.222,21	0,00	-5.222,21	0,00	-5.222,21
99.0044 Erschl.vertrag RRB Heidkamperf. Weg (Erstattung)	12.003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0045 Spielgeräte	-9.064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0046 Spielplätze Zaunanlage	-6.601,50	-2.700,00	-3.100,00	900,00	-4.900,00	-3.843,97	-1.056,03
2600 26. Baumaßnahmen	-6.601,50	-2.700,00	-3.100,00	900,00	-4.900,00	-3.843,97	-1.056,03
99.0048 Spielplatz BPl. 131 Grundstücksankauf	-5.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0054 Sonderposten Regenwasserkanal	141.007,75	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	41.172,27	25.027,73
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	140.725,98	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	41.172,27	25.027,73
99.0055 Sonderposten Spielplätze	6.512,34	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	-10.786,34	31.886,34
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.512,34	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	-10.786,34	31.886,34
99.0059 Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straß	249.999,35	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00	97.493,71	48.806,29
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.584,38	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.351,40	1.148,60
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	226.414,97	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00	92.142,31	47.657,69
99.0064 Sonderposten Regenrückhaltebecken	7.416,45	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	136,46	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
99.0065 Sonderposten Linksabbiegespur L 824	1.977,19	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.167,22	232,78
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.977,19	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.167,22	232,78
99.0066 Straßenbeleuchtung BPl. 108/VII (Siemen)	-8.133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-8.133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0067 Reinvermögen Straßen	7.373,73	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	4.321,76	978,24
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.373,73	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	4.321,76	978,24
99.0068 Reinvermögen Spielplätze	3.526,11	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.716,20	383,80
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.526,11	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.716,20	383,80
99.0070 Sonderposten Straßenbeleuchtung	22.844,40	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	9.557,10	4.242,90
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	22.680,40	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	9.557,10	4.242,90
99.0087 Verkauf von Straßengrundstücken	287,50	23.200,00	0,00	2.500,00	25.700,00	38.572,11	-12.872,11
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	287,50	23.200,00	0,00	2.500,00	25.700,00	38.572,11	-12.872,11
99.0089 Sportplatz Metjend. Wasseranschl. u. bewegl. Verm.	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-3.980,68	-219,32
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.813,00	-187,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.167,68	-32,32
99.0096 Hard- u. Software Straßenmanagment	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-6.904,05	-1.195,95
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-708,05	-91,95
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-6.196,00	-1.104,00
99.0110 RRB Zaunkönigweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952,21	952,21
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952,21	952,21
Summe	**-21.212,22**	**2.800,00**	**-223.692,77**	**3.300,00**	**-217.592,77**	**-66.169,74**	**-151.423,03**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-563.802,01**	**-519.700,00**	**0,00**	**-519.700,00**	**-554.414,35**	**-34.714,35**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-122.559,54	-108.000,00	0,00	-108.000,00	-126.470,62	-18.470,62
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	-441.242,47	-411.700,00	0,00	-411.700,00	-427.943,73	-16.243,73
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-11.726,05**	**-16.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-19.611,60**	**-3.611,60**
3411000	Mieten und Pachten	-9.430,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.430,00	-30,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-1.350,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.307,00	-2.307,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-95,40	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.214,60	-714,60
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-850,65	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.660,00	-560,00
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-187,64**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-2.373,96**	**-2.273,96**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-187,64	-100,00	0,00	-100,00	-2.373,96	-2.273,96
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-1.207,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-1.207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-576.923,64**	**-535.800,00**	**0,00**	**-535.800,00**	**-576.399,91**	**-40.599,91**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**34.631,46**	**56.700,00**	**0,00**	**56.700,00**	**46.037,14**	**-10.662,86**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	23.058,20	39.900,00	0,00	39.900,00	35.216,48	-4.683,52
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	5.246,28	5.500,00	0,00	5.500,00	874,84	-4.625,16
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.630,89	3.000,00	0,00	3.000,00	2.429,60	-570,40
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	4.642,56	8.200,00	0,00	8.200,00	7.410,69	-789,31
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	53,53	100,00	0,00	100,00	105,53	5,53
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**145.788,98**	**201.200,00**	**-1.100,00**	**200.100,00**	**210.165,87**	**10.065,87**
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.559,24	113.500,00	-1.100,00	112.400,00	124.009,94	11.609,94
4212100	Unterhaltungsmaßnahmen	368,19	600,00	0,00	600,00	1.221,81	621,81
4212200	Straßen- und Verkehrsschilder	3.225,55	3.600,00	0,00	3.600,00	4.592,56	992,56
4212300	Unterhaltung v. Beetanlagen	4.421,87	6.600,00	0,00	6.600,00	1.089,07	-5.510,93
4212400	Kosten Bermenmähen	32.195,67	35.000,00	0,00	35.000,00	32.324,12	-2.675,88
4212500	Kosten Grabenaufreinigung	3.526,26	4.100,00	0,00	4.100,00	4.534,87	434,87
4212700	Sanierungsmaßnahmen (Unterhaltung)	19.530,44	20.000,00	0,00	20.000,00	24.977,57	4.977,57
4231000	Mieten und Pachten	102,26	100,00	0,00	100,00	102,26	2,26
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.631,35	16.800,00	0,00	16.800,00	16.668,15	-131,85
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	240,85	300,00	0,00	300,00	170,83	-129,17
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	987,30	600,00	0,00	600,00	474,69	-125,31
16	**Abschreibungen**	**826.177,31**	**792.600,00**	**0,00**	**792.600,00**	**822.561,10**	**29.961,10**

Teilergebnisrechnung 2011 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54	64,54
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	824.651,18	792.400,00	0,00	792.400,00	821.841,56	29.441,56
4711800	Auflösung Sammelposten	321,00	200,00	0,00	200,00	655,00	455,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	1.205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.508,69**	**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**	**1.158,58**	**-4.441,42**
4431000	Geschäftsaufwendungen	8.952,91	5.000,00	0,00	5.000,00	575,02	-4.424,98
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	555,78	600,00	0,00	600,00	583,56	-16,44
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.016.106,44**	**1.056.100,00**	**-1.100,00**	**1.055.000,00**	**1.079.922,69**	**24.922,69**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**439.182,80**	**520.300,00**	**-1.100,00**	**519.200,00**	**503.522,78**	**-15.677,22**
22	**außerordentliche Erträge**	**-6.518,86**	**0,00**	**-12.812,15**	**-12.812,15**	**-26.335,16**	**-13.523,01**
5019100	Sonstige außergew. Erträge (SOPO über HW)	-544,24	0,00	0,00	0,00	-7.640,93	-7.640,93
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-5.974,62	0,00	-12.812,15	-12.812,15	-18.694,23	-5.882,08
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**15.757,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	15.757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**9.238,39**	**0,00**	**-12.812,15**	**-12.812,15**	**-26.335,16**	**-13.523,01**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**448.421,19**	**520.300,00**	**-13.912,15**	**506.387,85**	**477.187,62**	**-29.200,23**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**186.084,41**	**264.600,00**	**0,00**	**264.600,00**	**280.293,85**	**15.693,85**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	186.084,41	264.600,00	0,00	264.600,00	280.293,85	15.693,85
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**186.084,41**	**264.600,00**	**0,00**	**264.600,00**	**280.293,85**	**15.693,85**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**634.505,60**	**784.900,00**	**-13.912,15**	**770.987,85**	**757.481,47**	**-13.506,38**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	**privatrechtliche Entgelte**	**13.168,35**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**19.192,79**	**3.192,79**
6411000	Mieten und Pachten	10.510,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.430,00	30,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.350,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.307,00	2.307,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	457,70	1.500,00	0,00	1.500,00	1.795,79	295,79
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	850,65	2.100,00	0,00	2.100,00	2.660,00	560,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**187,64**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**2.373,96**	**2.273,96**
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	187,64	100,00	0,00	100,00	2.373,96	2.273,96
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.355,99**	**16.100,00**	**0,00**	**16.100,00**	**21.566,75**	**5.466,75**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-36.631,46**	**-56.700,00**	**0,00**	**-56.700,00**	**-46.037,14**	**10.662,86**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-25.058,20	-39.900,00	0,00	-39.900,00	-35.216,48	4.683,52
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-5.246,28	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-874,84	4.625,16
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.630,89	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.429,60	570,40
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-4.642,56	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-7.410,69	789,31
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-53,53	-100,00	0,00	-100,00	-105,53	-5,53
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-150.932,65**	**-201.200,00**	**1.100,00**	**-200.100,00**	**-208.133,71**	**-8.033,71**
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-69.111,06	-113.500,00	1.100,00	-112.400,00	-121.961,78	-9.561,78
7212100	Unterhaltungsmaßnahmen	-368,19	-600,00	0,00	-600,00	-1.221,81	-621,81
7212200	Straßen- und Verkehrsschilder	-3.225,55	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-4.592,56	-992,56
7212300	Unterhaltung und Pflege v. Beetanlagen	-4.732,22	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-1.089,07	5.510,93
7212400	Kosten Bermenmähen	-32.195,67	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-32.324,12	2.675,88
7212500	Kosten Grabenaufreinigung	-3.526,26	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.534,87	-434,87
7212700	Sanierungsmaßnahmen (Unterhaltung)	-19.827,94	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-24.977,57	-4.977,57
7231000	Mieten und Pachten	-102,26	-100,00	0,00	-100,00	-102,26	-2,26
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-16.631,35	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-16.668,15	131,85
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-224,85	-300,00	0,00	-300,00	-186,83	113,17
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-987,30	-600,00	0,00	-600,00	-474,69	125,31
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-9.312,63**	**-5.600,00**	**0,00**	**-5.600,00**	**-1.354,64**	**4.245,36**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-8.756,85	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-771,08	4.228,92
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-555,78	-600,00	0,00	-600,00	-583,56	16,44
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-196.876,74**	**-263.500,00**	**1.100,00**	**-262.400,00**	**-255.525,49**	**6.874,51**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-183.520,75**	**-247.400,00**	**1.100,00**	**-246.300,00**	**-233.958,74**	**12.341,26**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**64.936,84**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**17.453,16**	**5.653,16**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	26.550,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.986,15	11.800,00	0,00	11.800,00	9.673,16	-2.126,84
20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.**	**226.764,97**	**139.800,00**	**0,00**	**139.800,00**	**100.555,70**	**-39.244,30**
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	226.764,97	139.800,00	0,00	139.800,00	92.914,77	-46.885,23
6891100	Beiträge und ähnliche Entgelte (SOPO über HW)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,93	7.640,93
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**7.234,29**	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**45.323,36**	**42.423,36**
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	7.234,29	0,00	2.900,00	2.900,00	45.323,36	42.423,36
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**298.936,10**	**151.600,00**	**2.900,00**	**154.500,00**	**163.332,22**	**8.832,22**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-6.482,28**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**0,00**
7821000	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-6.482,28	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
26	**Baumaßnahmen**	**-334.111,91**	**-160.000,00**	**-147.361,06**	**-307.361,06**	**-214.638,44**	**92.722,62**
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-334.111,91	-160.000,00	-147.361,06	-307.361,06	-214.638,44	92.722,62
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-999,44**	**-1.000,00**	**-800,00**	**-1.800,00**	**-1.667,83**	**132,17**
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-999,44	-1.000,00	-800,00	-1.800,00	-1.667,83	132,17
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-6.196,00**	**1.104,00**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-6.196,00	1.104,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-341.593,63**	**-161.000,00**	**-155.861,06**	**-316.861,06**	**-222.902,27**	**93.958,79**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-42.657,53**	**-9.400,00**	**-152.961,06**	**-162.361,06**	**-59.570,05**	**102.791,01**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-226.178,28**	**-256.800,00**	**-151.861,06**	**-408.661,06**	**-293.528,79**	**115.132,27**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-226.178,28**	**-256.800,00**	**-151.861,06**	**-408.661,06**	**-293.528,79**	**115.132,27**

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0026 Erneuerung Fahrbahn Schulweg	-36.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-36.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0028 Verkauf von Straßengrundstücken (2009+201	972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0073 Erschließung BPl. 108/VII Langerie II	-101.825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-101.825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0007 Endausbau Bpl. 130	-111.012,62	0,00	-114.787,38	0,00	-114.787,38	-84.939,66	-29.847,72
2600 26. Baumaßnahmen	-111.012,62	0,00	-114.787,38	0,00	-114.787,38	-84.939,66	-29.847,72
10.0021 Straßenendausbau BPl. 122 Georg-Theilmann-Str.	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00
11.0004 Straßenendausbau Bpl. 118 (Eisenstraße)	0,00	-60.000,00	0,00	9.500,00	-50.500,00	-49.763,16	-736,84
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	9.500,00	-50.500,00	-49.763,16	-736,84
99.0036 Erwerb von Grundstücken für Straßenareal	-6.482,28	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.482,28	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen	-57.979,87	-100.000,00	0,00	10.600,00	-89.400,00	-72.155,62	-17.244,38
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	-7.780,00
2600 26. Baumaßnahmen	-84.529,87	-100.000,00	0,00	10.600,00	-89.400,00	-79.935,62	-9.464,38
99.0038 Straßenausbau Bpl. 131	0,00	0,00	-35.473,68	0,00	-35.473,68	0,00	-35.473,68
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.473,68	0,00	-35.473,68	0,00	-35.473,68
99.0039 Sammelposten Straßenschilder	-999,44	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-959,78	-40,22
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-999,44	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-959,78	-40,22
99.0059 Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straß	249.999,35	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00	97.493,71	48.806,29
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.584,38	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.351,40	1.148,60
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	226.414,97	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00	92.142,31	47.657,69
99.0067 Reinvermögen Straßen	7.373,73	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	4.321,76	978,24
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.373,73	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	4.321,76	978,24
99.0087 Verkauf von Straßengrundstücken	287,50	23.200,00	0,00	2.500,00	25.700,00	38.572,11	-12.872,11
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	287,50	23.200,00	0,00	2.500,00	25.700,00	38.572,11	-12.872,11

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Reste 2010	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
99.0096 Hard- u. Software Straßenmanagment	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-6.904,05	-1.195,95
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-708,05	-91,95
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-6.196,00	-1.104,00
Summe	**-56.410,88**	**13.800,00**	**-167.461,06**	**14.100,00**	**-139.561,06**	**-74.734,69**	**-64.826,37**

E. Bilanz

per 31.12.2011

Gemeinde Wiefelstede

Schlussbilanz zum 31.12.11

	Aktiva				Passiva		
	Beschreibung	**Vorjahr (Euro)**	**Haushaltsjahr (Euro)**		**Beschreibung**	**Vorjahr (Euro)**	**Haushaltsjahr (Euro)**
1.	**Immaterielles Vermögen**	**619.409,39**	**723.112,73**	**1.**	**Nettoposition**	**47.851.333,96**	**49.706.205,63**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	18.698.286,11	18.729.716,87
1.2	Lizenzen	83.027,39	109.480,60	1.1.1	Reinvermögen	18.698.286,11	18.729.716,87
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	536.382,00	598.832,13	1.2	Rücklagen	1.042.701,48	1.053.987,03
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	14.800,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.	**Sachvermögen**	**52.804.024,59**	**53.022.288,97**	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.042.701,48	1.053.987,03
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	923.430,32	746.526,41	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.456.626,51	26.983.584,18	1.3	Jahresergebnis	-223.475,77	1.560.422,99
2.3	Infrastrukturvermögen	21.838.335,47	22.546.755,33	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-188.161,76	-223.475,77
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	-35.314,01 (-21.397,14)	1.783.898,76 (-34.118,90)
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.717,47	5.717,47	1.4	Sonderposten	28.333.822,14	28.362.078,74
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	649.376,44	651.988,50	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.670.212,48	17.945.933,82
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.571.593,35	1.678.219,27	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.592.462,24	10.290.016,86
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.3	Gebührenausgleich	6.912,53	4.694,07
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.358.945,03	409.497,81	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.	**Finanzvermögen**	**3.018.494,56**	**2.940.213,39**	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.064.234,89	121.433,99

3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	15.621,90	15.690,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.072.798,38	1.080.543,57
3.4	Ausleihungen	1.126.509,61	1.125.976,90
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	506.267,46	327.441,17
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	184.130,49	193.847,05
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	83.404,60	162.572,27
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	29.762,12	34.142,43
4.	**Liquide Mittel**	**1.832.840,33**	**3.542.113,05**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**60.244,93**	**59.549,18**

1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	**Schulden**	**6.846.084,56**	**6.622.541,91**
2.1	Geldschulden	5.994.836,95	5.682.695,58
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.994.836,95	5.682.695,58
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	126.355,00	99.610,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.987,50	120.217,95
2.4	Transferverbindlichkeiten	306.651,91	590.011,77
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	43.642,83	103.299,69
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	11.381,33	1.646,21
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	129.101,00	339.311,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	122.526,75	145.754,87
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	317.253,20	130.006,61
2.5.1	Durchlaufende Posten	70.484,11	38.361,33
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	1.432,18	1.432,18
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	69.051,93	36.929,15
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	246.769,09	91.645,28
3.	**Rückstellungen**	**3.622.840,78**	**3.950.498,10**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.103.070,52	2.970.153,73
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	216.279,11	227.636,22
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	197.000,00	354.500,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00

	Bilanzsumme Aktiva	**58.335.013,80**	**60.287.277,32**

3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	291.621,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	2.000,00
3.8	Andere Rückstellungen	106.491,15	104.587,15
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**14.754,50**	**8.031,68**
	Bilanzsumme Passiva	**58.335.013,80**	**60.287.277,32**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste investiv	373.737,74 €
Haushaltsreste aus lfd. Verw.tätigkeit (neu Schulbudget)	34.118,90 €
Bürgschaften	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Zusätzliche Verpflichtungen zu den bilanzierten Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften sind nicht eingegangen worden.	0,00 €
Stundungen	7.827,34 €

Wiefelstede, 26.02.2015

Bürgermeister

DIE GEMEINDE Wiefelstede

Erläuterungen zur

Schlussbilanz der Gemeinde Wiefelstede

zum 31.12.11

Die Schlussbilanz der Gemeinde Wiefelstede bildet die Vermögenslage per 31. Dezember 2011 ab. In der Bilanz wird die Mittelverwendung auf der Aktivseite der Bilanz und die Mittelherkunft auf der Passivseite dargestellt.

Die Gemeinde hat die Bewertung des Vermögens grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungswerten vorgenommen. Dargestellt sind somit die historischen Werte vermindert um die Abschreibungen.

Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände (Abschreibungszeiträume) entspricht grundsätzlich der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport nach § 47 Abs. 2 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) herausgegebenen Abschreibungstabelle.

Im Folgenden sind alle Bilanzpositionen erläutert, die in der Schlussbilanz mit Werten belegt sind. Nicht bilanzierte Werte wurden ebenfalls kurz erläutert.

(In Klammern finden sich die Vorjahreswerte wieder)

Aktiva 60.287.277,32 € (58.335.013,80 €)

1.1 Immaterielles Vermögen 723.112,73 € (619.409,39 €)

1.1.1 Konzessionen 0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Wiefelstede ist nicht Eigentümerin von Konzessionen.

1.1.2 Lizenzen/DV-Software

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Abschreibungen 2011	Schlussbilanz 2011
83.027,39 €	+ 39.497,75 €	- 13.044,54 €	109.480,60 €

Bewertet wurden hier diverse allgemeine Windows- und Office-Lizenzen, sowie sämtliche vermögensrelevante Lizenzen/Software, die bei der Gemeinde Wiefelstede im Einsatz sind/ist.

1.1.3 Ähnliche Rechte **0,00 € (0,00 €)**

Zu den ähnlichen Rechten gehören zum Beispiel Patente. Entsprechende Rechte befinden sich nicht im Eigentum der Gemeinde.

1.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Abschreibungen 2011	Schlussbilanz 2011
536.382,00 €	+ 196.375,96 €	- 133.925,83 €	598.832,13 €

Gem. § 60 V GemHKVO wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 auf die Aktivierung von geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüssen verzichtet.

Ab dem 01.01.2009 wurden die folgenden Investitionszuweisungen und –zuschüsse geleistet und aktiviert. Die Zuschüsse sind entsprechend der festgelegten Zweckbindungsfristen bzw. Nutzungsdauern der bezuschusstenVermögensgegenstände abzuschreiben.

Beschreibung	Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Abschreibungen 2011	Schlussbilanz 2011
an Gemeinden und GV	13.215,85 €	+ 4.504,12 €	- 4.413,60 €	13.306,37 €
an Zweckverbände u. dergl.	55.064,86 €	0,00 €	- 6.555,00 €	48.509,86 €
an private Unternehmen	37.081,00 €	+ 81.908,21 €	- 80.320,08 €	38.669,13 €
an übrige Bereiche	431.020,29 €	+ 109.963,63 €	- 42.637,15 €	498.346,77 €
Summe	**536.382,00 €**	**+ 196.375,96 €**	**- 133.925,83 €**	**598.832,13 €**

In folgenden Bereichen wurden im Jahr 2011 Investitionszuschüsse gewährt:

Kostenträger	Bezeichnung	Betrag
111204	Mitgliedschaften v. Vereinen, Verbänden, usw.	1.084,53 €
221101	Förderschulen Rastede	2.154,61 €
221102	Förderschule Edewecht	2.349,51 €
281102	Sonstige Kulturpflege	5.100,00 €
281102	Umbuchung des Zuschusses Christian-Vater-Orgel zu Anzahlung 1.1.6	- 14.800,00 €
365105	Kindergarten Metjendorf	16.340,25 €
365113	Krippe Metjendorf	27.959,69 €
421101	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine	5.363,69 €
538101	Zentrale Abwasserbeseitigung	68.720,68 €
553102	Friedhöfe und Leichenhallen	70.000,00 €
571101	Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben	12.103,00 €
	Summe	**196.375,96 €**

1.1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand **0,00 € (0,00 €)**

Die Gemeinde Wiefelstede hat den Aufwand für die Umstellung auf das neue Rechnungssystem nicht gesondert ausgewiesen und ermittelt. Der Aufwand liegt sicherlich jenseits eines Betrages in Höhe von 100.000 €. Auf eine Aktivierung wurde dennoch verzichtet, da die Aufwendungen bereits kameral im Verwaltungshaushalt und doppisch im Ergebnishaushalt abgebildet werden.

1.1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 14.800,00 € (0,00 €)

Unter dem sonstigen immateriellen Vermögen ist die Anzahlung für den Umbau der Christian-Vater-Orgel in Wiefelstede zu aktivieren. Die bis zum 31.12.2011 geleisteten Zahlungen wurden zunächst als Investitionszuschuss (1.1.4) gebucht und per 31.12.2011 als Anzahlung umgebucht.

1.2 Sachvermögen 53.022.288,97 € (52.804.024,59 €)

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Inventarobjekt	Restbuchwert 01.01.2011	Veränderungen 2011	Restbuchwert 31.12.2011
Grundstücke für Grünflächen	300.813,77 €	0,00 €	300.402,77 €
Wohnbau- und Gewerbeflächen	622.616,55 €	- 176.492,91 €	446.123,64 €
Summe	**923.430,32 €**	**- 176.492,91 €**	**746.526,41 €**

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
26.456.626,51 €	+ 526.957,67 €	26.983.584,18 €

Bebaute Grundstücke	Restbuchwert 01.01.2011	Veränderungen 2011	Abschreibungen 2011	Restbuchwert 31.12.2011
Grund und Boden mit …				
Wohnbauten	535.135,01 €	-65.244,05 €	0,00 €	469.890,96 €
Kindertageseinr.	482.018,85 €	0,00 €	0,00 €	482.018,85 €
Spielplätzen	1.119.600,14 €	-118,50 €	0,00 €	1.119.481,64 €
Schulen	1.307.197,75 €	0,00 €	0,00 €	1.307.197,75 €
Sportplätzen	974.409,70 €	0,00 €	0,00 €	974.409,70 €
Bädern	155.502,76 €	0,00 €	0,00 €	155.502,76 €
Sonst. Kultur u. Freizeiteinrichtungen	622.578,13 €	0,00 €	0,00 €	622.578,13 €
Brandschutz	173.937,75 €	0,00 €	0,00 €	173.937,75 €
Sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude (z. B. Rathaus)	292.872,98 €	0,00 €	0,00 €	292.872,98 €
Gebäude für …				
Wohnbauten	474.978,41 €	0,00 €	- 7.920,00 €	467.058,41 €
Kindertageseinricht.	1.191.214,90 €	0,00 €	- 21.719,00 €	1.169.495,90 €
Spielplätze	159.939,70 €	+ 3.843,97 €	- 12.943,29 €	150.840,38 €
Schulen	7.694.973,10 €	+ 1.124.885,68 €	- 243.259,00 €	8.576.599,78 €
Aufbau Sportplätze	216.149,91 €	+ 3.765,22 €	- 25.813,20 €	194.101,93 €
Bäder	2.154.169,83 €	+ 7.097,93 €	- 66.117,00 €	2.095.150,76 €
Sonst. Kultur- u. Freizeitanl. (MZG)	5.861.274,60 €	0,00 €	- 109.030,75 €	5.752.243,85 €
Feuerwehrhäuser	826.507,02 €	0,00 €	- 12.662,00 €	813.845,02 €
Löschteiche und Brunnen	85.434,30 €	0,00 €	- 5.765,00 €	79.669,30 €
Rathäuser, Bauhof	2.128.731,67 €	+ 11.666,66 €	- 53.710,00 €	2.086.688,33 €
Summe	**26.456.626,51 €**	**+ 1.085.896,91 €**	**- 558.939,24 €**	**26.983.584,18 €**

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
21.838.335,47 €	+ 708.419,86 €	22.546.755,33 €

Bebaute Grundstücke	Restbuchwert 01.01.2011	Veränderungen 2011	Abschreibungen 2011	Restbuchwert 31.12.2011
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.142.194,48 €	+ 19.078,36 €	0,00 €	3.161.272,84 €
Grund und Boden Regenrückhaltung	405.421,22 €	+ 877,30 €	0,00 €	406.298,52 €
Regenwasserkanalanl.	5.088.175,71 €	+ 519.959,03 €	- 101.555,62 €	5.506.579,12 €
Regenrückhaltebecken (Aufbau)	952.813,83 €	+ 84.192,30 €	- 34.344,03 €	1.002.662,10 €
Straßen, Wege, Plätze (Aufbau)	11.209.221,95 €	+ 1.048.838,50 €	- 834.737,56 €	11.423.322,89 €
Straßenbeleuchtung	683.277,89 €	+ 72.004,80 €	- 53.218,95 €	702.063,74 €
Verkehrslenkungsanlagen	6.713,82 €	0,00 €	- 597,00 €	6.116,82 €
Andere wasserbauliche Anlagen	46.383,64 €	0,00 €	- 936,00 €	45.447,64 €
Unterstellplätze (Aufbauten)	9.964,59 €	0,00 €	- 847,00 €	9.117,59 €
Buswartehäuschen und Bushaltestellen	294.168,34 €	+ 10.042,08 €	- 20.336,35 €	283.874,07 €
Summe	**21.838.335,47 €**	**+ 1.754.992,37 €**	**-1.046.572,51 €**	**22.546.755,33 €**

1.2.4 Bauten auf „Fremden Grund“ **0,00 € (0,00 €)**

1.2.5 Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
5.717,47 €	0,00 €	5.717,47 €

Im Eigentum der Gemeinde Wiefelstede stehen insgesamt 6 Gemälde, die nach historischen Werten bzw. mit einem Schätzwert bewertet wurden. Außerdem Grund und Boden für Kulturdenkmäler.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Beschreibung	Restbuchwert 01.01.2011	Veränderungen 2011	Abschreibungen 2011	Restbuchwert 31.12.2011
Fahrzeuge	620.426,57 €	+ 49.358,88 €	- 91.295,33 €	578.490,12 €
technische Anlagen	28.949,87 €	+ 52.435,20 €	-7.886,69 €	73.498,38 €
Summe	**649.376,44 €**	**101.794,08 €**	**- 99.182,02 €**	**651.988,50 €**

Die Maschinen und technischen Anlagen sowie die Fahrzeuge im Eigentum der Gemeinde Wiefelstede wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungswerten vermindert um die Abschreibung bewertet. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um die des Bauhofes sowie Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
1.571.593,35 €	+ 106.625,92 €	1.678.219,27 €

Beschreibung	Restbuchwert 01.01.2011	Veränderungen 2011	Abschreibungen 2011	Restbuchwert 31.12.2011
Betriebsvorrichtungen	1.006.830,98 €	+ 110.954,32 €	- 111.534,58 €	1.006.250,72 €

Als Betriebsvorrichtungen wurden hier u. a. Sportfachböden, Schwimmbadbecken und –technik und Abgasabsaugeinrichtungen bilanziert.

Beschreibung	Restbuchwert 01.01.2011	Veränderungen 2011	Abschreibungen 2011	Restbuchwert 31.12.2011
Betriebs- und Geschäftsausstattung	359.254,38 €	+ 165.026,98 €	- 56.987,64 €	467.293,72 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	101.809,81 €	+ 53.335,97 €	- 39.083,18 €	116.062,60 €
Spielgeräte	103.698,18 €	+ 6.040,59 €	- 21.126,54 €	88.612,23 €

Unter die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ fallen Gegenstände, die der langfrisitgen Betriebsbereitsschaft der Gemeinde Wiefelstede dienen, wie z.B. Computer, Stühle, Schränke, Tische, Werkzeuge u. ä..

Pflanzen und Tiere sind im Vermögen der Gemeinde Wiefelstede nicht vorhanden.

1.2.8 Vorräte **0,00 € (0,00 €)**

1.2.9 Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau

Beschreibung	Restbuchwert 01.01.2011	Veränderungen 2011	Restbuchwert 31.12.2011
Anlagen im Bau „Hochbaumaßnahmen“	627.284,87 €	- 627.284,87 €	0,00 €
Anlagen im Bau „Tiefbaumaßnahmen“	691.233,55 €	-299.983,28 €	391.250,27 €
Sonst. Anlagen im Bau	40.426,61 €	-22.179,07 €	18.247,54 €
Summe	**1.358.945,03 €**	**- 949.447,22 €**	**409.497,81 €**

Folgende Maßnahmen sind als Anlagen im Bau aktiviert:

- Tiefbaumaßnahmen:

Anlagennr.	Name	Beschreibung	Wert
AIB000004	Bebauungsplan 131	Straßenkörper	38.526,32 €
AIB000029	Wiemkenkamp	Straßenkörper	53.373,33 €
AIB000030	Wiemkenkamp	Regenwasserkanal	43.387,54 €
AIB000043	Georg-Theilmann-Straße	Straßenkörper	18.955,11 €
AIB000044	Georg-Theilmann-Straße	Regenwasserkanal	17.000,00 €
AIB000046	Bebauungsplan 130	Straße	- 2.469,77 €
AIB000051	Langerie II	Straßenkörper	101.825,74 €

AIB000057	Thienkamp 4.BA	Straßenkörper	46.309,68 €
AIB000063	Grundschule Metjendorf	Außenanlage 2011+2012	74.342,32 €
		Summe	**391.250,27 €**

Aus Abrechnungsgründen wurde die AIB000046 per 31.12.2011 als Negativbetrag abgebildet. Hintergrund ist, dass die Gesamtabrechnung für den Bebauungsplan 130 einschließlich aller Umbuchungen bereits in 2011 vorgenommen wurde. Der Anteil in Höhe von 2.469,77 € wurde ebenso bereits in 2011 von der Anlage im Bau zur Anlage „Straße“ umgebucht, obwohl der Zugang zur Anlage im Bau erst 2011 gebucht wurde. Da sich die Gesamtabrechnung für den Bebauungsplan 130 sehr komplex darstellt und sich das Problem zum 31.12.2012 behebt, wird auf eine Korrektur zum 31.12.2011 verzichtet.

- sonstige Baumaßnahmen:

Anlagennr.	Name	Beschreibung	Wert
AIB000006	Bebauungsplan 131	Beleuchtung	1.077,79 €
AIB000031	Wiemkenkamp	Beleuchtung	6.883,11 €
AIB000045	Georg-Theilmann-Straße	Beleuchtung	2.153,07 €
AIB000053	Langerie II	Beleuchtung	8.133,57 €
		Summe	**18.247,54 €**

1.3 Finanzvermögen 2.940.213,39 € (3.018.494,56 €)

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 € (0,00 €)

1.3.2 Beteiligungen

Restbuchwert 01.01.2011	Veränderungen 2011	Restbuchwert 31.12.2011
15.621,90 €	+ 68,10 €	15.690,00 €

Im Jahr 2011 hat die Gemeinde Wiefelstede folgende Beteiligungen zu verzeichnen:

- Ammerländer Wohnungsbau GmbH	11.440,00 €
- Raiffeisenbank	250,00 €
- Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG	3.000,00 €
- BEP Bürger Energiepark	1.000,00 €

1.3.3 Sondervermögen

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
1.072.798,38 €	+ 7.745,19 €	1.080.543,57 €

Unter dem Sondervermögen wird das Vermögen der nichtselbständigen Johann-Hollmann-Stiftung nachgewiesen. Das Vermögen besteht zum Stichtag 31.12.11 aus dem Grund und Boden, den Gebäuden, den Forderungen aus Ausleihungen sowie dem Barvermögen. Der AWG wurde für den Bau von seniorengerechten Wohnungen „An der Försterei“ ein Darlehen in Höhe von 400.000 € gewährt. Dieser Betrag wurde bis zum Bilanzstichtag 31.12.11vollständig ausgezahlt. Folgende Werte sind folglich als Sondervermögen auszuweisen:

Grund und Boden	93.485,75 € (93.485,75 €)
Gebäude	490.635,34 € (499.121,34 €)
Forderungen	395.496.25 € (200.000,00 €)
Barvermögen	100.926,23 € (280.191,29 €)
Gesamtvermögen der Stiftung	1.080.543,57 € (1.072.798,38 €)

Neben diesen Vermögenspositionen bestehen seitens der Stiftung außerdem Forderungen aus Mieten in Höhe von 2.353,63 € und Zinsen in Höhe von 1.101,04 €. Aus technischen Gründen können diese lediglich unter den privatrechtlichen Forderungen der Gemeinde (Konto 1611000 bzw. 1691000) nachgewiesen werden.

Die in der Anlagenübersicht zu findene Abschreibung auf Sondervermögen (sh. Nr. 3.3) bezieht sich auf die Gebäude aus dem Vermögen der Johann-Hollmann-Stiftung.

Unter Berücksichtiung dieser Miet- und Zinsforderungen beläuft sich das Gesamtvermögen der Stiftung auf 1.083.998,24 €. In gleicher Höhe werden auf der Passivseite der Bilanz Sonderposten in Höhe von 30.011,21 € und eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 1.053.987,03 € ausgewiesen.

1.3.4 Ausleihungen

Beschreibung	Restbuchwert 01.01.2011	Veränderungen 2011	Restbuchwert 31.12.2011
Darlehen	9.825,11 €	- 532,71 €	9.292,40 €
Beiträge zur Kreisschulbaukasse	1.116.684,50 €	0,00 €	1.116.684,50 €
Summe	**1.126.509,61 €**	**- 532,71 €**	**1.125.976,90 €**

1.3.5 Wertpapiere **0,00 € (0,00 €)**

Die Gemeinde Wiefelstede besaß zum Bilanzstichtag keine Wertpapiere.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
506.267,46 €	- 178.826,29 €	327.441,17 €

In diesem Betrag sind Forderungen der Gemeinde Wiefelstede für den Bereich der Steuern und Beiträge sowie Gebühren enthalten.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
184.130,49 €	9.716,56 €	193.847,05 €

Diese Forderungen beinhalten Beträge, die die Gemeinde Wiefelstede im Rahmen der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II und der Verwaltung der Sozialhilfe nach dem SGB XII von Zahlungspflichtigen erhebt. Die bereinigten Forderungen nach SGB II und XII betragen zusammen 114.354,87 €.

Weiterhin enthalten sind Forderungen aus dem Bereich Wohngeld, der Schulkostenbeteiligung, sowie der Jugendpflege zusammen in Höhe von 4.003,91 €, sowie aus debitorischen Kreditoren in Höhe von 75.488,27 €.

1.3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
83.404,60 €	+ 79.167,67 €	162.572,27 €

Von den privatrechtlichen Forderungen sind 3.454,67 € dem Sondervermögen der Johann-Hollmann-Stiftung zuzuordnen (sh. dortigen Hinweis).

1.3.9 sonstige Vermögensgegenstände

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
29.762,12 €	+ 4.380,31 €	34.142,43 €

Für die Absicherung der zukünftigen Auszahlungen für Pensionen ab 2015 haben die Versorgungskassen gem. § 14 A Bundesbesoldungsgesetz seit dem 01.01.1999 eine Versorgungsrücklage zu bilden. Die Versorgungskasse Oldenburg verwaltet diese Rücklage für alle Mitglieder, die dieser Gemeinschaft angehören. Die Versorgungsrücklage ist bei den Mitgliedern der Versorgungskasse zu bilanzieren, da sie ein Guthaben der Mitglieder bei der Versorgungskasse darstellt. Per 31.12.11 weist die Rücklage den og. Bestand aus.

1.4 Liquide Mittel 3.542.113,05 € (1.832.840,33 €)

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um den Bestand an Geldmitteln der Gemeinde zum Bilanzstichtag, die sich in der Kasse als Bargeld oder als Buchgeld auf den Konten der Gemeinde Wiefelstede befinden.

1.5 Aktive Rechnungsabrechnung 59.549,18 € (60.244,93 €)

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung handelt es sich um am Bilanzstichtag geleistete Zahlungen, die erst im Folgejahr ergebniswirksamen Aufwand darstellen.

Passiva 60.287.277,32 € (58.335.013,80 €)

2.1 Nettoposition 49.706.205,63 € (47.851.333,96 €)

Die Nettoposition stellt die Differenz zwischen der Bilanzsumme auf der Aktivseite der Bilanz und allen anderen auf der Passivseite der Bilanz befindlichen Positionen dar. Inhaltlich sind das Basisreinvermögen, die Rücklagen und die Sonderposten der Nettoposition zuzurechnen.

2.1.1 Basisreinvermögen

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
18.698.286,11 €	+ 31.430,76 €	18.729.716,87 €

Das Basisreinvermögen stellt die Differenz zwischen der Nettoposition abzüglich der zweckgebundenen Rücklagen und den Sonderposten dar.

2.1.1.1 Reinvermögen

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
18.698.286,11 €	+ 31.430,76 €	18.729.716,87 €

Das Reinvermögen setzt sich zusammen aus dem Reinvermögen vom 31.12.2008 in Höhe von 19.270.740,45 Euro abzüglich der Korrekturen aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in Höhe von 620.423,44 € und zum 01.01.2011 in Höhe von 12.350,00 Euro. Hinzu kommen die Zugänge aus dem Reinvermögen aus Investitionszuweisungen vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2011 in Höhe von 91.749,86 €.

2.1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen 0,00 € (0,00 €)

Ein Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen ist nicht vorzutragen, da der Abschluss 2008 positiv war.

2.1.2. Rücklagen

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
1.042.701,48 €	+ 11.285,55 €	1.053.987,03 €

2.1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 € (0,00 €)

2.1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 0,00 € (0,00 €)

2.1.2.3 Bewertungsrücklagen 0,00 € (0,00 €)

2.1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
1.042.701,48 €	+ 11.285,55 €	1.053.987,03 €

Bei der zweckgebundenen Rücklage handelt es sich um die Differenz zwischen den Aktivposten des Sondervermögens der Johann-Hollmann-Stiftung und den für die Stiftung generierten Sonderposten. Da das Sondervermögen nicht im Eigentum der Gemeinde steht, ist auf der Passivseite der Bilanz eine entsprechende zweckgebundene Rücklage abzubilden.

2.1.3 Jahresergebnis

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
-223.475,77 €	+ 1.783.898,76 €	1.560.422,99 €

Das Jahresergebnis ist der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis. Das ordentlichen Jahresergebnis zum 31.12.2011 beträgt 1.720.678,62 €. Das außerordentliche Jahresergebnis 63.220,14 €. Das Jahresergebnis 2011 beträgt folglich 1.783.898,76 €.
Über die Verwendung des ordentlichen, sowie außerordentlichen Ergebnisses muss der Gemeinderat gem. § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG abstimmen.
Dazu kommt das Ergebnis zum 31.12.2009 in Höhe von -188.161,76 € und zum 31.12.2010 in Höhe von – 35.314,01 €, insgesamt -223.475,77 €. Dieses Defizit kann durch das Jahresergebnis 2011 ausgeglichen werden. Es bleibt ein Überschuss in Höhe von 1.560.422,99 €. Davon entfällt als ordentlicher Überschuss ein Anteil von 1.497.202,85 € und als außerordentlicher Überschuss ein Anteil von 63.220,14 €.

2.1.4 Sonderposten

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
28.333.822,14 €	+ 28.256,60 €	28.362.078,74 €

Bei den Sonderposten handelt es sich allgemein um Beträge, die die Gemeinde für die Finanzierung der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erhalten hat. Diese sind in der Bilanz auf der Passivseite darzustellen und über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

2.1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
16.670.212,48 €	+ 1.275.721,34 €	17.945.933,82 €

Die Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen hat die Gemeinde Wiefelstede von folgenden Stellen erhalten (dargestellt jeweils die Summe der Sonderposten vermindert um die bereits in der Vergangenheit aufgelösten Beträge):

Beschreibung	Restbuchwert 01.01.2011	Veränderungen 2011	Auflösung 2011	Restbuchwert 31.12.2011
Bund	305.788,94 €	0,00 €	- 9.204,00 €	296.584,94 €
Land	7.803.546,02 €	+ 6.923,77 €	- 354.949,56 €	7.455.520,23 €
Gemeinde/ Gemeindeverbände	3.371.662,17 €	- 4.507,45 €	- 119.968,47 €	3.247.186,25 €
Zweckverbände	70.225,74 €	+ 875,00 €	- 3.059,28 €	68.041,46 €
Sondervermögen	30.533,21 €	0,00 €	- 522,00 €	30.011,21 €
private Unternehmen	444.109,31 €	+ 1.367.648,21 €	- 51.220,37 €	1.760.537,15 €
Übrige Bereiche	4.605.403,47 €	+ 678.140,31 €	- 226.946,48 €	5.056.597,30 €
Sonderposten für Sammelposten	38.943,62 €	+ 3.442,98 €	- 10.931,32 €	31.455,28 €
Summe	**16.670.212,48 €**	**+ 2.052.522,82 €**	**- 776.801,48 €**	**17.945.933,82 €**

2.1.4.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
10.592.462,24 €	- 302.445,38 €	10.290.016,86 €

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge und Niederschlagswasserkanalbaubeiträge, die die Gemeinde zur Finanzierung der Straßen, der Straßenbeleuchtung und des Regenwasserkanalnetzes erhoben hat. Die Schmutzwasserkanalbaubeiträge werden von der Gemeinde erhoben, direkt an den Betreiber der zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage weitergeleitet und im selben Jahr in voller Höhe abgeschrieben.

2.1.4.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
6.912,53 €	- 2.218,46 €	4.694,07 €

Beim Sonderposten für den Gebührenausgleich handelt es sich um Überschüsse aus den Gebührenhaushalten für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung, die diesen bei einem auftretenden Defizit wieder zugeführt werden. Der Sonderposten stellt insofern eine Schuld der Gemeinde Wiefelstede gegenüber den Gebührenzahlern dar.

2.1.4.4 Sonderposten für den Bewertungsausgleich **0,00 € (0,00 €)**

2.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
1.064.234,89 €	- 942.800,90 €	121.433,99 €

Investitionszuweisungen für Vermögensgegenstände, die am Bilanzstichtag noch nicht betriebsfertig hergestellt wurden, werden zunächst als Anzahlungen auf Sonderposten dargestellt. In der Regel steht hier eine Anlage im Bau oder eine Anzahlung auf einen Investitionszuschuss auf der Aktivseite gegenüber. Die Auflösung des Sonderposten erfolgt ab der Aktivierung der im Bau befindlichen Anlage nach deren Fertigstellung.

2.1.4.6 Sonstige Sonderposten 0,00 € (0,00 €)

Andere Sonderposten hat die Gemeinde nicht erhalten.

2.2 Schulden 6.622.541,91€ (6.846.084,56 €)

2.2.1 Geldschulden

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
5.994.836,95 €	- 312.141,37 €	5.682.695,58 €

2.2.1.1 Anleihen 0,00 € (0,00 €)

2.2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
5.994.836,95 €	- 312.141,37 €	5.682.695,58 €

Für die Finanzierung von Investitionen hat die Gemeinde Wiefelstede Kredite aufgenommen, die noch in vorstehender Höhe am Bilanzstichtag valutieren. Im og. Betrag sind Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 1.990.592,72 € enthalten, die zinslos gewährt wurden und jährlich mit 5 % zu tilgen sind.

2.2.1.3 Liquiditätsdkredite 0,00 € (0,00 €)

Zum Bilanzstichtag hat die Gemeinde Wiefelstede keine Liquiditätskredite zur Kassenverstärkung aufgenommen.

2.2.1.4 Sonstige Geldschulden 0,00 € (0,00 €)

2.2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
126.355,00 €	- 26.745,00 €	99.610,00 €

Bei den Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich um Verbindlichkeiten der Gemeinde Wiefelstede aus zwei Leibrentenverträgen. Die Zahlungsverpflichtung aus einem Vertrag ist entfallen, da die Anspruchsberechtigte verstorben ist.

2.2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
100.987,50 €	+ 19.230,45 €	120.217,95 €

Darzustellen sind hier alle Verbindlichkeiten, die die Gemeinde unabhängig von der Fälligkeit der Gegenleistung, zum Bilanzstichtag eingegangen ist.

2.2.4 Transferverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
306.651,91 €	+ 283.359,86 €	590.011,77 €

2.2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten **0,00 €** **(0,00 €)**

2.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
43.642,83 €	+ 59.656,86 €	103.299,69 €

2.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen **0,00 €** **(0,00 €)**

2.2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
11.381,33 €	9.735,12 €	1.646,21 €

2.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen **0,00 €** **(0,00 €)**

2.2.4.6 Steuerverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
129.101,00 €	+ 210.210,00 €	339.311,00 €

Hierzu gehören insbesondere Verbindlichkeiten für die Gewerbesteuerumlage 2011.

2.2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
122.526,75 €	+ 23.228,12 €	145.754,87 €

Bei den anderen Transferverbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Ammerland als Träger der Grundsicherung für Arbeit und als Träger der Leistungen nach dem SGB XII mit 114.354,87 €. Die Forderungen gegenüber Zahlungspflichtigen aus dem Bereich der Grundsicherung für Arbeit und der Leistungen nach dem SGB XII werden im Rahmen der geschlossenen Verträge als eigene Forderung in der Bilanz der Gemeinde dargestellt (sh. Ziffer 1.3.7). Durch die gleichzeitige Passivierung der Gesamthöhe der werthaltigen Forderungen, werden diese in der Bilanz der Gemeinde Wiefelstede neutralisiert. Die endgültige Darstellung der Forderung erfolgt in der Bilanz des Landkreises Ammerland.

Hinzu kommt zudem die Nachzahlung für die Kreisumlage 2011 mit 31.400,00 €, aufgrund einer Nachberechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2011.

2.2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
317.253,20 €	- 187.246,59 €	130.006,61 €

2.2.5.1 Durchlaufende Posten

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
70.484,11 €	- 32.122,78 €	38.361,33 €

Bei den durchlaufenden Posten handelt es sich um Geldbeträge, auf die die Gemeinde Wiefelstede grundsätzlich keinen Anspruch hat. Da diese Gelder in den liquiden Mitteln der Gemeinde auf der Aktivseite der Bianz enthalten sind, ist der gleiche Betrag als Verbindlichkeit auf der Passivseite auszuweisen.

2.2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
1.432,18 €	0,00 €	1.432,18 €

Hierzu gehören die Verbindlichkeiten der Mehrwertsteuer aus den Jahren 2009 und 2010, ein Ausgleich erfolgt im Jahr 2013.

2.2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer **0,00 € (0,00 €)**

2.2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
69.051,93 €	- 32.122,78 €	36.929,15 €

Hier wird der Bestand der Verwahrgeldkonten zum 31.12.2011 ausgewiesen, insbesondere einbehaltene Sicherheitsleistungen und der Restbestand an Müllgebühren, die im Folgejahr weitergeleitet werden.

2.2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer **0,00 € (0,00 €)**

2.2.5.3 Empfangene Anzahlungen **0,00 € (0,00 €)**

2.2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
246.769,09 €	- 155.123,81 €	91.645,28 €

Hier wird der Bestand der kreditorischen Debitoren zum 31.12.2011 ausgewiesen.

2.3 Rückstellungen **3.950.498,10 € (3.622.840,78 €)**

2.3.1. Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
3.103.070,52 €	-132.916,79 €	2.970.153,73 €

Die Gemeinde hat gem. § 43 I Nr. 1 GemHKVO Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven und passiven Beamten zu bilden. Grund für diese Rückstellungen ist, dass letztlich die Verpflichtung zur Zahlung der Pension und Beihilfen an die Beamten, die Gemeinde Wiefelstede trifft, sofern die Versorgungskasse aufgelöst werden würde. Die Höhe der Rückstellungen ist erheblich. Diese wird von der Versorgungskasse beim Bezirksverband Oldenburg mit Hilfe eines versicherungsmathemathischen Verfahrens für die Beamten ihrer Mitglieder ermittelt und der Gemeinde jährlich mitgeteilt.

Die Pensionsrückstellungen betragen zum 31.12.2011 insgesamt 2.633.115,00 €. Die Beihilferückstellungen 337.038,73 €.

2.3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und nicht in Anspruch genommenen Urlaub

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
216.279,11 €	+ 11.357,11 €	227.636,22 €

Die Gemeinde Wiefelstede hat gem. 43 I Nr. 2 GemHKVO Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen an tariflich Beschäftigte für die Freistellungsphase der vereinbarten Altersteilzeit zu bilden. Diese werden von der Personalverwaltung vor Beginn des Altersteilzeitvertrages berechnet. Zum 31.12.2011 wurden hierfür Rückstellungen in Höhe von 72.312,13 € gebildet.

Zu diesen Rückstellungen gehören auch die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden. Diese wurden anhand der Urlaubskartei sowie den Zeitkonten vom Personalamt ermittelt und entsprechend passiviert.

Die Rückstellungen für Überstunden betragen 50.654,01 €.

Die Rückstellungen für zum 31.12.2011 nicht in Anspruch genommenen Urlaub betragen 104.670,08 €.

2.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
197.000,00 €	157.500,00 €	354.500,00 €

Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen sind zu bilden, soweit diese in den folgenden drei Haushaltsjahren nachgeholt werden.

Bewertet wurden hier die folgenden Rückstellungen:

Beschreibung	Betrag
Flachdachaufstockung Grundschule Wiefelstede	195.000,00 €
Dachsanierung Sporthalle Metjendorf	8.900,00 €
Dachsanierung Turnhalle Metjendorf	3.300,00 €
Dachsanierung Sporthalle Wiefelstede	126.900,00 €
Ausschwimmkanal Swemmbad Wiefelstede	10.000,00 €
Dachsanierung Sporthalle Gristede	3.500,00 €
Dachsanierung Sporthalle Neuenkruge	3.200,00 €
Dachsanierung Sporthalle Bokel	3.700,00 €
Summe	**354.500,00 €**

2.3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge **0,00 € (0,00 €)**

Die Gemeinde Wiefelstede verfügt über keine Deponie, die möglicherweise noch rekultiviert werden muss.

2.3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten **0,00 € (0,00 €)**

Der Gemeinde Wiefelstede sind derzeit keine Fälle bekannt, in denen sie eine Verpflichtung zur Sanierung von Altlasten treffen könnte.

2.3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs 291.621,00 € (0,00 €)

Für die Verpflichtung zur Leistung der Kreisumlage im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ist eine Rückstellung zu bilden. Diese Rückstellung soll dem Grundsatz der Periodisierung sowie dem Vorsichtigkeitsprinzip entsprechen und den Aufwand periodengerecht in dem Jahr abbilden in dem auch der Ertrag erzielt wurde.

2.3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
0,00 €	+ 2.000,00 €	2.000,00 €

Im Jahr 2011 ist im Zuge der Nutzung des DFB-Minispielfeldes in Metjendorf nach wie vor ein Gerichtsverfahren anhängig. Sofern die Gemeinde Wiefelstede in dem Verfahren unterliegt, so ist mit Gerichtskosten i.H.v. 2.000,00 Euro zu rechnen.

2.3.8 Andere Rückstellungen

Eröffnungsbilanz 2011	Veränderungen 2011	Schlussbilanz 2011
106.491,15 €	-1.904,00 €	104.587,15 €

Andere Rückstellungen mussten gebildet werden aufgrund einer Rückauflassungsvormerkung für das Heimatmuseum Wiefelstede, welches der Gemeinde vererbt wurde. Im Falle der Nichterfüllung der im Testament gemachten Auflagen müsste eine Rückübertragung des Eigentums an die Erbengemeinschaft erfolgen. Sobald die Rückauflassungsvormerkung aus dem Grundbuch gelöscht wird, wird die Rückstellung aufgelöst und für den Grundstückswert in das Reinvermögen und den Gebäudewert als Sonderposten gebucht.

2.4. Passive Rechnungsabgrenzung 8.031,68 € (14.754,50 €)

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Posten in der Bilanz, bei denen aus Gründen der korrekten Ergebnisermittlung der periodenfremde Ertrag erfasst wird. Gem. § 49 Abs. 3 GemHKVO sind passive Rechnungsabgrenzungsposten dann zu bilden, wenn Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Stichtag darstellen.

F. Anhang

per 31.12.2011

F. 1 Einleitung

Der Jahresabschluss 2011 ist der dritte Jahresabschluss der Gemeinde Wiefelstede nach der Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik.

Gem. § 128 NKomVG ist der Jahresrechnung ein Anhang beizufügen, dem wiederum Anlagen anzufügen sind. Zunächst werden im Anhang Angaben aufgenommen, die zum Verständnis sachverständiger Dritter zu den einzelnen Posten der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung und der Bilanz notwendig oder vorgeschrieben sind.

Der Aufbau der Jahresrechnung ist deutlich detaillierter als die seinerzeit vorgenommene Haushaltsplanung. Die Darstellung erfolgt in den Teilhaushalten und bei den wesentlichen Produkten neben den Zeilen im eigentlichen Haushalt auch auf Basis der beplanten und bebuchten Sachkonten. Hier sind nach wie vor Abweichungen zwischen der Planung und Ausführung zu erkennen. Zu beachten ist bei den Abweichungen, die sich tatsächlich ergeben haben, dass unterhalb der Teilhaushalte noch die Produkt- und die Leistungsebene (Kostenträger) angesiedelt ist und die Haushaltsplanung und die Haushaltsausführung sich auf Ebene der über 200 Kostenträger bewegt, die letztlich zur Haushaltsplanung auf die Produkte aggregiert werden.

Aus vorstehenden Gründen erübrigen sich an dieser Stelle weitere Ausführungen zum Haushaltsvollzug.

F.2 Abweichungen von Ergebnissen zu Ansätzen

Zu den wesentlichen Abweichungen zwischen Haushaltsplanung- und Haushaltsausführung wird im Rechenschaftsbericht Stellung bezogen. Eine zusätzliche Erläuterung an dieser Stelle erübrigt sich daher.

F.3 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Vermögens erfolgte entsprechend der Vorschriften der GemHKVO nach den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungswerten abzüglich der Abschreibungen. Eine andersweite Bewertung und Bilanzierung neuer Vermögensgegenstände ist im Jahr 2011 nicht erfolgt.

F.4 Abweichungen von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Jahr 2011 unverändert fortgeführt. Abweichungen gegenüber den Vorjahren haben sich folglich im Jahr 2011 nicht ergeben.

F.5 Wesentliche außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Die Gemeinde hat im Jahr 2011 außerordentliche Erträge in Höhe von 141.932,80 Euro erzielt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beträge:

- über Herstellungswert generierte Sonderposten = rd. 56.900 €
- Sonderauflösung von Sonderposten = rd. 5.500 €
- periodenfremde Erträge = rd. 54.800 €
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen = rd. 24.600 €

Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2011 in Höhe von 78.712,66 Euro entstanden.
Hierbei handelt es sich um folgende Positionen:

- außerplanmäßige Abschreibungen für abgängiges Vermögen = rd. 6.300 €
- Aufwendung aus der Veräußerung von Vermögen unter Buchwert = rd. 18.500 €
- periodenfremde Aufwendungen = rd. 53.900 €

F.6 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in Herstellungswerte von Vermögensgegenständen einbezogen.

F.7 Haftungsverhältnisse

Aus der Verwaltungstätigkeit der Gemeinde ergeben sich keine Haftungsverhältnisse, die die Haushaltswirtschaft der Gemeinde künftig beeinträchtigen können.

F.8 Sachverhalte aus denen finanzielle Verpflichtungen für die Gemeinde entstehen können

Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind weiterhin im Bereich der Kindertagesstätten absehbar, da der weitere Ausbau der Betreuung der unter dreijährigen Kinder künftig im Rahmen eines Rechtsanspruchs sicherzustellen ist.

F. 9 Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2011

Laut dem Haushaltsplan wurden für das Jahr 2011 keine Verpflichtungsermächtigungen für die folgenden Jahre eingeplant.

F.10 Nicht abgedeckte Fehlbeträge

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede hat in der Sitzung am 30.09.2013 beschlossen, dass das Defizit 2009 im ordentlichen Haushalt (280.323,48 Euro) mit dem Überschuss des außerordentlichen Haushaltes (92.161,72 Euro) verrechnet werden soll. Somit wird aus dem Jahresabschluss 2009 ein Fehlbetrag in Höhe von 188.161,76 Euro vorgetragen.

In seiner Sitzung am 28.07.2014 hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschlossen, den Fehlbetrag des ordentlichen Haushaltes 2010 in Höhe von 289.159,35 Euro anteilig mit dem Überschuss des außerordentlichen Haushaltes (253.845,34 Euro) zu verrechnen. Es ist somit ein Fehlbetrag aus dem Jahresabschluss 2010 in Höhe von 35.314,01 Euro vorzutragen.

Insgesamt sind Fehlbeträge in Höhe von 223.475,77 Euro in den Folgejahren auszugleichen.

Im Jahr 2011 ergibt sich im ordentlichen Haushalt ein Überschuss in Höhe von 1.720.678,62 Euro, sowie im außerordentlichen Haushalt ein Überschuss in Höhe von 63.220,14 Euro. Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates könnte der Gesamtfehlbetrag aus den Jahren 2009 und 2010 in Höhe von 223.475,77 Euro mit dem Überschuss des ordentlichen Haushaltes verrechnet werden. Im ordentlichen Haushalt wäre somit noch ein Überschuss in Höhe von 1.497.202,85 Euro vorzutragen. Im außerordentlichen Haushalt wäre der o.g. volle Überschuss in Höhe von 63.220,14 Euro vorzutragen. Seitens des Rates wäre zu entscheiden, ob die Ergebnisse in die jeweiligen Überschussrücklagen einzustellen sind.

F.11 Erläuterungen zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

Die Gemeinde Wiefelstede hat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 im Jahr 2011 fertiggestellt, vom Rechnungsprüfungsamt prüfen und entsprechend vom Gemeinderat beschließen lassen. Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde festgestellt, dass einige Bilanzwerte gar nicht oder mit falschen Werten dargestellt wurden.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2009 wurden diese Bilanzpositionen gem. § 61 GemHKVO nacherfasst bzw. korrigiert.

Während der Arbeiten zum Jahresabschluss 2011 ist aufgefallen, dass es einen weiteren Fehler in der Eröffnungsbilanz gibt.

Dieser führt zu einer Verminderung des Infrastrukturvermögens auf der Aktivseite und des Reinvermögens auf der Passivseite in Höhe von jeweils 12.350,00 Euro. Die Korrekturbuchung auf der Passivseite wurde auf einem gesonderten Sachkonto unterhalb des Reinvermögens dargestellt (2001001). Die Korrekturbuchung ist per 01.01.2011 erfolgt.

Im Einzelnen handelt es sich um die folgenen Position:

Bilanzposition	Beschreibung	Auswirkung a. d. Reinvermögen/ Anlagevermögen
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens „Hoher Kamp“	Bei der Bewertung der Straße „Hoher Kamp“ wurde ein Teil des Grundstückes doppelt berücksichtigt, da dieses bereits der Straße „Alter Kamp“ zugeordnet wurde. Da der Straßenkörper bereits abgeschrieben war ist nur das Grundstück zu berücksichtigen.	12.350,00 €

DIE GEMEINDE Wiefelstede

G. Anlagen zum Anhang gem. § 128 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 NKomVG

per 31.12.2011

Lfd. Nr.	Inhalt	Seite
1.	Rechenschaftsbericht gem. § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG in Verbindung mit §57 GemHKVO	191-228
A.	Vorwort	191
B.	Grundlagen der Haushaltswirtschaft (Haushaltssatzung 2011)	191
C.	Entwicklung der Ergebnis- und Finanzhaushalte a) Gesamtergebnis b) Gesamtfinanzhaushalt c) Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	191-222 192 192-194 194-222
D.	Bilanzentwicklung a) Entwicklung des Anlagevermögens b) Entwicklung der Forderungen c) Entwicklung der Schulden	223-224 223 223-224 224
E.	Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse	225-227
F.	Nachweis über die im Laufe des Haushaltsjahres abgeschlossenen Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstreckten	228
2.	Anlagenübersicht	229
3.	Schuldenübersicht	230
4.	Forderungsübersicht	231
5.	Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste)	232-241

1. Rechenschaftsbericht gem. § 128 III Nr. 1 NKomVG in Verbindung mit § 57 GemHKVO

A. Vorwort

Die Gemeinde Wiefelstede hat bis zum Jahr 2008 die Haushaltswirtschaft in Form der Kameralistik geführt. Die für die Umstellung auf die Doppik erforderlichen Vorarbeiten, insbesondere die Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz konnten zeitlich nicht rechtzeitig abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Inventur hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 am 11.04.2011 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2009 wurde im Jahr 2013 erstellt, vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland geprüft und am 30.09.2013 von dem Rat der Gemeinde Wiefelstede beschlossen.

Der Jahresabschluss 2010 wurde parallel zum Jahresabschluss 2009 gefertigt. Die abschließende Fertigstellung des Jahresabschlusses 2010, mit Aufnahme von Anregungen und Hinweisen aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2009 erfolgte im Februar 2014. Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes wurde in der Zeit von März bis April 2014 durchgeführt. Die Beschlussfassung im Rat erfolgte am 28.07.2014.

In der Anlage zum Anhang ist gem. § 128 III NKomVG in Verbindung mit § 57 GemHKVO im Rechenschaftsbericht der Verlauf und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde nach den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen.

Im dritten doppischen Haushaltsjahr konnten in der Haushaltsplanung viele Verbesserungen gegenüber den ersten beiden Jahren erreicht werden. Da auch das Jahr 2011 bereits vier Jahre in der Vergangenheit liegt wird für das Jahr 2011 nicht auf jede Abweichung im Detail eingegangen. Sobald die Jahresabschlüsse zeitnah nach Jahresende erstellt werden können, wird hier eine detailliertere Darstellung angestrebt.

Ferner soll der Rechenschaftsbericht auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung darstellen.

B. Grundlagen der Haushaltswirtschaft (Haushaltssatzung 2011)

Für das Haushaltsjahr 2011 wurde die Haushaltssatzung durch den Gemeinderat am 18.01.2011 beschlossen. Die Genehmigung des Landkreises Ammerland als Kommunalaufsicht ist mit Verfügung vom 31.01.2011 erteilt worden. Die Veröffentlichung und Auslegung erfolgte vom 14. bis zum 22. Februar 2011.

Nachtragshaushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2011 waren nicht erforderlich.

Auch die Erstellung des Haushaltes 2011 ist somit entgegen den Vorschriften des § 114 I NKomVG (Vorlage mindestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres bei der Kommunalaufsicht) zu spät erfolgt.

C. Entwicklung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Zu beachten ist bei der folgenden Darstellung, dass die Erträge mit negativen Vorzeichen in der Ergebnisrechnung dargestellt sind und die Aufwendungen positiv. Im Finanzhaushalt ist dieses

bezüglich der Einzahlungen und Auszahlungen umgekehrt. Diese Darstellungen sind systemtechnisch begründet. In der Ergebnisrechnung werden neben den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen auch nichtzahlungswirksame Vorgänge verbucht. Hierzu gehören insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen. Des Weiteren werden Buchungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen, Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus dem Finanzausgleich gebildet oder aufgelöst. So wird der Ressourcenverbrauch dargestellt. Auf den Aufwands- und Ertragskonten wird ferner im „13. Buchungsmonat“ auch noch in die vorhergehenden Perioden gebucht, sofern die Vorgänge wirtschaftlich nicht dem neuen Jahr zuzuordnen sind. Dieser 13. Buchungsmonat erstreckt sich solange, bis das Haushaltsjahr buchungstechnisch abgeschlossen ist. Ist dieser Zeitpunkt überschritten muss der Aufwand oder Ertrag im neuen Haushaltsjahr im außerordentlichen Bereich verbucht werden.

Diese Systematik führt dazu, dass es zu gravierenden Unterschieden zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung kommen kann, obwohl die Planungen auf Aufwands- und Auszahlungspositionen in der Regel übereinstimmend gewesen sind.

a) Gesamtergebnisrechnung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Rest/ ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
Summe ordentliche Erträge	-17.929.315,91	-17.838.700,00	-195.345,00	-18.034.045,00	-20.693.703,64	-2.659.658,64
Summe ordentliche Aufwendungen	18.218.475,26	17.807.500,00	216.422,14	18.023.922,14	18.973.025,02	949.102,88
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen)	**289.159,35**	**-31.200,00**	**21.077,14**	**-10.122,86**	**-1.720.678,62**	**-1.710.555,76**
außerordentliche Erträge	-318.112,53	-16.600,00	-18.712,15	-35.312,15	-141.932,80	-106.620,65
außerordentliche Aufwendungen	64.267,19	47.800,00	18.632,15	66.432,15	78.712,66	12.280,51
außerordentliches Ergebnis	**-253.845,34**	**31.200,00**	**-80,00**	**31.120,00**	**-63.220,14**	**-94.340,14**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis u. außerordentliches Ergebnis)	**35.314,01**	**0,00**	**20.997,14**	**20.997,14**	**-1.783.898,76**	**-1.804.895,90**

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2011 erfolgte zeitlich leicht verzögert. Aufgrund der nicht eingetretenen Annahmen zu den Leistungen aus dem Finanzausgleich war es erforderlich die Aufwandsansätze nochmals nach Kürzungsmöglichkeiten hin zu überprüfen. In der Planung wurden die Aufwendungen für Personal um rund 100.000 Euro für das Jahr 2011 reduziert. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden gegenüber den ersten Planungen nochmals erhebliche Kürzungen vorgenommen. Auch aufgrund der negativ ausgefallenen Ergebnisse 2009 und 2010 erwies sich die Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2011 als schlecht. Trotz dessen konnte der Ergebnishaushalt in der Planung für 2011 ausgeglichen gestaltet werden.

Aufgrund der Ertragsausfälle im Jahr 2009 ergab sich für das Jahr 2009 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 188.161,76 Euro. Die doch deutlich höheren Erträge und in nur geringerem Umfang gestiegenen Aufwendungen haben im Jahr 2010 zu einem letztlich noch negativen Jahresergebnis in Höhe von 35.314,01 Euro geführt. Kumuliert ergibt sich für das Jahr 2011 ein Vortrag in Höhe von -223.475,77 Euro.

Zu den Abweichungen von der Haushaltsplanung wird in den nachfolgenden Teilhaushalten Stellung genommen.

b) Gesamtfinanzrechnung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Rest/ ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.045.982,94	16.626.900,00	207.145,00	16.834.045,00	18.978.398,46	2.144.353,46
Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.531.771,28	-16.033.100,00	-228.542,14	-16.261.642,14	-15.818.879,47	442.762,67
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**514.211,66**	**593.800,00**	**-21.397,14**	**572.402,86**	**3.159.518,99**	**2.587.116,13**
Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	3.350.318,05	752.200,00	6.255,00	758.455,00	653.325,65	-105.129,35
Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.470.332,27	-1.545.500,00	-1.105.532,90	-2.651.032,90	-1.737.140,26	913.892,64
Saldo aus Inv.tätigkeit	**-120.014,22**	**-793.300,00**	**-1.099.277,90**	**-1.892.577,90**	**-1.083.814,61**	**808.763,29**
Kreditaufnahme	103.500,00	511.900,00	0,00	511.900,00	0,00	-511.900,00
Tilgung von Krediten	-303.172,20	-312.400,00	0,00	-312.400,00	-312.141,37	258,63
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-199.672,20**	**199.500,00**	**0,00**	**199.500,00**	**-312.141,37**	**-511.641,37**
Finanzmittelbestand	**194.525,24**	**0,00**	**-1.120.675,04**	**-1.20.675,04**	**1.763.563,01**	**2.884.238,05**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.011.056,63	0,00	0,00	0,00	996.531,78	996.531,78
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-993.206,19	0,00	0,00	0,00	-1.050.822,07	-1.050.822,07
Saldo aus haushaltsunwirk-samen Zahlungen	**17.850,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.290,29**	**-54.290,29**
Saldo gesamt	**212.375,68**	**0,00**	**-1.120.675,04**	**-1.20.675,04**	**1.709.272,72**	**2.829.947,76**
Best. an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ	**1.620.464,65**				**1.832.840,33**	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ (liquide Mittel)	**1.832.840,33**				**3.542.113,05**	

Der Gesamtfinanzhaushalt gliedert sich in den Bereich der Ein- und Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit, haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen sowie der Feststellung des Bestandes an Zahlungsmitteln. Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung werden in der Finanzrechnung nur die Beträge dargestellt, die in der Gemeindekasse auch ein- oder ausgezahlt wurden. Hierbei gilt das strenge Prinzip der Jährlichkeit, d.h., dass ab dem 01.01. des Folgejahres keine Aus- oder Einzahlungen mehr auf den Finanzrechnungskonten des Vorjahres gebucht werden.

Gesamtfinanzrechnung laufende Verwaltungstätigkeit

In der Planung des Haushaltes 2011 wurde von einem Überschuss der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 593.800,00 Euro ausgegangen. Dieser Überschuss konnte im Ergebnis um 2,58 Millionen Euro erhöht werden, auf ein Gesamtergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3,16 Millionen Euro. Der Schwerpunkt lag hierfür mit 1,37 Millionen Euro Mehreinzahlungen eindeutig bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Weitere Mehreinzahlungen in Höhe von rund 170.000 € konnten bei den Konzessionsabgaben erzielt werden, sowie bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 80.000 €.

Zusätzlich konnten Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit gegenüber der Haushaltsplanung eingespart werden. Insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen mit 429.000 Euro Minderauszahlungen. Insgesamt betrugen die Minderauszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit rund 442.700 Euro.

Gesamtfinanzrechnung für Investitionsrechnung

Der Finanzhaushalt für Investitionen wurde mit einem Defizit in Höhe von 793.300 Euro geplant. Weiterhin waren Haushaltsreste aus dem Vorjahr in Höhe von 1.099.277,90 Euro zu berücksichtigen. Das planerische Gesamtdefizit beläuft sich somit auf 1,892 Mio. Euro. Das Jahr 2011 schließt im Bereich der Gesamtfinanzrechnung für Investitionen letztlich mit einem Defizit in

Höhe von 1,08 Millionen Euro ab. Dabei sind in der Finanzrechnung für Investitionen Mindereinzahlungen gegenüber der Planung in Höhe von 105.000 Euro zu verzeichnen. Der größte Anteil ist dabei auf die ausbleibenden Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit mit 76.200 Euro zurückzuführen. Begründet wird dies dadurch, dass weniger Wohnbau- und Gewerbegrundstücke als erwartet verkauft worden sind. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten haben sich gegenüber der Planung um 913.900 Euro vermindert. Zu berücksichtigen ist, dass Ausgabeermächtigungen in Höhe von rund 373.000 Euro in das Jahr 2012 als Haushaltsrest vorgetragen wurden. Im Bereich des Erwerbes von Gewerbeflächen wurden rund 200.000 Euro eingespart.

Finanzhaushalt für Finanzierungstätigkeit

Im Bereich des Finanzhaushaltes für Finanzierungstätigkeit wurde eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von 511.900 Euro nicht in Anspruch genommen, da eine Finanzierung der Investition aus dem Bestand der liquiden Mittel bzw. der Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit möglich war.

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Zu diesem Bereich zählen insbesondere die Abwicklung der Müllgebühren für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ammerland sowie die Einziehungsersuchen anderer Behörden. Die Auszahlungen sind im Jahr 2011 um 54.300 Euro höher, als die Einzahlungen, somit verschlechtern sie den Kassenbestand zum 31.12.2011 in dieser Höhe.

Gesamtbetrag des Finanzhaushaltes und des Kassenbestandes

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2011 wurde planerisch davon ausgegangen, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln vom 31.12.2010 im Jahr 2011 aus den Ansätzen heraus nicht verändert würde. Aus dem Kassenbestand konnten die Haushaltsreste 2010 finanziert werden. Aufgrund der guten Haushaltsentwicklung 2011 konnte der Bestand an liquiden Mitteln im Jahr 2011 um rund 1,7 Mio. Euro auf nunmehr 3.542.113,05 Euro erhöht werden.

c) Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Nachstehend erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte. Bei gravierenden Abweichungen sind die entsprechenden Erläuterungen dargestellt. Konkret können die Abweichungen kontenscharf im Zahlenwerk zum Jahresabschluss nachvollzogen werden.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10100 Fachdienst Innere Verwaltung						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-78.974,41	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-917.135,70	-912.335,70
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.191.361,79	1.180.900,00	-1.625,45	1.179.274,55	1.794.563,49	615.288,94
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**1.112.387,38**	**1.176.100,00**	**-1.625,45**	**1.174.474,55**	**877.427,79**	**-297.046,76**

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10100 Fachdienst Innere Verwaltung						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
außerordentliche Erträge	-4.505,40	0,00	0,00	0,00	-874,24	-874,24
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**-4.505,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-874,24**	**-874,24**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.107.881,98**	**1.176.100,00**	**-1.625,45**	**1.174.474,55**	**876.553,55**	**-297.921,00**

Die erheblichen Abweichungen begründen sich insbesondere in dem Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen. Planerisch wurde von einer Belastung des Ergebnishaushaltes von 154.400 Euro ausgegangen. Erhebliche Abweichungen gab es dann aufgrund des Wechsels eines Beamten in den Ruhestand. Die Pensionsrückstellungen als „aktiver Beamter“ waren ertragswirksam aufzulösen und als Versorgungsempfänger neu einzubuchen. Weiterhin waren erhebliche Pensionsrückstellungen aufgrund des Ausscheidens eines Beamten ertragswirksam aufzulösen. Insgesamt konnte das Ergebnis somit im Fachdienst 10100 um rund 300.000 Euro verbessert werden.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10100 Fachdienst Innere Verwaltung						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.533,32	4.800,00	0,00	4.800,00	17.797,64	12.997,64
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.587,93	-1.020.200,00	1.625,45	-1.018.574,55	-999.944,75	18.629,80
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-967.054,61**	**-1.015.400,00**	**1.625,45**	**-1.013.774,55**	**-982.147,11**	**31.627,44**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	874,24	874,24
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.971,72	-59.700,00	-41.300,00	-101.000,00	-48.570,68	52.429,32
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-14.971,72**	**-59.700,00**	**-41.300,00**	**-101.000,00**	**-47.696,44**	**53.303,56**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-982.026,33**	**-1.075.100,00**	**-39.674,55**	**-1.114.774,55**	**-1.029.843,55**	**84.931,00**

Die Abweichungen bei den Auszahlungen betragen lediglich 1,83 % und sind daher nicht wesentlich. Die Auszahlungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit wurden nicht ausgeschöpft und zum Teil als Haushaltsrest ins Folgejahr übertragen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10200 Fachdienst Finanzverwaltung						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-30.803,74	-28.800,00	0,00	-28.800,00	-38.953,30	-10.153,30
= Summe ordentliche Aufwendungen	364.133,27	365.700,00	1.025,45	366.725,45	350.031,50	-16.693,95
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**333.329,53**	**336.900,00**	**1.025,45**	**337.925,45**	**311.078,20**	**-26.847,25**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.864,40	-35,60
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.864,40**	**-35,60**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**333.329,53**	**336.900,00**	**6.925,45**	**343.825,45**	**316.942,60**	**-26.882,85**

Die Mehrerträge sind im wesentlich auf Beitreibungsgebühren, sowie Stundungszinsen zurückzuführen. Die Minderaufwendungen sind größtenteils auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Insgesamt verzeichnet der Fachdienst Finanzverwaltung eine Verbesserung in Höhe von 26.900 Euro.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10200 Fachdienst Finanzverwaltung						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.515,98	28.800,00	0,00	28.800,00	32.027,70	3.227,70
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.277,32	-355.700,00	-12.825,45	-368.525,45	-349.890,18	18.635,27
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-329.761,34**	**-326.900,00**	**-12.825,45**	**-339.725,45**	**-317.862,48**	**21.862,97**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-329.761,34**	**-326.900,00**	**-12.825,45**	**-339.725,45**	**-317.862,48**	**21.862,97**

Im Bereich der Einzahlungen haben sich Verbesserungen ergeben, diese lassen sich größtenteils auf Mehreinzahlungen im Bereich der Beitreibungsgebühren zurückführen. Verbesserungen im Bereich der Auszahlungen stammen insbesondere aus Minderauszahlungen bei Personalauszahlungen, sowie aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-55.330,14	-39.500,00	0,00	-39.500,00	-62.326,76	-22.826,76
= Summe ordentliche Aufwendungen	269.628,99	296.200,00	0,00	296.200,00	292.346,71	-3.853,29
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**214.298,85**	**256.700,00**	**0,00**	**256.700,00**	**230.019,95**	**-26.680,05**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**214.298,85**	**256.700,00**	**0,00**	**256.700,00**	**230.019,95**	**-26.680,05**

Die Mehrerträge im ordentlichen Bereich von rund 57,79 % lassen sich hauptsächlich auf erhöhte Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer, sowie Erstattungen vom Land für die Kreiswahlen zurückzuführen. Die Erträge waren nicht bzw. nicht in der Höhe eingeplant.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich keine gravierenden Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.171,75	33.500,00	0,00	33.500,00	55.093,46	21.593,46
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.926,72	-237.000,00	0,00	-237.000,00	-231.181,10	5.818,90
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-156.754,97**	**-203.500,00**	**0,00**	**-203.500,00**	**-176.087,64**	**27.412,36**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.904,08	-67.600,00	-45.950,50	-113.550,50	-70.995,87	42.554,63
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-11.904,08**	**-66.400,00**	**-45.950,50**	**-112.350,50**	**-70.995,87**	**41.354,63**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-168.659,05**	**-269.900,00**	**-45.950,50**	**-315.850,50**	**-247.083,51**	**68.766,99**

Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt treffen auch für den Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit zu. Im Bereich der Investitionen wurden Auszahlungsansätze zum Teil nicht in Anspruch genommen. Von diesen 42.500 Euro wurden 23.400 Euro als Haushaltsrest für die Anschaffung von Tragkraftspritzen für die Einheiten Spohle und Metjendorf in das Jahr 2012 übertragen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 1261 Feuerwehrwesen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-35.272,11	-24.800,00	0,00	-24.800,00	-40.954,27	-16.154,27
= Summe ordentliche Aufwendungen	200.273,07	202.900,00	0,00	202.900,00	213.482,96	10.582,96
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**165.000,96**	**178.100,00**	**0,00**	**178.100,00**	**172.528,69**	**-5.571,31**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**165.000,96**	**178.100,00**	**0,00**	**178.100,00**	**172.528,69**	**-5.571,31**

Zum Produkt 1261 Feuerwehrwesen ist zu erläutern, dass die Mehrerträge von rund 65,13 % durch höhere Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer entstanden sind. Siehe hierzu auch die Begründung des Fachdienstes 10400, Fachdienst Ordnungsangelegenheiten. Die Mehraufwendungen von rund 5,22 % sind nicht erheblich und bedürfen keinen weiteren Ausführungen.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 1261 Feuerwehrwesen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.002,11	18.800,00	0,00	18.800,00	34.318,06	15.518,06
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.777,52	-143.900,00	0,00	-143.900,00	-152.340,34	-8.440,34
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-107.775,41**	**-125.100,00**	**0,00**	**-125.100,00**	**-118.022,28**	**7.077,72**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.904,08	-67.600,00	-45.950,50	-113.550,50	-70.995,87	42.554,63
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-11.904,08**	**-66.400,00**	**-45.950,50**	**-112.350,50**	**-70.995,87**	**41.354,63**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-119.679,49**	**-191.500,00**	**-45.950,50**	**-237.450,50**	**-189.018,15**	**48.432,35**

Zum Produkt 1261 Feuerwehrwesen sind die Ausführungen zum Fachdienst 10400 identisch. Ergänzende Ausführungen bedarf es nicht.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10500 Fachdienst Bürgerservice						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-137.713,46	-146.500,00	0,00	-146.500,00	-165.360,09	-18.860,09
= Summe ordentliche Aufwendungen	350.658,37	399.400,00	2.600,00	402.000,00	403.678,63	1.678,63
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**212.944,91**	**252.900,00**	**2.600,00**	**255.500,00**	**238.318,54**	**-17.181,46**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**212.944,91**	**252.900,00**	**2.600,00**	**255.500,00**	**238.318,54**	**-17.181,46**

Beim Fachdienst 10500 Bürgerservice ergeben sich im Jahr 2011 lediglich Mehrerträge von 12,87 %. Diese stammen aus dem Bereich der Verwaltungsgebühren.

Ergebnisse Finanzrechnung 10500 Fachdienst Bürgerservice						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.163,90	146.500,00	0,00	146.500,00	165.156,00	18.656,00
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.827,93	-397.800,00	-2.600,00	-400.400,00	-401.670,82	-1.270,82
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-211.664,03**	**-251.300,00**	**-2.600,00**	**-253.900,00**	**-236.514,82**	**17.385,18**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-211.664,03**	**-253.300,00**	**-2.600,00**	**-255.900,00**	**-236.514,82**	**19.385,18**

Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt treffen auch für den Finanzhaushalt zu. Abgebildet werden unter diesem Fachdienst neben dem Bürgerbüro auch das Standesamt und die Touristik Wiefelstede.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 1222 Bürgerservice						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-101.766,05	-115.800,00	0,00	-115.800,00	-130.221,84	-14.421,84
= Summe ordentliche Aufwendungen	223.014,54	260.800,00	600,00	261.400,00	265.813,06	4.413,06
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**121.248,49**	**145.000,00**	**600,00**	**145.600,00**	**135.591,22**	**-10.008,78**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**121.248,49**	**145.000,00**	**600,00**	**145.600,00**	**135.591,22**	**-10.008,78**

Die Mehrerträge beim Produkt 1222 sind auf die Verbesserung bei den Verwaltungsgebühren zurückzuführen. Weitere zu erläuternde Abweichungen sind im Jahresabschluss des Produktes 1222 Bürgerservice nicht festzustellen.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 1222 Bürgerservice						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.268,58	115.800,00	0,00	115.800,00	130.318,35	14.518,35
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.305,83	-260.800,00	-600,00	-261.400,00	-266.058,75	-4.658,75
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-120.037,25**	**-145.000,00**	**-600,00**	**-145.600,00**	**-135.740,40**	**9.859,60**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-120.037,25**	**-145.000,00**	**-600,00**	**-145.600,00**	**-135.740,40**	**9.859,60**

Die Begründungen der Ergebnisrechnung für das Produkt 1222 sind auch auf die Finanzrechnung anwendbar.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-677.376,08	-250.100,00	0,00	-250.100,00	-285.178,33	-35.078,33
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.798.313,78	1.898.200,00	15.802,14	1.914.002,14	1.908.589,63	-5.412,51
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**1.120.937,70**	**1.648.100,00**	**15.802,14**	**1.663.902,14**	**1.623.411,30**	**-40.490,84**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.030,01	-9.030,01
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,82	12.356,82
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.326,81**	**3.326,81**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.120.937,70**	**1.648.100,00**	**15.802,14**	**1.663.902,14**	**1.626.738,11**	**-37.164,03**

Im Fachdienst 10600 Schulen, Kultur und Sport sind Mehrerträge in Höhe von rund 35.000 Euro eingetreten. Ausschlaggebend dafür sind vorwiegend Mehrerträge im Bereich der privatrechtlichen Entgelte. Bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen wurden keine Erträge eingeplant, jedoch 27.700 Euro Einnahme aus dem Schulbudget vereinnahmt.

Im Bereich der Aufwendungen gibt es keine besonderen Abweichungen. Die außerordentlichen Erträge stammen vorwiegend aus der Sonderauflösung von Sonderposten für die abgängige Kasse im Swemmbad Wiefelstede, sowie aus einer Schulkostenabrechnung aus den Jahren 2006 bis 2008. Der außerordentliche Aufwand basiert auf der außerplanmäßigen Abschreibung für die abgängige Kassenanlage im Swemmbad Wiefelstede, welche zum Zeitpunkt des Abganges noch nicht abgeschrieben war.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.533,39	240.700,00	0,00	240.700,00	307.199,23	66.499,23
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.754.535,64	-1.862.400,00	-15.802,14	-1.878.202,14	-1.847.179,69	31.022,45
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.069.002,25**	**-1.621.700,00**	**-15.802,14**	**-1.637.502,14**	**-1.539.980,46**	**97.521,68**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.674,67	0,00	3.000,00	3.000,00	12.536,23	9.536,23
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-154.944,74	-165.000,00	-116.704,30	-281.704,30	-167.321,00	114.383,30

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-119.270,07**	**-165.000,00**	**-113.704,30**	**-278.704,30**	**-154.784,77**	**123.919,53**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-1.188.272,32**	**-1.786.700,00**	**-129.506,44**	**-1.916.206,44**	**-1.694.765,23**	**221.441,21**

In der Finanzrechnung für laufende Verwaltungstätigkeit sind Verbesserungen in Höhe von rund 97.500 Euro aufgetreten. Die Mehreinzahlungen stammen einerseits aus den privatrechtlichen Entgelten beim Schulbudget, sowie der Abrechnung der Schulkosten der Haupt- und Realschule mit dem Landkreis Ammerland, wenn der Zahlungseingang erst 2011 erfolgt ist. Bei den Auszahlungen gibt es erhebliche Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist es in 2011 zu Minderausgaben von rund 114.000 Euro gekommen. Die Einzelinvestitionen und deren Ausführung kann der Aufstellung der Investitionen in den Teilhaushalten entnommen werden. Im Bereich der Schulbudgets ist zu beachten, dass hier die Restsummen aufgrund der Schulbudgetrichtlinie in voller Höhe als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen wurden. Weiterhin wurden 25.200 Euro als Haushaltsrest für die Restaurierung der Christian-Vater-Orgel übertragen.

In der Übersicht über die gebildeten Haushaltsreste ist im Einzelnen zu entnehmen, welche Ermächtigung in das Folgejahr übertragen wurde.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 2111 Grundschulen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-23.092,20	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-20.967,08	-12.967,08
= Summe ordentliche Aufwendungen	447.859,83	430.000,00	17.582,76	447.582,76	489.803,95	42.221,19
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**424.767,63**	**422.000,00**	**17.582,76**	**439.582,76**	**468.836,87**	**29.254,11**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**424.767,63**	**422.000,00**	**17.582,76**	**439.582,76**	**468.836,87**	**29.254,11**

Beim Produkt 2111 Grundschulen sind keine wesentlichen Abweichungen zu den Ansätzen erkennbar (rund 6,65 %). Die Mehrerträge von rund 13.000 Euro beruhen größtenteils auf den von den Schulen im Rahmen der Budgetverwaltung erzielten Erträge, die grundsätzlich nicht eingeplant werden. Aufgrund der Budgetrichtlinien stehen diese Beträge den Schulen zusätzlich zur Verfügung.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 2111
Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Rest/ ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.178,20	5.100,00	0,00	5.100,00	17.447,31	12.347,31
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.986,98	-422.200,00	-17.582,76	-439.782,76	-468.802,84	-29.020,08
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-417.808,78**	**-417.100,00**	**-17.582,76**	**-434.682,76**	**-451.355,53**	**-16.672,77**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.801,86	-64.700,00	-78.115,19	-142.815,19	-102.865,75	39.949,44
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-19.801,86**	**-64.700,00**	**-78.115,19**	**-142.815,19**	**-102.865,75**	**39.949,44**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-437.610,64**	**-481.800,00**	**-95.697,95**	**-577.497,95**	**-554.221,28**	**23.376,67**

Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt treffen auch auf die Ausführungen des Finanzhaushaltes für die lfd. Verwaltungstätigkeit zu. Die eingeplanten und realisierten Investitionen ergeben sich aus der Aufstellung der Einzelinvestitionen für das Produkt Grundschulen. Die nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen wurden in das Folgejahr übertragen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 2161
Haupt- und Realschule Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Rest/ ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
= Summe ordentliche Erträge	-433.539,09	-51.400,00	0,00	-51.400,00	-67.137,77	-15.737,77
= Summe ordentliche Aufwendungen	494.209,70	479.500,00	14.619,38	494.119,38	505.245,41	11.126,03
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**60.670,61**	**428.100,00**	**14.619,38**	**442.719,38**	**438.107,64**	**-4.611,74**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**60.670,61**	**428.100,00**	**14.619,38**	**442.719,38**	**438.107,64**	**-4.611,74**

Die Mehrerträge im Bereich des Produktes 2161 sind auf die privatrechtlichen Entgelte im Schulbudget zurückzuführen, diese waren, wie auch im Bereich der Grundschulen, nicht eingeplant.

Bei den Aufwendungen sind keine erheblichen Abweichungen zu den Planungen zu erkennen.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 2161 Haupt- und Realschule Wiefelstede						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.304,07	31.000,00	0,00	31.000,00	86.909,55	55.909,55
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.440,82	-450.500,00	-14.619,38	-465.119,38	-468.415,88	-3.296,50
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.136,75**	**-419.500,00**	**-14.619,38**	**-434.119,38**	**-381.506,33**	**52.613,05**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.674,67	0,00	3.000,00	3.000,00	12.036,23	9.036,23
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.712,50	-27.400,00	-9.132,49	-36.532,49	-11.399,55	25.132,94
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-21.037,83**	**-27.400,00**	**-6.132,49**	**-33.532,49**	**636,68**	**34.169,17**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-50.174,58**	**-446.900,00**	**-20.751,87**	**-467.651,87**	**-380.869,65**	**86.782,22**

Im Bereich des Produktes 2161 ergeben sich Mehreinzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit von rund 56.000 Euro. Diese ergeben sich hauptsächlich aus den oben genannten Mehrerträgen bei den privatrechtlichen Entgelten im Rahmen des Schulbudgets, sowie aus der Schulkostenabrechnung 2010 für die HRS Wiefelstede, welche erst im Jahr 2011 vom Landkreis Ammerland eingegangen ist.

Bei den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen. Die eingeplanten und realisierten Investitionen ergeben sich aus der Aufstellung der Einzelinvestitionen für das Produkt Haupt- und Realschule Wiefelstede. Die nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen wurden in das Folgejahr übertragen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 2171 Gymnasien						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-6.500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	154.001,33	255.000,00	-9.800,00	245.200,00	241.252,87	-3.947,13
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**147.500,66**	**255.000,00**	**-9.800,00**	**245.200,00**	**241.252,87**	**-3.947,13**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 2171 Gymnasien						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**147.500,66**	**255.000,00**	**-9.800,00**	**245.200,00**	**241.252,87**	**-3.947,13**

Im Produkt 2171 Gymnasien werden die Aufwendungen der Gemeinde Wiefelstede dargestellt, die für die Beschulung Wiefelsteder Schülerinnen und Schüler an auswertigen Gymnasien aufzuwenden sind. Maßgeblich sind die Aufwendungen für Schüler/-innen, die an der KGS Rastede unterrichtet werden. Das ordentliche Ergebnis weicht vom Betrag nicht gravierend von den Planungen ab, sodass hier keine weiteren Erläuterungen erforderlich sind.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 2171 Gymnasien						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.823,15	-255.000,00	9.800,00	-245.200,00	-241.252,87	3.947,13
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-159.322,44**	**-255.000,00**	**9.800,00**	**-245.200,00**	**-241.252,87**	**3.947,13**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-159.322,44**	**-255.000,00**	**9.800,00**	**-245.200,00**	**-241.252,87**	**3.947,13**

Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt treffen auch auf die Ausführungen zum Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit zu.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 4241 Sportstätten						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-288,85	-400,00	0,00	-400,00	-190,78	209,22
= Summe ordentliche Aufwendungen	19.691,51	23.900,00	0,00	23.900,00	21.593,26	-2.306,74
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**19.402,66**	**23.500,00**	**0,00**	**23.500,00**	**21.402,48**	**-2.097,52**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**19.402,66**	**23.500,00**	**0,00**	**23.500,00**	**21.402,48**	**-2.097,52**

Das Jahresergebnis weicht zu rund 8,93 % von den Planungen ab, sodass hier keine weiteren Erläuterungen notwendig sind.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 4241 Sportstätten						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112,85	300,00	0,00	300,00	13,78	-286,22
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.449,63	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-18.490,68	2.509,32
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.336,78**	**-20.700,00**	**0,00**	**-20.700,00**	**-18.476,90**	**2.223,10**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.500,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.241,45	8,55
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-3.500,00**	**0,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	**-2.241,45**	**8,55**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-19.836,78**	**-20.700,00**	**-2.250,00**	**-22.950,00**	**-20.718,35**	**2.231,65**

Größere Abweichungen sind weder in der Finanzrechnung für lfd. Verwaltungstätigkeit, noch im Bereich der Investitionstätigkeit zu verzeichnen, sodass es keinen Erläuterungsbedarf gibt.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 4242 Bäder						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-151.680,45	-148.100,00	0,00	-148.100,00	-154.051,49	-5.951,49
= Summe ordentliche Aufwendungen	376.311,80	378.700,00	-1.600,00	377.100,00	364.456,25	-12.643,75
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**224.631,35**	**230.600,00**	**-1.600,00**	**229.000,00**	**210.404,76**	**-18.595,24**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.374,55	-5.374,55
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,82	12.356,82
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.982,27**	**6.982,27**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**224.631,35**	**230.600,00**	**-1.600,00**	**229.000,00**	**217.387,03**	**-11.612,97**

Das Ergebnis des Produktes 4242 fällt positiv gegenüber der Planung aus. Da es sich im Jahresergebnis nur um eine Änderung von rund 5,07 % handelt, sind weitere Erläuterungen nicht notwendig.

Die außerordentlichen Aufwendungen sind durch die Abschreibung der abgängigen Kassenanlage entstanden. Die außerordentlichen Erträge stammen aus der Sonderauflösung der dazugehörigen Sonderposten.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 4242 Bäder						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.361,34	162.100,00	0,00	162.100,00	160.686,49	-1.413,51
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.612,78	-389.900,00	1.600,00	-388.300,00	-372.331,43	15.968,57
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-221.251,44**	**-227.800,00**	**1.600,00**	**-226.200,00**	**-211.644,94**	**14.555,06**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.240,18	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-30.721,42	13.778,58
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-1.240,18**	**-44.500,00**	**0,00**	**-44.500,00**	**-30.221,42**	**14.278,58**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-222.491,62**	**-272.300,00**	**1.600,00**	**-270.700,00**	**-241.866,36**	**28.833,64**

Die Finanzrechnung der lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich im Ergebnis ebenfalls verbessert. Die Minderauszahlungen für Investitionstätigkeit wurden nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-12.505.253,68	-13.607.400,00	-192.400,00	-13.799.800,00	-15.445.074,63	-1.645.274,63
= Summe ordentliche Aufwendungen	5.000.386,85	4.691.500,00	-1.700,00	4.689.800,00	5.259.976,39	570.176,39
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-7.504.866,83**	**-8.915.900,00**	**-194.100,00**	**-9.110.000,00**	**-10.185.098,24**	**-1.075.098,24**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-7.504.866,83**	**-8.915.900,00**	**-194.100,00**	**-9.110.000,00**	**-10.185.098,24**	**-1.075.098,24**

Im Fachdienst 10300 Allgemeine Finanzen werden die Hauptsteuererträge, Umlagen und die Kreditwirtschaft der Gemeinde abgebildet. Hier werden auch die Rückstellungen für die Kreisumlage, sowie Zu- und Abschreibung von Steuerforderungen gebucht.

Das Ergebnis des Fachdienstes hat sich aufgrund der wieder auflebenden Konjunktur gravierend gegenüber der Haushaltsplanung verbessert. Die Verbesserungen bei den Erträgen sind im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

	Haushaltssoll	**Ist-Ergebnis**	**Unterschied**
Grundsteuer B	1.859.200,00 €	1.881.763,58 €	22.563,58 €
Gewerbesteuer	4.083.000,00 €	5.437.603,04 €	1.354.603,04 €
Anteil an der Einkommenssteuer	3.788.500,00 €	3.990.891,00 €	202.391,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer	287.100,00 €	306.108,00 €	19.008,00 €
Schlüsselzuweisungen	2.235.900,00 €	2.312.984,00 €	77.084,00 €
Zinserträge von Kreditinstituten	5.000,00 €	17.773,38 €	12.773,38 €
Konzessionsabgabe Strom	440.000,00 €	492.621,02 €	52.621,02 €
Summe			**1.741.044,02 €**

Auf der Aufwandsseite ergeben sich Verschlechterungen von rund 570.200 Euro, Aufgrund der erheblichen Verbesserung bei der Gewerbesteuer erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage, die weiterhin 69 % des Gewerbesteuermessbetrages beträgt.

Aufgrund der oben genannten positiveren Erträge erhöht sich auch die Kreisumlage 2012. Im Jahr 2011 wurden Rückstellungen in Höhe von rund 300.000 Euro gebildet, die im Jahr 2012 aufwandswirksam aufgelöst werden.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.181.255,04	13.314.000,00	192.400,00	13.506.400,00	15.154.874,82	1.648.474,82
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.768.383,37	-4.691.500,00	1.700,00	-4.689.800,00	-4.719.601,83	-29.801,83
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.412.871,67**	**8.622.500,00**	**194.100,00**	**8.816.600,00**	**10.435.272,99**	**1.618.672,99**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	257.266,60	50.200,00	0,00	50.200,00	50.918,69	718,69
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.141,09	-200,00	0,00	-200,00	-68,10	131,90
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**256.125,51**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.850,59**	**850,59**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**7.668.997,18**	**8.672.500,00**	**194.100,00**	**8.866.600,00**	**10.486.123,58**	**1.619.523,58**
Aufnahme von Krediten	103.500,00	511.900,00	0,00	511.900,00	0,00	-511.900,00
Tilgung von Krediten	-303.172,20	-312.400,00	0,00	-312.400,00	-312.141,37	258,63
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-199.672,20**	**199.500,00**	**0,00**	**199.500,00**	**-312.141,37**	**-511.641,37**
Saldo Finanzhaushalt gesamt	**7.469.324,98**	**8.872.000,00**	**194.100,00**	**9.066.100,00**	**10.173.982,21**	**1.107.882,21**

Der Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit weist im Jahr 2011 ähnlich hohe Einzahlungen wie der Ergebnishaushalt aus. Die Erträge waren somit überwiegend auch im Jahr 2011 zahlungswirksam.

Insgesamt ergeben sich Verbesserungen für den Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 1.618.700 Euro.

Im investiven Bereich ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 511.900 Euro wurde nicht in Anspruch genommen, da die geleisteten Investitionen aus den liquiden Mitteln bzw. den Überschüssen der lfd. Verwaltungstätigkeit finanziert werden konnten.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 20100 Fachdienst Soziale Hilfen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-832.215,05	-585.300,00	0,00	-585.300,00	-494.152,20	91.147,80
= Summe ordentliche Aufwendungen	974.257,68	775.100,00	0,00	775.100,00	636.180,40	-138.919,60
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich	**142.042,63**	**189.800,00**	**0,00**	**189.800,00**	**142.028,20**	**-47.771,80**

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 20100 Fachdienst Soziale Hilfen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
ordentliche Aufwendungen)						
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**142.042,63**	**189.800,00**	**0,00**	**189.800,00**	**142.028,20**	**-47.771,80**

Das Ergebnis des Fachdienstes 20100 hat sich gegenüber der Planung leicht verbessert. Insgesamt werden hier die Leistungen nach dem SGB II und XII, sowie dem AsylbLG abgebildet. Die Gemeinde erhält hier die von ihr geleisteten Aufwendungen erstattet. Ein großer Teil der Aufwendungen wird direkt im Haushalt des Landkreises Ammerland gebucht.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 20100 Fachdienst Soziale Hilfen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.152,76	585.300,00	0,00	585.300,00	515.299,28	-70.000,72
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-838.385,68	-775.100,00	0,00	-775.100,00	-629.886,46	145.213,54
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-197.232,92**	**-189.800,00**	**0,00**	**-189.800,00**	**-114.587,18**	**75.212,82**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-197.232,92**	**-189.800,00**	**0,00**	**-189.800,00**	**-114.587,18**	**75.212,82**

Das Ergebnis hat sich gegenüber der Planung verbessert. Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt treffen auch auf die Ausführungen zum Finanzhaushalt zu.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-254.965,76	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-228.245,58	-3.245,58
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.711.251,84	1.811.800,00	0,00	1.811.800,00	1.785.133,11	-26.666,89
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**1.456.286,08**	**1.586.800,00**	**0,00**	**1.586.800,00**	**1.556.887,53**	**-29.912,47**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	47.759,29	-40,71
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**47.800,00**	**0,00**	**47.800,00**	**47.759,29**	**-40,71**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.456.286,08**	**1.634.600,00**	**0,00**	**1.634.600,00**	**1.604.646,82**	**-29.953,18**

Im Fachdienst 20200 Soziale Einrichtungen werden u. a. die Defiziterstattungen an die jeweiligen Kindergartenträger abgebildet. Das leicht positive Ergebnis basiert letztlich auf den geringeren Erstattungsleistungen im Bereich der Kindergärten. Konkretere Zahlen sind nachfolgend im Produkt 3651 zu erkennen.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.886,42	210.500,00	0,00	210.500,00	656.279,55	445.779,55
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.731.864,36	-1.860.100,00	0,00	-1.860.100,00	-2.067.381,01	-207.281,01
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.484.977,94**	**-1.649.600,00**	**0,00**	**-1.649.600,00**	**-1.4411.101,46**	**238.498,54**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.189.608,35	28.500,00	0,00	28.500,00	31.963,44	3.463,44
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.387.587,89	-30.000,00	-337.496,40	-367.496,40	-314.299,94	53.196,46
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-197.979,54**	**-1.500,00**	**-337.496,40**	**-338.996,40**	**-282.336,50**	**56.659,90**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-1.682.957,48**	**-1.651.100,00**	**-337.496,40**	**-1.988.596,40**	**-1.693.437,96**	**295.158,44**

Die erheblichen Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit sind darauf zurückzuführen, dass Entnahmen aus dem Barvermögen der Stiftung als Einzahlung und Geldanlagen der Stiftung als Auszahlungen dargestellt werden. Entsprechend summieren sich die Beträge auf.

Bei den investiven Auszahlungen wurden Auszahlungsermächtigungen zum Teil nicht in Anspruch genommen. Ein Teil der Minderauszahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit wurde als Haushaltsrest in das Jahr 2012 übertragen. Weitere wesentliche Abweichungen sind im Bereich der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit nicht zu verzeichnen.

Ergebnisse Ergebisrechnung Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-249.955,80	-222.400,00	0,00	-222.400,00	-224.466,77	-2.066,77
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.691.266,48	1.792.100,00	0,00	1.792.100,00	1.754.933,00	-37.167,00
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**1.441.310,68**	**1.569.700,00**	**0,00**	**1.569.700,00**	**1.530.466,23**	**-39.233,77**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	47.759,29	-40,71
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**47.800,00**	**0,00**	**47.800,00**	**47.759,29**	**-40,71**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.441.310,681**	**1.617.500,00**	**0,00**	**1.617.500,00**	**1.578.225,52**	**-39.274,48**

Das positive Ergebnis im Bereich der Kindertageseinrichtungen ist auf geringere Erstattungen an die Kindertagesstätten-Träger zurückzuführen.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.125,91	207.900,00	0,00	207.900,00	184.158,80	-23.741,20
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.715.188,64	-1.823.700,00	0,00	-1.823.700,00	-1.782.239,97	41.460,03
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.473.062,73**	**-1.615.800,00**	**0,00**	**1.615.800,00**	**-1.598.081,17**	**17.718,83**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.164,11	28.500,00	0,00	28.500,00	27.959,69	-540,31
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-299.172,24	-30.000,00	-67.496,40	-97.496,40	-44.299,94	53.196,46
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-149.008,13**	**-1.500,00**	**-67.496,40**	**-68.996,40**	**-16.340,25**	**52.656,15**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-1.622.070,86**	**-1.617.300,00**	**-67.496,40**	**-1.684.796,40**	**-1.614.421,42**	**70.374,98**

Bezüglich der Minderausgaben wird auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen.

Die Mindereinzahlungen sind darauf zurückzuführen, dass einige Erstattungen 2011 vom Land erst im Jahr 2012 gezahlt wurden.

Im Bereich der investiven Auszahlungen wird auf die Erläuterungen zum Fachdienst 20200 verwiesen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 20300 Fachdienst Jugend und Familien						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-74.385,51	-70.700,00	-2.945,00	-73.645,00	-62.884,35	10.760,65
= Summe ordentliche Aufwendungen	276.031,06	287.400,00	5.940,00	293.340,00	280.219,88	-13.120,12
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**201.645,55**	**216.700,00**	**2.995,00**	**219.695,00**	**217.335,53**	**-2.359,47**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**201.645,55**	**216.700,00**	**2.995,00**	**219.695,00**	**217.335,53**	**-2.359,47**

Die Mindererträge von rund 14,61 % werden vollständig von Minderaufwendungen aufgefangen. Insgesamt kommt es im Teilhaushalt 20300 auf Grund von Minderaufwendungen zu Verbesserungen von rund 1,07 %.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 20300 Fachdienst Jugend und Familien						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.998,32	70.700,00	2.945,00	73.645,00	75.930,42	2.285,42
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.165,41	-286.800,00	-5.940,00	-292.740,00	-281.632,83	11.107,17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-213.167,09**	**-216.100,00**	**-2.995,00**	**-219.095,00**	**-205.702,41**	**13.392,59**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200,00	0,00	355,00	355,00	355,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.568,36	-6.500,00	-355,00	-6.855,00	-3.736,01	3.118,99
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-1.368,36**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-3.381,01**	**3.118,99**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-214.535,45**	**-222.600,00**	**-2.995,00**	**-225.595,00**	**-209.083,42**	**16.511,58**

Im Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit gibt es Verbesserungen von rund 6,11 % zu verzeichnen.

Im Finanzhaushalt für Investitionstätigkeit sind Minderauszahlungen von rund 3.100 Euro zu finden. Diese kommen daher, dass geplante Investitionen nicht oder günstiger durchgeführt wurden.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 3675 Familienservicebüro						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-25.432,81	-12.000,00	-2.785,00	-14.785,00	-8.574,15	6.210,85
= Summe ordentliche Aufwendungen	27.401,41	30.300,00	4.280,00	34.580,00	26.505,93	-8.074,07
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**1.968,60**	**18.300,00**	**1.495,00**	**19.795,00**	**17.931,78**	**-1.863,22**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.968,60**	**18.300,00**	**1.495,00**	**19.795,00**	**17.931,78**	**-1.863,22**

Beim Produkthaushalt Familienservicebüro ergibt sich aufgrund der geringen Abweichungen kein Erläuterungsbedarf.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 3675 Familienservicebüro						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.136,81	12.000,00	2.785,00	14.785,00	7.939,31	-6.845,69
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.401,41	-30.300,00	-4.280,00	-34.580,00	-26.505,93	8.074,07
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.264,60**	**-18.300,00**	**-1.495,00**	**-19.795,00**	**-18.566,62**	**1.228,38**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-2.264,60**	**-20.300,00**	**1.495,00**	**-21.795,00**	**-18.566,62**	**3.228,38**

Aufgrund der nur geringen Abweichungen ergibt sich kein Erläuterungsbedarf.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 30100 Fachdienst Gebäudemanagement						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-369.226,45	-362.700,00	0,00	-362.700,00	-376.279,50	-13.579,50
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.674.737,46	1.711.200,00	194.800,00	1.906.000,00	1.927.324,36	21.324,36
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**1.305.511,01**	**1.348.500,00**	**194.800,00**	**1.543.300,00**	**1.551.044,86**	**7.744,86**
außerordentliche Erträge	-10.927,50	-11.000,00	-5.900,00	-16.900,00	-51.235,73	-34.335,73
außerordentliche Aufwendungen	41.659,42	0,00	12.412,15	12.412,15	12.412,15	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**30.731,92**	**-11.000,00**	**6.512,15**	**-4.487,85**	**-38.823,58**	**-34.335,73**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.336.242,93**	**1.337.500,00**	**201.312,15**	**1.538.812,15**	**1.512.221,28**	**-26.590,87**

Der Fachdienst 30100 Gebäudemanagement schließt aufgrund der außerordentlichen Erträge positiv ab. Diese kommen daher, dass es im Jahr 2011 vermehrt zu periodenfremden Erträgen, insbesondere durch Gaskostengutschriften der EWE Energie AG, gekommen ist.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 30100 Fachdienst Gebäudemanagement						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.960,23	224.800,00	11.800,00	236.600,00	239.231,16	2.631,16
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.064.547,39	-1.345.800,00	-194.800,00	-1.540.600,00	-1.177.374,40	363.225,60
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-876.587,16**	**-1.121.000,00**	**-183.000,00**	**-1.304.000,00**	**-938.143,24**	**365.856,76**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	268.733,13	0,00	0,00	0,00	40.841,48	40.841,48
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-711.193,22	-519.700,00	-349.200,93	-868.900,93	-729.082,09	139.818,84
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-442.460,09**	**-519.700,00**	**-349.200,93**	**-868.900,93**	**-688.240,61**	**180.660,32**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-1.319.047,25**	**-1.640.700,00**	**-532.200,93**	**-2.172.900,93**	**-1.626.383,85**	**546.517,08**

Die Differenz bei den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu den Aufwendungen basieren darauf, dass in 2011 Rückstellungen für diverse Instandhaltungsmaßnahmen gebildet wurden. Diese werden in 2011 aufwandswirksam, führen aber erst in den Folgejahren zu Auszahlungen.

Die Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit stammen aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Erbbaugrundstücke).

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist festzuhalten, dass nicht alle Maßnahmen abgeschlossen werden konnten und somit Haushaltsreste in Höhe von rund 24.600 Euro gebildet wurden. Die restlichen Auszahlungsermächtigungen von rund 115.200 Euro wurden eingespart.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 1115
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Rest/ ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
= Summe ordentliche Erträge	-361.956,09	-356.700,00	0,00	-356.700,00	-370.380,99	-13.680,99
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.667.530,19	1.711.200,00	194.800,00	1.906.000,00	1.927.324,36	21.324,36
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**1.305.574,10**	**1.354.500,00**	**194.800,00**	**1.549.300,00**	**1.556.943,37**	**7.643,37**
außerordentliche Erträge	-10.927,50	-11.000,00	5.900,00	-16.900,00	-51.235,73	-34.335,73
außerordentliche Aufwendungen	41.659,42	0,00	12.412,15	12.412,15	12.412,15	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**30.731,92**	**-11.000,00**	**6.512,15**	**-4.487,85**	**-38.823,58**	**-34.335,73**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.336.306,02**	**1.343.500,00**	**201.312,15**	**1.544.812,15**	**1.518.119,79**	**-26.692,36**

Für das Produkt 1115 Gebäudemanagement gelten im Wesentlichen die Ausführungen zum Fachdienst 30100.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 1115
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Rest/ ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.901,87	218.800,00	11.800,00	230.600,00	232.623,26	2.023,26
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.064.547,39	-1.345.800,00	-194.800,00	-1.540.600,00	-1.177.374,40	363.225,60
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-883.645,52**	**-1.127.000,00**	**-183.000,00**	**-1.310.000,00**	**-944.751,14**	**365.248,86**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	268.733,13	0,00	0,00	0,00	40.841,48	40.841,48
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-711.193,22	-519.700,00	-349.200,93	-868.900,93	-729.082,09	139.818,84
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-442.460,09**	**-519.700,00**	**-349.200,93**	**-868.900,93**	**-688.240,61**	**180.660,32**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-1.326.105,61**	**-1.646.700,00**	**-532.200,93**	**-2.178.900,93**	**-1.632.991,75**	**545.909,18**

Für das Produkt 1115 Gebäudemanagement gelten im Wesentlichen die Ausführungen zum Fachdienst 30100.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 30200 Fachdienst Bauverwaltung						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-2.012.360,17	-1.807.300,00	0,00	-1.807.300,00	-1.812.325,80	-5.025,80
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.355.881,83	2.195.600,00	-500,00	2.195.100,00	2.114.346,62	-80.753,38
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**343.521,66**	**388.300,00**	**-500,00**	**387.800,00**	**302.020,82**	**-85.779,18**
außerordentliche Erträge	-22.958,01	0,00	0,00	0,00	-2.147,64	-2.147,64
außerordentliche Aufwendungen	5.925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**-17.032,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.147,64**	**-2.1477,64**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**326.489,48**	**388.300,00**	**-500,00**	**387.800,00**	**299.873,18**	**-87.926,82**

Abweichungen ergeben sich im Fachdienst 30200 insbesondere bei den Aufwendungen. Diese sind hauptsächlich auf Einsparungen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zurückzuführen. Wie beispielsweise auf das Betreiberentgelt mit rund 30.000 Euro, Kosten der Ortsplanung mit rund 20.000 Euro, sowie Zuschüsse an übrige Bereiche für sonstige Ausgleichsflächen in Höhe von rund 11.000 Euro und weiteren kleinen Positionen.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 30200 Fachdienst Bauverwaltung						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.744.443,07	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00	1.692.746,20	-38.253,80
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.120.199,40	-2.101.300,00	500,00	-2.100.800,00	-2.051.510,65	49.289,35
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-375.756,33**	**-370.300,00**	**500,00**	**-369.800,00**	**-358.764,45**	**11.035,55**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	727.381,55	396.400,00	0,00	396.400,00	260.859,12	-135.540,88
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-525.347,75	-326.600,00	667,00	-325.933,00	-80.823,68	245.109,32
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**202.033,80**	**69.800,00**	**667,00**	**70.467,00**	**180.035,44**	**109.568,44**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-173.722,53**	**-300.500,00**	**1.167,00**	**-299.333,00**	**-178.729,01**	**120.603,99**

Insgesamt ergeben sich im Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit Abweichungen in Höhe von 2,98 %.

Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 32.830 Euro in das Jahr 2012 übertragen. Im Jahr 2011 wurden weniger Gewerbegrundstücke als geplant angekauft, hierfür waren 222.000 Euro eingeplant, wovon keine Ausgabe erfolgte.

Die Mindereinzahlungen für Investitionstätigkeit resultieren daraus, dass weniger Wohnbau- und Gewerbegrundstücke als geplant verkauft worden sind.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 30300

Fachdienst Bauhof

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Rest/ ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
= Summe ordentliche Erträge	-32.758,59	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-21.612,63	-17.012,63
= Summe ordentliche Aufwendungen	660.720,36	634.300,00	12.400,00	646.700,00	637.830,26	-8.869,74
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**627.961,77**	**629.700,00**	**12.400,00**	**642.100,00**	**616.217,63**	**-25.882,37**
außerordentliche Erträge	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.178,03	-2.178,03
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**-2.750,00**	**-2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.178,03**	**-2.178,03**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**625.211,77**	**629.700,00**	**12.400,00**	**642.100,00**	**614.039,60**	**-28.060,40**

Beim Fachdienst Bauhof ergeben sich Mehrerträge aufgrund von höheren Erstattungen des Landkreises Ammerland für den/die Recyclinghof/Wertstoffsammelstellen.

Weitere wesentliche Abweichungen sind nicht festzustellen.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 30300

Fachdienst Bauhof

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	HH-Rest/ ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.720,82	4.600,00	0,00	4.600,00	22.848,88	18.248,88
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.560,91	-581.300,00	-12.400,00	-593.700,00	-585.752,87	7.947,13
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-559.840,09**	**-576.700,00**	**-12.400,00**	**-589.100,00**	**-562.903,99**	**26.196,01**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.750,00	0,00	0,00	0,00	4.134,33	4.134,33
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.901,16	-77.500,00	7.700,00	-69.800,00	-64.960,62	4.839,38

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 30300 Fachdienst Bauhof						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-45.151,16**	**-77.500,00**	**7.700,00**	**-69.800,00**	**-60.826,29**	**8.973,71**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-604.991,25**	**-654.200,00**	**-4.700,00**	**-658.900,00**	**-623.730,28**	**35.169,72**

Das Ergebnis hat sich gegenüber der Planung verbessert. Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt treffen auch auf die Ausführungen zum Finanzhaushalt zu.

Im investiven Bereich gibt es kaum Abweichungen. Aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen konnten Einnahmen in Höhe von 4.134,33 Euro generiert werden.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 5733 Bauhof						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-32.708,59	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-21.612,63	-17.012,63
= Summe ordentliche Aufwendungen	660.720,36	634.300,00	12.400,00	646.700,00	637.830,26	-8.869,74
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**628.011,77**	**629.700,00**	**12.400,00**	**642.100,00**	**616.217,63**	**-25.882,37**
außerordentliche Erträge	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.178,03	-2.178,03
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**-2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.178,03**	**-2.178,03**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**625.261,77**	**629.700,00**	**12.400,00**	**642.100,00**	**614.039,60**	**-28.060,40**

Für das Produkt 5733 Bauhof gelten die Ausführungen zum Fachdienst 30300.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 5733 Bauhof						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.670,82	4.600,00	0,00	4.600,00	22.848,88	18.248,88
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.560,91	-581.300,00	-12.400,00	-593.700,00	-585.752,87	7.947,13
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-559.890,09**	**-576.700,00**	**-12.400,00**	**-589.100,00**	**-562.903,99**	**26.196,01**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.750,00	0,00	0,00	0,00	4.134,33	4.134,33
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.901,16	-77.500,00	7.700,00	-69.800,00	-64.960,62	4.839,38
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-45.151,16**	**-77.500,00**	**7.700,00**	**-69.800,00**	**-60.826,29**	**8.973,71**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-605.041,25**	**-654.200,00**	**-4.700,00**	**-658.900,00**	**-623.730,28**	**35.169,72**

Für das Produkt 5733 Bauhof gelten die Ausführungen zum Fachdienst 30300.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-867.952,87	-706.000,00	0,00	-706.000,00	-784.174,77	-78.174,77
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.591.111,98	1.560.200,00	-12.320,00	1.547.880,00	1.582.804,04	34.924,04
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**723.159,11**	**854.200,00**	**-12.320,00**	**841.880,00**	**798.629,27**	**-43.250,73**
außerordentliche Erträge	-276.971,62	-5.600,00	-12.812,15	-18.412,15	-76.467,15	-58.055,00
außerordentliche Aufwendungen	16.681,94	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**-260.289,68**	**-5.600,00**	**-12.492,15**	**-18.092,15**	**-76.147,15**	**-58.055,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**462.869,43**	**848.600,00**	**-24.812,15**	**823.787,85**	**722.482,12**	**-101.305,73**

Im Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze wird das gesamte Infrastrukturvermögen der Gemeinde Wiefelstede abgebildet und verwaltet. Die Mehrerträge basieren insbesondere auf erhöhten

Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Die Mehraufwendungen sind auf erhöhte Abschreibungen zurückzuführen.

Im außerordentlichen Bereich kam es zu Mehrerträgen von rund 58.000 Euro. Diese resultieren aus Sonderposten über Herstellungswert in Höhe von rund 49.200 Euro und Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von rund 8.800 Euro.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 30400 **Fachdienst Straßen, Wege, Plätze**						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.647,94	31.700,00	0,00	31.700,00	43.914,12	12.214,12
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.509,22	-518.100,00	12.000,00	-506.100,00	-475.872,88	30.227,12
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-456.861,28**	**-486.400,00**	**12.000,00**	**-474.400,00**	**-431.958,76**	**42.441,24**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	868.703,75	275.900,00	2.900,00	278.800,00	250.843,12	-27.956,88
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-613.772,26	-290.700,00	-222.892,77	-513.592,77	-257.282,27	256.310,50
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**254.931,49**	**-14.800,00**	**-219.992,77**	**-234.792,77**	**-6.439,15**	**228.353,62**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-201.929,79**	**-501.200,00**	**-207.992,77**	**-709.192,77**	**-438.397,91**	**270.794,86**

Die Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen für die Finanzrechnung der lfd. Verwaltungstätigkeit beziehen sich auf viele kleinere Positionen, die nicht mehr zu erläutern sind. Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden nicht vollständig ausgeführt. Es verblieben rund 256.300 Euro, davon wurden rund 151.000 Euro als Haushaltsrest in das Jahr 2012 übertragen. Die restlichen Auszahlungsermächtigungen wurden eingespart. Die Mindereinzahlungen resultieren aus weniger Beiträgen aufgrund von weniger Grundstücksverkäufen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 5411 **Gemeindestraßen**						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-576.923,64	-535.800,00	0,00	-535.800,00	-576.399,91	-40.599,91
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.016.106,44	1.056.100,00	-1.100,00	1.055.000,00	1.079.922,69	24.922,69
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**439.182,80**	**520.300,00**	**-1.100,00**	**519.200,00**	**503.522,78**	**-15.677,22**

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
außerordentliche Erträge	-6.518,86	0,00	-12.812,15	-12.812,15	-26.335,16	-13.523,01
außerordentliche Aufwendungen	15.757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**9.238,39**	**0,00**	**-12.812,15**	**-12.812,15**	**-26.335,16**	**-13.523,01**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**448.421,19**	**520.300,00**	**-13.912,15**	**506.387,85**	**477.187,62**	**-29.200,23**

Im ordentlichen Bereich der Ergebnisrechnung wird auf die Begründung zu Fachdienst 30400 verwiesen.

Im außerordentlichen Bereich sind Mehrerträge in Höhe von rund 13.500 Euro festzustellen, diese stammen aus Sonderposten über Herstellungswerten in Höhe von rund 7.600 Euro und Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, sowie anderen sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen mit rund 5.900 Euro.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.355,99	16.100,00	0,00	16.100,00	21.566,75	5.466,75
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.876,74	-263.500,00	1.100,00	-262.400,00	-255.525,49	6.874,51
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-183.520,75**	**-247.400,00**	**1.100,00**	**-246.300,00**	**-233.958,74**	**12.341,26**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	298.936,10	151.600,00	2.900,00	154.500,00	163.332,22	8.832,22
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-341.593,63	-161.000,00	-155.861,06	-316.861,06	-222.902,27	93.958,79
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-42.657,53**	**-9.400,00**	**-152.961,06**	**-162.361,06**	**-59.570,05**	**102.791,01**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-226.178,28**	**-256.800,00**	**-151.861,06**	**-408.661,06**	**-293.528,79**	**115.132,27**

Im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit gibt es verschiedene geringe Abweichungen, die im Einzelnen nicht mehr erläutert werden.

Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist zu erkennen, dass rund 93.900 Euro weniger als geplant ausgezahlt wurden. Davon wurden rund 54.800 Euro als Haushaltsrest in das Jahr 2012 übertragen. Die restlichen 39.100 Euro wurden bei verschiedenen Maßnahmen eingespart.

D. Bilanzentwicklung

a) Entwicklung des Anlagevermögens (siehe Anlagenübersicht Anlage G.2)

Die Entwicklung des Anlagevermögens war im Jahr 2011 positiv, d.h. dass der Werteverzehr des Anlagevermögens komplett aufgefangen werden konnte. Die Anlagenübersicht ist in drei Bereiche unterteilt, dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen und dem Finanzvermögen.

Deutliche Zuwächse hat es im Bereich des immateriellen Vermögens gegeben. Hier ist nochmals darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Eröffnungsbilanz auf die Aktivierung von Investitionszuschüssen verzichtet wurde und diese Position auch in den Folgejahren sukzessive steigen wird. Die hieraus resultierenden zusätzlichen Abschreibungen müssen aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Der Wert des Sachvermögens der Gemeinde Wiefelstede hat im Jahr 2011 insgesamt um rund 31.500 Euro zugenommen. Ein Abgang des Sachvermögens ist bei den Anlagen im Bau mit rund 949.000 Euro und von rund 176.900 Euro durch den Verkauf von unbebauten Grundstücken entstanden. Die größten Zugänge im Bereich des Sachvermögens sind bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, sowie beim Infrastrukturvermögen in Höhe von 1.048.700 Euro entstanden.

Im Bereich des Finanzvermögens hat das Vermögen im Jahr 2011 um rund 7.300 Euro zugenommen. Hier gab es somit keine wesentlichen Veränderungen.

Aus den oben genannten Bereichen ergeben sich Bilanzzugänge in Höhe von netto rund 100.000 Euro. Insgesamt erhöht sich die Bilanzsumme um rund 1.950.000 Euro. Überwiegend ist dies auf die deutlich höheren liquiden Mittel zurückzuführen.

Insgesamt sollte künftig der Fokus weiterhin auf den Erhalt des Sachanlagevermögens gelegt werden, d.h. dass Reininvestitionen dazu beitragen sollten die Vermögenswerte zu erhalten.

b) Entwicklung der Forderungen (siehe Forderungsübersicht Anlage G.4)

Die Summe der Forderungen hat sich insgesamt um rund 85.500 Euro vermindert. Aus welchen Bereichen diese Forderungen resultieren ist der Übersicht zu entnehmen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich hauptsächlich um Steuerforderungen und hier im Wesentlichen um Forderungen aus der Gewerbesteuer, die bis zum Jahresende nicht realisiert werden konnten.

Die Forderungen aus Transferleistungen resultieren ganz überwiegend aus überzahlten oder nur darlehensweise gewährten Leistungen nach dem SGB II und SGB XII.

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen haben sich leicht erhöht.

Seit dem Jahresabschluss 2010 werden außerdem alle kreditorischen Debitoren und debitorischen Kreditoren abgebildet, was ebenso zu Verschiebungen bei den Forderungen und Verbindlichkeiten geführt hat.

Grundsätzlich ist seitens der Verwaltung anzustreben, die offenen Forderungen so gering wie möglich zu halten. Das Forderungs- und Vollstreckungsmanagement der Gemeindekasse wird

als konsequent und nachhaltig betrachtet. In die Betrachtung der offenen Forderungen sind auch die Abschreibungen auf die Forderungen (Einzel- und Pauschalwertberichtigungen) einzubeziehen.

c) Entwicklung der Schulden (siehe Schuldenübersicht Anlage G. 3)

Ein weiterer Indikator für die wirtschaftliche Lage einer Gemeinde ist deren Verschuldung. In der Schuldenübersicht sind verschiedene Schuldenarten und deren Fristigkeit angegeben.

Die Gesamtverschuldung der Gemeinde Wiefelstede hat sich im Jahr 2011 um rd. 223.500 € reduziert.

Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben dabei um rd. 312.000 € abgenommen. Im Jahr 2011 wurden keine Darlehen aufgenommen, sondern lediglich ordentliche Tilgungen vorgenommen. Langfristig sollte ein möglichst weitgehender Abbau der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen angestrebt werden. Insbesondere da Schuldentilgung und Zinsen für diese Kredite zurzeit rd. 494.800 € jährlich an lfd. Verpflichtungen darstellen, die auch anderweitig eingesetzt werden könnten. Aus diesem Grunde sollten auch vor anstehenden Anschlussfinanzierungen eingehend geprüft werden, ob diese Darlehen abgelöst werden können.

Liquiditätskredite bestanden weder Anfang noch Ende des Jahres 2011. Auch während des Jahres mussten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

Bei den Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften handelt es sich um Leibrentenverträge für angekaufte Grundstücke. Deren Wert ist in Abständen zu überprüfen. Zurzeit ist angedacht, eine Neubewertung zum 01.01.2014 im Rahmen eines versicherungsmathematischen Gutachtens durchführen zu lassen. Im Berichtsjahr ist ein Leibrentenvertrag ausgelaufen, sodass sich die Verbindlichkeiten in diesem Bereich um 26.745 Euro vermindert haben.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich grundsätzlich um offene Rechnungsbeträge zum 31.12 des Jahres. In dieser Position sind alle auch noch im Folgejahr eingegangenen Rechnungen für Leistungen enthalten, die bereits im Vorjahr erbracht wurden. Die Verwaltung ist grundsätzlich bemüht, die beauftragten Unternehmen dazu zu bewegen, die Leistungen rechtzeitig vor Ablauf des Jahres in Rechnung zu stellen um diese auch im Leistungsjahr zu begleichen. Leider gelingt dieses nicht immer. Im Jahr 2011 musste die Summe leider um rund 19 % erhöht werden.

Die übrigen Positionen der Schuldenübersicht werden hier nicht erläutert.

Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse per 31.12.11

Zur Analyse der Aufwands- und Ertragslage, der Finanz- und Vermögenslage sowie zum Vergleich mit den Vorjahren werden entsprechende Kennzahlen herangezogen. Einige Kennzahlen wurden der vom MI vorgegebenen „Übersicht der Daten der Haushaltswirtschaft“ entnommen, die auch den Haushaltsplänen beigefügt ist. Ergänzt wurde die Aufstellung um weitere allgemeingültige Kennzahlen.
Zugrunde gelegt wurden die jeweiligen Jahresergebnisse. Da die Doppik in der Gemeinde Wiefelstede erst per 01.01.09 eingeführt wurde, können die Daten erst vollständig ab 2009 dargestellt werden. Für 2008 erfolgte die Darstellung nur für die Kennzahlen, die nach doppischen Gesichtspunkten bereits verwendet werden konnten.

a) Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Bezeichnung	Ermittlung	Erläuterung	Per 31.12.08	Per 31.12.09	Per 31.12.10	Per 31.12.11
Ordentlicher Aufwandsdeckungs-grad	Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen	Quote der Finanzierung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge	----	98,72 %	98,43 %	109,07 %
Steuerquote	Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / Ordentliche Aufwendungen gesamt	Quote der Finanzierung der ordentlichen Aufwendungen durch Steuern + ähnliche Abgaben	----	48,12 %	53,77 %	62,58 %
Personalintensität	Aufwendungen für aktives Personal * 100 / Ordentlicher Aufwand gesamt	Anteil der Aufwendungen für aktives Personal (ohne Versorgungs-aufwendungen) an den Gesamtaufwendungen	----	21,16 %	22,65 %	20,38 %
Abschreibungs-intensität	Abschreibungsaufwand * 100 / Ordentlicher Aufwand gesamt	Anteil der Abschreibungs-aufwendungen an den Gesamtaufwendungen	----	14,00 %	13,04 %	11,14 %

Bezeichnung	Ermittlung	Erläuterung	Per 31.12.08	Per 31.12.09	Per 31.12.10	Per 31.12.11
Sach- und Dienstleistungs-intensität	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ordentlicher Aufwand gesamt	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den Gesamtaufwendungen	----	19,55 %	20,64 %	20,88 %

b) <u>Kennzahlen zur Finanzlage</u>

Bezeichnung	Ermittlung		Per 31.12.08	Per 31.12.09	Per 31.12.10	Per 31.12.11
Verschuldungsquote	Schulden einschl. Rückstellungen * 100 / Bilanzsumme	Anteil der Schulden und Rückstellungen an der Bilanzsumme	18,13 %	17,89 %	17,74 %	17,54 %
Zinslastquote	Zinsen + ähnliche Aufwendungen * 100 / Ordentlicher Aufwand gesamt	Anteil der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (z.B. Leibrente) an den Gesamtaufwendungen	----	1,35 %	1,36 %	1,21 %

c) <u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>

Bezeichnung	Ermittlung		Per 31.12.08	Per 31.12.09	Per 31.12.10	Per 31.12.11
Eigenkapitalquote	Basisreinvermögen +Rücklagen aus Überschüssen +Jahresergebnis * 100 / Bilanzsumme	Anteil des Basisreinvermögens + Rücklagen aus Überschüssen Vorjahre + Jahresergebnis an den Bilanzsumme	33,21 %	32,29 %	32,52 %	33,66 %

Bezeichnung	Ermittlung		Per 31.12.08	Per 31.12.09	Per 31.12.10	Per 31.12.11
Reinvestitionsquote	Summe Auszahlung für Investitionen (ohne Finanzvermögen) * 100 / Abschreibung Sachvermögen + immateriell. Vermögen	Darstellung, inwieweit der Wertverlust aus den Abschreibungen durch Reinvestitionen ausgeglichen werden konnte	----	144,70 %	105,14 %	73,34 %
Drittfinanzierungs-quote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten * 100 / Abschreibung für Sachvermögen und immateriell. Vermögen	Anteil der Finanzierung des Abschreibungs-aufwandes aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten	----	69,90 %	74,29 %	66,59 %
Sachanlagen-intensität	Sachanlagevermögen per 31.12. * 100 / Gesamtvermögen per 31.12.	Anteil des Sachvermögens am Gesamtvermögen	92,13 %	92,03 %	90,52 %	87,95 %
Sachanlagen abnutzungsgrad	Kumulierte AFA Sachvermögen per 31.12. * 100 / Historische AW/HW des Sachvermögens per 31.12.	Grad der Abnutzung des Sachvermögens	39,45 %	40,52 %	42,04 %	43,08 %

F. Vorgänge nach dem Abschluss des Haushaltsjahres

Vorgänge, die nach dem Abschluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und die die Finanzwirtschaft der Gemeinde Wiefelstede zukünftig belasten könnten, wurden nicht bekannt.

G.2 Anlagenübersicht zum 31.12.2011

Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr -Euro-	Abgänge im Haushaltsjahr -Euro-	Umbuch-ungen im Haushalts-jahr - Euro-	Stand am 31.12. des Haus-haltsjahres -Euro-	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Abschreib-ungen im Haushaltsjahr -Euro-	Auf-lösungen -Euro-	Zuschreib-ungen im Haushalts-jahr -Euro-	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres -Euro-	am 31.12. des Haushalts-jahres -Euro-	am 31.12. des Vorjahres -Euro-
			+	-	+/-			-	-	+			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Immaterielles Vermögen**	**1.301.389,37**	**250.673,71**	**0,00**	**0,00**	**1.552.063,08**	**681.979,98**	**146.970,37**	**0,00**	**0,00**	**828.950,35**	**723.112,73**	**619.409,39**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	107.380,99	39.497,75	0,00	0,00	146.878,74	24.353,60	13.044,54	0,00	0,00	37.398,14	109.480,60	83.027,39
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.194.008,38	211.175,96	0,00	-14.800,00	1.390.384,34	657.626,38	133.925,83	0,00	0,00	791.552,21	598.832,13	536.382,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
2.	**Sachvermögen (ohne Vorräte und GVG)**	**91.097.498,95**	**2.435.398,80**	**380.832,10**	**0,00**	**93.152.065,65**	**38.293.474,36**	**1.933.836,71**	**97.534,39**	**0,00**	**40.129.776,68**	**53.022.288,97**	**52.804.024,59**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	927.660,53	0,00	176.492,91	0,00	751.167,62	4.230,21	411,00	0,00	0,00	4.641,21	746.526,41	923.430,32
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.302.465,71	65.163,48	65.362,55	1.086.095,98	36.388.362,62	8.845.839,20	558.939,24	0,00	0,00	9.404.778,44	26.983.584,18	26.456.626,51
2.3	Infrastrukturvermögen	48.149.677,43	1.246.581,08	97.332,64	535.040,42	49.833.966,29	26.311.341,96	1.046.572,51	70.703,51	0,00	27.287.210,96	22.546.755,33	21.838.335,47
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.717,47	0,00	0,00	0,00	5.717,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,47	5.717,47
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.883.627,85	105.157,98	16.256,00	-1.407,60	1.971.122,23	1.234.251,41	99.245,02	14.299,70	63,00	1.319.133,73	651.988,50	649.376,44
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.467.169,00	282.001,71	25.388,00	66.212,97	3.789.995,68	1.895.575,65	228.668,94	12.531,18	-63,00	2.111.776,41	1.678.219,27	1.571.593,35
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.361.180,96	736.494,55	0,00	-1.685.941,77	411.733,74	2.235,93	0,00	0,00	0,00	2.235,93	409.497,81	1.358.945,03
3.	**Finanzvermögen (ohne Forderungen)**	**2.486.475,38**	**489.496,57**	**473.729,99**	**0,00**	**2.502.241,96**	**271.545,49**	**8.486,00**	**0,00**	**0,00**	**280.031,49**	**2.222.210,47**	**2.214.929,89**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	15.621,90	68,10	0,00	0,00	15.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.690,00	15.621,90
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.344.343,87	489.428,47	473.197,28	0,00	1.360.575,06	271.545,49	8.486,00	0,00	0,00	280.031,49	1.080.543,57	1.072.798,38
3.4	Ausleihungen	1.126.509,61	0,00	532,71	0,00	1.125.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.976,90	1.126.509,61
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		**94.885.363,70**	**3.175.569,08**	**854.562,09**	**0,00**	**97.206.370,69**	**39.246.999,83**	**2.089.293,08**	**97.534,39**	**0,00**	**41.238.758,52**	**55.967.612,17**	**55.638.363,87**

G.3 Schuldenübersicht zum 31.12.2011

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	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.	**Geldschulden**	**5.682.695,58**	0,00	544.911,30	5.137.784,28	**5.994.836,95**	**-312.141,37**
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.682.695,58	0,00	544.911,30	5.137.784,28	5.994.836,95	-312.141,37
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**	**99.610,00**	0,00	0,00	99.610,00	**126.355,00**	**-26.745,00**
3.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**120.217,95**	120.217,95	0,00	0,00	**100.987,50**	**19.230,45**
4.	**Transferverbindlichkeiten**	**590.011,77**	590.011,77	0,00	0,00	**306.651,91**	**283.359,86**
4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	103.299,69	103.299,69	0,00	0,00	43.642,83	59.656,86
4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.646,21	1.646,21	0,00	0,00	11.381,33	-9.735,12
4.5	Verbinlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Steuerverbindlichkeiten	339.311,00	339.311,00	0,00	0,00	129.101,00	210.210,00
4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	145.754,87	145.754,87	0,00	0,00	122.526,75	23.228,12
5.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**130.006,61**	130.006,61	0,00	0,00	**317.253,20**	**-187.246,59**
5.1	Durchlaufende Posten	38.361,33	38.361,33	0,00	0,00	70.484,11	-32.122,78
5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	1.432,18	1.432,18	0,00	0,00	1.432,18	0,00
5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	36.929,15	36.929,15	0,00	0,00	69.051,93	-32.122,78
5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Empfangende Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	91.645,28	91.645,28	0,00	0,00	246.769,09	-155.123,81
	Schulden insgesamt	**6.622.541,91**	**840.236,33**	**544.911,30**	**5.237.394,28**	**6.846.084,56**	**-223.542,65**

G.4 Forderungsübersicht zum 31.12.2011

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	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. Öffentlich-rechtliche Forderungen	327.441,17	327.441,17	0,00	0,00	506.267,46	-178.826,29
2. Forderungen aus Transferleistungen	193.847,05	193.847,05	0,00	0,00	184.130,49	9.716,56
3. Sonstige privatrechliche Forderungen	196.714,70	162.572,27	0,00	34.142,43	113.166,72	83.547,98
Summe aller Forderungen	**718.002,92**	**683.860,49**	**0,00**	**34.142,43**	**803.564,67**	**-85.561,75**

Hinweis:

Bei den unter den sonstigen privatrechtlichen Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren aufgeführten 34.142,43 Euro handelt es sich um die Versorgungsrücklage.

Haushaltsreste 2011

a) Investiv

Genehm.nr.	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Begründung	Betrag
1114.2011.01	10100	FD Innere Verwaltung	111403	EDV - Einrichtungen	0720002	99.0084	Auftrag Server-Cluster wurde erteilt, wobei die Std. der Installation noch nicht endgültig feststehen	26.000,00 €
1114.2011.02	10100	FD Innere Verwaltung	111406	Beschaffung	0720002	99.0002	Aufgrund der Umstellung auf eine digitale Ratspostversendung in 2011 wurde die Anschaff. eines Großkopierers zurückgestellt, um die dann notwendigen Erfordernisse erneut zu prüfen (Großkopierer wie bisher ohne Farbkopierer etc.)	19.000,00 €
1115.2011.01	30100	FD Gebäude-management	111502	Unterh. u. Bewirtschaftung von Gebäuden und Grdstk.	0020002	09.0016	Die Eing. im Modul Mietmanagement w. erstmalig in 2011 getätigt. Eine Auswertung/ Kosten-umlegung erfolgt im Januar 2012. Hierfür sind noch vers. Eingaben durch die KDO erforderlich.	964,16 €
1115.2011.02	30120	FD Gebäude-management	111502	Schulzentrum Wiefelstede	0961002	99.0085	Der Betrag in Höhe von 22.895,83 € ist nach 2012 für weitere energetische Sanierungsmaßnahmen im Schulzentrum Wiefelstede zu übernehmen.	22.895,83 €
1115.2011.03	30155	FD Gebäude-management	111502	Swemmbad Wiefelstede	0710002	11.0014	Die Chlordosierstelle für die Rutsche beim Freibad Wiefelstede wurde erst Ende 2011 geliefert.Der erforderliche Stromanschluss ist bislang noch nicht erfolgt, dieser wird im Früjahr 2012 vorgenommen werden.	405,32 €
1115.2011.04	30160	FD Gebäude-management	111502	Bauhof	0292002	11.0031	Der Betrag in Höhe von 333,34 ist für die erforderliche Einmessung des neuen Salzlagers auf dem Bauhof Wiefelstede zu übertragen.	333,34 €
1261.2011.01	10400	FD Ordnungs-angelegenheiten	126102	Feuerwehr Metjendorf	0720002	99.0006	Auftrag Tragkraftspritze FF Metjendorf wurde erteilt.	11.700,00 €

Genehm.nr.	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Begründung	Betrag
1261.2011.02	10400	FD Ordnungs-angelegenheiten	126103	Feuerwehr Spohle	0720002	99.0008	Auftrag Tragkraftspritze FF Spohle wurde erteilt.	11.700,00 €
2111.2011.01	10600	FD Schulen, Kultur und Sport	211102	GS Metjendorf	0750002	99.0020	Im HH-Jahr 2011 sind nicht alle Beträge ausgegeben worden. Der Restbetrag in Höhe von 3.993,32 € soll in das HH-Jahr 2012 übertragen werden , da noch weitere investive Anschaffungen vorgesehen sind.	3.993,32 €
2111.2011.02	10600	FD Schulen, Kultur und Sport	211102	GS Metjendorf	0720002	99.0020	Im Haushaltsjahr 2011 sind nicht alle Beträge ausgegeben worden. Der Restbetrag in Höhe von 12.072,19 € soll in das HH-Jahr 2012 übertragen werden, da noch weitere investive Anschaffungen vorgesehen sind.	12.072,19 €
2111.2011.03	10600	FD Schulen, Kultur und Sport	211101	Grundschule Wiefelstede	0750002	99.0018	Im Haushaltsjahr 2011 sind nicht alle Beträge ausgegeben worden. Der Restbetrag in Höhe von 13.958,08 € soll in das HH-Jahr 2012 übertragen werden, da noch weitere investive Anschaffungen vorgesehen sind.	13.958,08 €
2111.2011.04	10600	FD Schulen, Kultur und Sport	211101	Grundschule Wiefelstede	0720002	99.0018	Im Haushaltsjahr 2011 sind nicht alle Beträge ausgegeben worden. Der Restbetrag in Höhe von 9.182,55 € soll in das HH-Jahr 2012 übertragen werden, da noch weitere investive Anschaffungen vorgesehen sind.	9.182,55 €
2111.2011.05	10600	FD Schulen, Kultur und Sport	211102	Grundschule Metjendorf	0720002	10.0015	Im Haushaltsjahr 2011 sind nicht alle Beträge ausgegeben worden. Der Restbetrag in Höhe von 734,30 € soll in das HH-Jahr 2012 übertragen werden, da er noch für die Finanzierung einer neuen Beschallungsanlage in der Mensa benötigt wird.	743,30 €

Genehm.nr.	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Begründung	Betrag
2161.2011.01	10600	FD Schulen, Kultur und Sport	216101	Oberschule Wiefelstede	0720002	99.0022	Abrechnung Schulbudget (Einzelinvestition), überschüssige Haushaltsmittel stehen der Oberschule Wiefelstede noch zur weiteren Verwendung zur Verfügung.	15.065,77 €
2161.2011.02	10600	FD Schulen, Kultur und Sport	216101	Oberschule Wiefelstede	0750002	99.0022	Abrechnung Schulbudget (Sammelposten), überschüssige Haushaltsmittel stehen der Oberschule Wiefelstede noch zur weiteren Verwendung zur Verfügung.	9.445,17 €
2811.2011.01	10600	FD Schulen, Kultur und Sport	281102	Sonstige Kulturpflege	0048002	09.0008	Im HH-Jahr 2011 ist es auf Grund des Restaurierungsfortschrittes nur 10 % einer Abschlagsrechnung (5.100,00 €) zur Auszahlung gekommen. Die nächste Teilauszahlung erfolgt in 2012.	25.200,00 €
3651.2011.01	20200	FD Soziale Einrichtungen	365113	Krippe Metjendorf	0048002	10.0041	Nach Auszahlung des Landeszuschusses steht die Abrechnung mit dem Landkreis noch aus um den Anteil der Gemeinde wie auch den Eigenanteil der Kirchengemeinde Ofen festzulegen.	2.000,00 €
3651.2011.02	20200	FD Soziale Einrichtungen	365108	Krippen-betreuung	0048002	08.0013	Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede für den Umbau der Hortgruppe in eine Krippengruppe im Kindergarten Metjendorf.	5.200,00 €
3662.2011.01	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	366201	Spielplätze, Skateranlagen usw.	0721002	11.0007	V. BA des Spielplatzes beim CASA Metjendorf wg. Rechtsstreitigkeiten um das DFB-Minispielfeld noch nicht fertiggestellt.	21.300,00 €

Genehm.nr.	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Begründung	Betrag
3662.2011.02	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	366201	Spielplätze, Skateranlagen usw.	0222012	11.0013	Die Herstellung des Spielplatzes erfolgt im Rahmen des Endausbaus in 2012. Die Planung, Durchführung der Auschreibungen (Herstellung/Spielgeräte) erfolgt durch die Gemeinde und nicht wie vorgesehen durch das Ing.-Büro K&R (Wegfall der Ing.- Kosten)	40.000,00 €
3662.2011.03	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	366201	Spielplätze, Skateranlagen usw.	0222012	11.0009	Die Kosten für die in 2011 erfolgte Herstellung betrugen insgesamt rd. 40.000,00 € ; der gemeindliche Anteil beträgt gem. Erschließungsvertrag 25% rd. 10.000,00 €. Die Abrechnung erfolgt im I. Quartal 2012.	10.000,00 €
5382.2011.01	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	538201	Niederschlags-wasser-beseitigung	0342002	09.0036	Kosten für die bereits in 2010 beauftragte Herstellung des RWK-anschlusses für das Grundstück Jürnweg 2a in Höhe von 1.570,00 €. Sowie Kosten für die in 2011 beauftragte Herstellung des RWK-anschlusses für das Grundstück An der Försterei 3 (12 altengerechte Wohnungen der AWG) in Höhe von rd. 3.400,00 €.	5.000,00 €
5382.2011.02	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	538201	Niederschlags-wasser-beseitigung	0342002	09.0035	Die HH-Mittel für die Kostenbeteiligung der Gemeinde Wiefelstede i.H.v. 25% an den Gesamtkosten wurden über den II Nachtrag 2009 unter Berücksichtigung der ungeprüften Schlussrechnung angepasst. Eine Abrechnung sollte in 2010 erfolgen, ist weder in 2010 noch in 2011 erfolgt (Vorlage der Schlussrechnung im April 2012).	596,26 €

Genehm.nr.	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Begründung	Betrag
5411.2011.01	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	541101	Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen, Plätzen	0962002	10.0021	Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Wiefelstede i.H.v. 17% der Gesamtkosten für den Endausbau der Restfläche im o. a. Baugebiet wurde vorsorglich für den Haushalt 2010 angemeldet. Wegen des schleppenden Baufortschrittes auf der Restfläche wird der Endausbau durch den Investor verschoben. Die HH-Mittel sollten vorsorglich nach 2012 übertragen werden.	17.200,00 €
5411.2011.02	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	541101	Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen, Plätzen	0962002	10.0007	Die Arbeiten wurden einschl. der Bepflanzung bereits 2011 abgeschlossen; die Abrechnung wird jedoch erst im I. Quartal 2012 erfolgen. Der noch zu zahlende Anteil der Gemeinde Wiefelstede beträgt gem. Kostenaufteilung des Ing.-Büros Frilling noch rd. 1.000,00 €.	1.000,00 €
5411.2011.03	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	541101	Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen, Plätzen	0020002	99.0096	Die Kosten für die Anschaffung des Pocketgerätes und der erforderlichen Software für die Durchführung der Straßenkontrollen ab 2012 wurden noch in 2011 abgerechnet. Die erforderlichen einmaligen Dienstleistungen zur Einführung des Pocketgerätes werden erst im Januar 2012 erbracht und im Anschluss angerechnet.	1.104,00 €

Genehm.nr.	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Begründung	Betrag
5411.2011.04	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	541101	Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen, Plätzen	0962002	99.0038	Die HH-Mittel für die Kostenbeteiligung der Gemeinde Wiefelstede i.H.v. 25% an den Gesamtkosten wurden über den II Nachtrag 2009 unter Berücksichtigung der ungeprüften Schlussrechnung angepasst. Eine Abrechnung sollte in 2010 erfolgen, ist aber weder 2010 noch 2011 erfolgt (Vorlage der Schlussabrechnung im April 2012).	35.473,68 €
5452.2011.01	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	545201	Straßen-beleuchtung	0963002	10.0023	Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Wiefelstede i.H.v. 17% der Gesamtkosten für den Endausbau der Restfläche im o. a. Baugebiet wurde vorsorglich für den Haushalt 2010 angemeldet. Wegen des schleppenden Baufortschrittes auf der Restfläche wird der Endausbau durch den Investor verschoben. Die HH-Mittel sollten vorsorglich nach 2011 übertragen werden	1.800,00 €
5452.2011.02	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	545201	Straßen-beleuchtung	0963002	99.0042	Die HH-Mittel für die Kostenbeteiligung der Gemeinde Wiefelstede i.H.v. 25% an den Gesamtkosten wurden über den II Nachtrag 2009 unter Berücksichtigung der ungeprüften Schlussrechnung angepasst. Eine Abrechnung sollte in 2010 erfolgen, ist aber weder 2010 noch 2011 erfolgt (Vorlage der Schlussabrechnung im April 2012).	5.222,21 €
5472.2011.02	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	547201	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen	0392502	11.0024	Die Arbeiten wurden zwar in 2011 abgeschlossen und die Unterlagen dem ZVBN zur Verfügung gestellt; die Schlussabrechnung mit dem ZVBN wird jedoch esrt in 2012 erfolgen.	2.328,09 €

Genehm.nr.	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Begründung	Betrag
5472.2011.03	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	547201	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen	0392002	09.0033	Die Maßnahme wurde endgültig im Herbst 2011 fertiggestellt; die Schlussrechnungen sind jedoch erst im januar 2012 bei der Gemeinde eingegangenund werden umgehend nach erfolgter Abnahme dem ZVBN zur Verfügung gestellt, damit die Endabrechnung hoffentlich im I. Quartal 2012 erfolgen kann.	268,29 €
5472.2011.03	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	547201	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen	0392502	09.0033	Die Maßnahme wurde endgültig im Herbst 2011 fertiggestellt; die Schlussrechnungen sind jedoch erst im januar 2012 bei der Gemeinde eingegangenund werden umgehend nach erfolgter Abnahme dem ZVBN zur Verfügung gestellt, damit die Endabrechnung hoffentlich im I. Quartal 2012 erfolgen kann.	9.756,18 €
5541.2011.01	30200	FD Bauverwaltung	554102	Flächenpool	0047002	10.0020	Die Bepflanzungen wurden im Spätherbst 2011 durchgeführt; die Abrechnung wird jedoch erst im I. Quartal 2012 erfolgen. Der Anteil der Gemeinde Wiefelstede beträgt gem. Kostenaufteilung des Ing.-Büros Frilling rd. 1.000,00 €.	1.000,00 €
5541.2011.02	30200	FD Bauverwaltung	554102	Flächenpool	0047002	10.0020	Die Bepflanzungen wurden im Spätherbst 2011 durchgeführt; die Abrechnung wird jedoch erst im I. Quartal 2012 erfolgen. Der Anteil der Gemeinde Wiefelstede beträgt gem. Schlussrechnung der Fa. Kuhlmann 2.469,77 €	1.500,00 €

Genehm.nr.	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Begründung	Betrag
5711.2011.01	30200	FD Bauverwaltung	571101	Förderung von Industrie- und Gewerbe-betrieben	0047002	99.0050	Die Gemeinde Wiefelstede hat sich zur Kofinanzierung im Rahmen der KMU-Förderung zur Unterstützung der regionalen und lokalen Entwicklung im Landkreis Ammerland in den Jahren 2007 - 2013 verpflichtet. Bewilligt aber noch nicht abgerechnet wurden insgesamt 87.000,00 € Zusätzlich liegen konkrete Anträge mit dem Fördervolumen von insgesamt rd. 146.250,00 € vor (sh. Anlage). Der Anteil der Gemeinde Wiefelstede wird voraussichtlich im Jahr 2012 abgerufen werden.	30.330,00 €
					Summe:			**373.737,74 €**

b) Ergebnishaushalt

Genehm.-nr.	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Begründung	Betrag
2111.2011.06	10600	FD Schulen, Kultur und Sport	211102	Grundschule Metjendorf	4271100		Ab dem HH-Jahr 2009 sollen die übertragenen Budgets (auf Vorschusskonten und dem Bankkonto der jeweiligen Schule) auch haushaltsrechtlich in Form von Hauhaltsresten beordnet werden, damit die Aufwands- und Auszahlungsermächtigung auch in Höhe der Vorschussbestände im Lfd. Jahr zur Verfügung stehen.	3.720,35 €

Genehm.-nr.	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Begründung	Betrag
2111.2011.07	10600	FD Schulen, Kultur und Sport	211101	Grundschule Wiefelstede	4271100		Ab dem HH-Jahr 2009 sollen die übertragenen Budgets (auf Vorschusskonten und dem Bankkonto der jeweiligen Schule) auch haushaltsrechtlich in Form von Hauhaltsresten beordnet werden, damit die Aufwands- und Auszahlungsermächtigung auch in Höhe der Vorschussbestände im Lfd. Jahr zur Verfügung stehen.	5.575,92 €
2161.2011.03	10600	FD Schulen, Kultur und Sport	216101	Oberschule Wiefelstede	4271100		Ab dem HH-Jahr 2009 sollen die übertragenen Budgets (auf Vorschusskonten und dem Bankkonto der jeweiligen Schule) auch haushaltsrechtlich in Form von Hauhaltsresten beordnet werden, damit die Aufwands- und Auszahlungsermächtigung auch in Höhe der Vorschussbestände im Lfd. Jahr zur Verfügung stehen.	19.789,84 €
3675.2011.01	20300	FD Jugend und Familie	367501	Familien-servicebüro	4318100		Bei den Erträgen handelt es sich um zweckgebundene Erträge aus der Aktion " Freude für alle Kinder" unter Federführung des Familienservicebüros. Die Ausgabeermächtigung bleibt gem. § 20 IV GemHKVO bis Abwicklung der letzten Zahlung für den genannten Zweck verfügbar.	5.032,79 €
					Summe:			**34.118,90 €**

c) nachrichtlich; ohne Buchung

	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Begründung	Betrag
	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	547201	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen	2111302	10.0024	Die Arb. wurden in 2010 abgeschlossen, die Rechn. lagen vor und wurden dem ZVBN bis Ende Nov. 2010 zur Verfügung gestellt. Die Schlussabr. mit dem ZVBN ist in 2011 noch nicht erfolgt.	14.000,00 €
	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	547201	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen	2111302	10.0025	Die Arbeiten wurden zwar 2010 abgeschlossen, die Rechn. lagen vor u. wurden dem ZVBN bis Ende Nov. 2010 zur Verf. gestellt. Die Schlussabr. mit dem ZVBN ist jedoch in 2011 noch nicht erfolgt.	12.500,00 €
	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	547201	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen	2111302	10.0010	Die Arb. wurden zwar 2010 abgeschlossen, die Rechn. lagen vor und wurden dem ZVBN bis Ende Nov. 2010 zur Verf. gestellt. Die Schlussabr. mit dem ZVBN ist jedoch in 2011 noch nicht erfolgt.	7.000,00 €
					Summe:			**33.500,00 €**

Haushaltsreste investiv	373.737,74 €
Haushaltsreste Ergebnishaushalt	34.118,90 €
Summe	**407.856,64 €**
Haushaltsreste Einnahme	33.500,00 €
Netto-Haushaltsreste	**374.356,64 €**

H. Fazit/Risikoabschätzung

per 31.12.2011

H. Fazit/Risikoabschätzung

Bei der Aufstellung des Haushaltplanes für das Jahr 2011 konnten die anziehenden Erträge bei den Hauptsteuerarten berücksichtigt werden. Gleichwohl mussten aufgrund der einzuplanenden notwendigen Aufwendungen diese nochmals nach Einsparungsmöglichkeiten untersucht werden. Die seinerzeit aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2010 ins Auge gefasste nochmalige Anhebung der Realsteuerhebesätze wurde verwaltungsseitig wieder verworfen, da sich in Teilbereichen teilweise deutliche Haushaltseinsparungen im Jahr 2010 abzeichneten, auf der Ertragsseite die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich nachließen und bei optimistischer Ertragsschätzung ein Haushaltsausgleich hergestellt werden konnte.

Im Verlauf der Haushaltsausführung des Jahres 2011 kristallisierte sich immer mehr heraus, dass die Hauptsteuererträge und Umlagen im Ergebnis deutlich über den Einplanungen liegen würden. Gleichwohl musste bei der Ausführung des Haushaltsplanes daran gedacht werden, dass die erwirtschafteten Defizite der Vorjahre noch auszugleichen waren.

Die von der Gemeinde Wiefelstede im Jahr 2011 erzielten Erträge in den Hauptsteuerarten bewegten sich allgemein, aber auch aufgrund der im Jahr 2010 vorgenommenen Anhebung der Realsteuerhebesätze auf einem sehr hohen und in dieser Höhe nicht vermuteten Niveau. Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise haben in einer Geschwindigkeit nachgelassen, die nicht zu erwarten war.

Nach der Umstellung der Haushaltswirtschaft konnte die Verwaltung mittlerweile gefestigt in die Haushaltsplanung und Ausführung gehen. Die gewonnenen Erkenntnisse konnten als sichere Tatsachen angenommen werden. Die sich im Nachhinein ergebenden Notwendigkeiten haben sich nicht als wesentlich, jedoch in Teilen als sehr arbeitsintensiv herausgestellt; wurden zwischenzeitlich jedoch auch abgearbeitet. Die Herkulesaufgabe „Erstellen der Eröffnungsbilanz“ konnte im Jahr 2011 ebenfalls erfolgreich und aus Sicht der Verwaltung mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen werden.

Die Einführung eines Berichtswesens und einer Kosten- und Leistungsrechnung gem. § 21 GemHKVO steht noch aus. Ein Konzept über die für die Gemeinde Wiefelstede notwendige Ausgestaltung und Tiefe dieser Komponenten wurde noch nicht erstellt. Die Verwaltung hat jedoch bereits bei der Erstellung der Haushaltsplanung die Strukturen so angelegt, dass die Kosten für einzelne Leistungen bereits heute übersichtlich gestaltet wurden. Eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung in einem Volumen von rd. 2,5 Mio. €uro jährlich ordnet anfallende Aufwendungen bis zu bestimmten Grenzen bereits den zuständigen Kostenträgern zu. Nicht verteilt werden hierbei zurzeit die Overheadkosten auf die einzelnen Kostenträger. Dieses wird vor dem Hintergrund der noch zu erstellenden Jahresabschlüsse zurzeit auch noch nicht als vordringlich angesehen.

Mit der Fertigstellung des Jahreabschlusses 2011 und dem zeitgleich erstellten Jahresabschluss 2012 kommt die Gemeinde Wiefelstede bei der Aufholung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse einen großen Schritt voran machen. Bei eine unveränderten Personalsituation soll nunmehr umgehend der Jahresabschluss für das Jahr 2013 erstellt, geprüft und zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Verwaltungsseitig wird davon ausgegangen, dass diese Arbeiten bis zum Spätsommer 2015 abgeschlossen und der Jahresabschluss des Jahres 2014 bis Ende dieses Jahres erstellt werden kann.

Nach wie vor kann eine Risikoabschätzung allein aus dem Jahr 2011 für die Folgejahre heraus nicht zielführend sein. Die Ergebnisse der doppischen Haushaltsführung der Jahre 2009 bis einschließlich des Jahres 2014 zeigen eindeutig, dass eine Gemeinde, so auch die Gemeinde Wiefelstede, einen Haushaltsausgleich durch Einsparungen auf der Aufwandsseite bei ausbleibenden Erträgen dauerhaft nicht herstellen kann. Die wieder anspringende Konjunktur und die dadurch bedingt gute Beschäftigungslage hat auf breiter Front dafür gesorgt, dass die Erträge, die noch im Jahr 2008 erzielt worden sind, wieder erreicht wurden und darüber hinaus noch deutlich übertroffen werden konnten.

Steuererträge auf noch nie dagewesenen Niveau haben die Gemeinde Wiefelstede in die Lage versetzt, vorbehaltlich der noch zu treffenden Beschlüsse, Überschussrücklagen zu bilden, die kurzfristige Ertragsschwankungen ausgleichen können. Langfristig ausfallende Erträge können auch zukünftig nur durch eine Stärkung der Ertragsseite ausgeglichen werden. Im Rahmen der Herbeiführung der Beschlüsse zur Bildung von Überschussrücklagen aus dem Ergebnishaushalt wird abschließend noch die Frage zu klären sein, wie die liquiden Mittel ebenfalls gesichert werden können.

Haushaltsplanerisch mit etwas Sorge zu betrachten ist die Abwanderung von zwei Betrieben sowie das zurzeit laufende Insolvenzverfahren in einem weiteren mittelständischen Traditionsbetrieb in der Gemeinde Wiefelstede. Die Gemeinde Wiefelstede muss nach wie vor bemüht sein, Arbeitsplätze in der Gemeinde zu halten, wobei dieses natürlich immer auch betriebliche Entscheidungen sind, die nicht von der Gemeinde beeinflusst werden können.

In Bezug auf die Infrastruktur stehen möglicherweise noch Aufgaben an, die künftig zu lösen sein werden. So kann derzeit nicht abgeschätzt werden, wie hoch die Quote der Kinder künftig sein wird, die mit Krippenplätzen zu versorgen sind. Erkennbar ist hier in der Gemeinde ein Nord – Südgefälle. Die zunehmende Inanspruchnahme von Krippenplätzen lässt hier den Schluss zu, dass das bereits bestehende Angebot mittelfristig oder auch langfristig nicht ausreichen wird. Bei einer Bestätigung würde die Gemeinde Wiefelstede gezwungen sein, unabhängig von der Entwicklung von weiteren Bauplätzen, weitere Angebote zu schaffen und hier gegebenenfalls auch noch weiter zu investieren. Die dabei anfallenden Kosten sind erheblich. Planerisch werden im Jahr 2015 bereits 10 % des Gesamthaushaltes für die Kinderbetreuung aufgewendet.

Gesamtwirtschaftlich scheint es im Moment trotz Krieg in der Ukraine, dem IS-Terror im Irak und dem Bürgerkrieg in Syrien die Lage stabil zu sein. Eurokurs und der niedrige Rohölpreis wirken derzeit wie ein Konjunkturpaket, so dass trotz der bestehenden negativen Situationen von stabilen Erträgen ausgegangen werden kann.

Trotz dieser stabilen Ertragserwartungen muss es nachdenklich stimmen, dass die Fianzplanung der folgenden Jahre Defizite oder nur sehr geringe Überschüsse ausweist obwohl sich die Steuererträge auf Höchstniveau bewegen. Ohne pessimistisch zu wirken, muss der Aufwandsseite auch zukünftig große Aufmerksamkeit geschenkt und ggfls. rechtzeitig gegengesteuert werden.

Jahresabschluss

der Gemeinde Wiefelstede

gem. § 128 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

per 31.12.2012

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seite
A.	**Einleitung**	3-6
	Feststellungserklärung zum Jahresabschluss per 31.12.2012	7-8
B.	**Gesamtergebnisrechnung**	9-10
C.	**Gesamtfinanzrechnung**	11-14
D.	**Teilhaushalte** (Gliederung jeweils in Ergebnis- und Finanzrechnung)	15-170
D.1	Fachbereich I – Innere Dienste und Bürgerservice	16-90
	10100 FD Innere Verwaltung	17-23
	10200 FD Finanzverwaltung	24-28
	10400 FD Ordnungsangelegenheiten	29-35
	1261 Feuerwehrwesen	36-42
	10500 FD Bürgerservice	43-46
	1222 Bürgerservice	47-50
	10600 FD Schulen, Kultur und Sport	51-59
	2111 Grundschulen	60-64
	2161 HS/RS Wiefelstede	65-69
	2171 Gymnasien	70-71
	4241 Sportstätten	72-76
	4242 Bäder	77-83
	10300 FD Allgemeine Finanzen	84-90
D.2	Fachbereich II – Arbeit, Familie und Soziales	91-118
	20100 FD Soziale Hilfen	92-95
	20200 FD Soziale Einrichtungen	96-101
	3651 Kindertagesstätten	102-106
	20300 FD Jugend und Familien	107-113
	3675 Familienservicebüro	114-118
D.3	Fachbereich III – Bauen und Planen	119-170
	30100 FD Gebäudemanagement	120-127
	1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	128-135
	30200 FD Bauverwaltung	136-142
	30300 Bauhof	143-147
	5733 Bauhof	148-152
	30400 FD Straßen, Wege, Plätze	153-162
	5411 Gemeindestraßen	163-170
E.	**Bilanz 2010**	171-174
E.1	Erläuterungen zur Bilanz	175-190
F.	**Anhang**	191-194
F.1	Einleitung	192
F.2	Ergebnisse des Jahresabschlusses und Abweichungen zu Haushaltsansätzen	192
F.3	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	192
F.4	Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	192
F.5	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge	192-193
F.6	Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte	193

F.7	Haftungsverhältnisse	193
F.8	Sachverhalte aus denen finanzielle Verpflichtungen entstehen	193
F.9	Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2012	193
F.10	Nicht abgedeckte Fehlbeträge	193-194
F.11	Erläuterungen zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	194
G.	**Anlagen zum Anhang**	195-248
G.1	Rechenschaftsbericht	196-236
G.2	Anlagenübersicht	237
G.3	Schuldenübersicht	238
G.4	Forderungsübersicht	239
G.5	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushalts-ermächtigungen	240-248
H.	**Fazit und Risikoabschätzung**	249-252

A. Einleitung

Die Gemeinde Wiefelstede hat bis zum Jahr 2008 die Haushaltsführung nach den kameralen Grundsätzen gemäß der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vorgenommen.

Ab dem Jahr 2009 wurde die Buchführung auf den doppischen Rechnungsstil umgestellt. Die Haushalts- und Buchführung erfolgt daher ab dem 01.01.2009 nach den Vorschriften der NGO, bzw. ab dem 01.11.2011 nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), sowie nach den Vorschriften der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO).

Aufgrund der umfangreichen Umstellungsarbeiten konnte die erforderliche Eröffnungsbilanz erst im Jahr 2011 fertiggestellt und beschlossen werden.

In der Folgezeit wurden die Arbeiten für die Jahresabschlüsse ab 2009 begonnen. Die Gemeinde hatte sich hierfür neu aufzustellen, da die doppischen Jahresabschlüsse inhaltlich gänzlich von den kameralen Abschlüssen abweichen. Der erste doppische Jahresabschluss für das Jahr 2009 der Gemeinde Wiefelstede konnte daraufhin im Jahr 2013 fertiggestellt und vom Rechnungsprüfungsamt geprüft werden. Die Beschlussfassung im Rat erfolgte am 30.09.2013.
Der Jahresabschluss 2010 wurde parallel zum Jahresabschluss 2009 gefertigt. Die abschließende Fertigstellung des Jahresabschlusses 2010, mit Aufnahme von Anregungen und Hinweisen aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2009, erfolgte im Februar 2014. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgte im März und April 2014. Die Beschlussfassung im Rat erfolgte am 28.07.2014.

In der Folgezeit wurden nunmehr die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 erstellt, die nun im Jahr 2015 geprüft und beschlossen werden sollen.

Gesetzliche Grundlage für den Jahresabschluss ist § 128 NKomVG. Hier sind die Bestandteile des Jahresabschlusses aufgezählt. Der Jahresabschluss dient der Information des Rates der Gemeinde über das abgelaufene Haushaltsjahr und enthält das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des vergangenen Jahres und legt Rechenschaft über den Vollzug des Haushaltsplanes ab, indem die tatsächlich erzielten Erträge und Einzahlungen sowie die Aufwendungen und Auszahlungen den geplanten Haushaltsansätzen gegenübergestellt werden. Der Jahresabschluss dient zur Rechenschaftslegung, zur Ermittlung des wirtschaftlichen Jahresergebnisses, der Dokumentation und der Kontrolle. Er gibt dem Rechnungsprüfungsamt eine wichtige Grundlage zur Prüfung der Buchungsvorgänge und zur Überprüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Ebenso soll der Jahresabschluss der Steuerung zukünftiger Haushaltspläne dienen.

Aufgrund der deutlich verspäteten Vorlage des Jahresabschlusses, die in der notwendigen Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie Personalveränderungen in der Finanzverwaltung begründet ist, wird darauf verzichtet, weitreichende Ausführungen im Jahresabschluss zu machen. Dieses insbesondere, weil eine Steuerung aus dem Jahresabschluss heraus tatsächlich nicht mehr möglich ist. Wie bereits berichtet, strebt die Verwaltung an, die noch ausstehenden Jahresabschlüsse vergleichsweise kurzfristig aufzuholen umso dem Aspekt der Steuerung künftiger Haushaltsjahre Rechnung zu tragen.

Das Jahr 2011 war geprägt von strengster Haushaltsdisziplin. Deshalb konnte das Haushaltsjahr in der Planung ausgeglichen gestaltet werden. In der Haushaltsausführung zeigte sich, dass sich die Erträge, insbesondere aus der Gewerbesteuer sowie aus dem Anteil an der Einkommenssteuer, deutlich besser entwickelten als in der Planung angedacht. Das Jahr 2011 konnte somit mit einem Überschuss in Höhe von 1,78 Mio. Euro abgeschlossen werden. Damit können die Defizite der Jahre 2009 und 2010 ausgeglichen werden.

Bei der Darstellung der Jahresergebnisse wird die Struktur der Haushaltsplanung zugrunde gelegt, d.h., dass eine Darstellung auf Basis der dreizehn Teilhaushalte sowie der wesentlichen Produkte erfolgt. In der Darstellung der Teilhaushalte sind jedoch gegenüber der Haushaltsplanung die beplanten und bebuchten Sachkonten dargestellt. Ferner werden Aufwandsermächtigungen aus Haushaltsresten sowie über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dargestellt. Eine detailliertere Darstellung (z. B. auf Produkt oder Kostenträgerebene) wird aufgrund des Zeitablaufs für nicht hilfreich angesehen. Verwaltungsseitig ist beabsichtigt diese Darstellung zu ändern, sobald die Jahresabschlüsse zeitnah an den gesetzlichen Anforderungen vorgelegt werden können.

Größere Abweichungen zu den einzelnen Positionen werden im Rechenschaftsbericht erläutert.

Zur Verdeutlichung der inhaltlichen Gestaltung und der in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte ist nachstehend das Organigramm der Gemeinde Wiefelstede für das Jahr 2011 abgebildet.

Wiefelstede, 02.02.2015

Organigramm der Gemeinde Wiefelstede (Stand 25.03.10)

Bürgermeister/-in

Gleichstellungsbeauftragte

Fachbereich I
Innere Dienste und Bürgerservice

FD Innere Verwaltung (10100)
1111 Gemeindeorgane
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
1114 Zentrale Dienste

FD Finanzverwaltung (10200)
1113 Finanzverwaltung

FD Allgemeine Finanzen(10300)
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121 Zins- und Kreditmanagement
6122 Deckungsreserve
6123 Bet. an Unternehmen
6131 Abwicklung der Vorjahre

FD Ordnungsangelegenheiten (10400)
1211 Statistiken und Wahlen
1221 Ordnungsangelegenh.
1261 Feuerwehrwesen
1281 Katastrophenschutz
5731 Märkte

FD Bürgerservice (10500)
1222 Bürgerservice
1223 Standesamt
5751 Tourismus

FD Schulen, Kultur und Sport (10600)
2111 Grundschulen
2161 HS/RS Wiefelstede
2171 Gymnasium
2211 Förderschulen
2411 Schülerbeförderung
2441 Kreisschulbaukasse
2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2611 Theaterbesucherring
2621 Musikpflege
2631 Musikschule
2721 Büchereien
2811 Heimat- u. Kulturpflege
4211 Allgemeine Sportförderung
4241 Sportstätten
4242 Bäder
5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Fachbereich II
Arbeit, Familie und Soziales

FD Soziale Hilfen (20100)
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
3112 Hilfe zur Pflege
3114 Hilfe zur Gesundheit
3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3119 Verwalt. der Sozialhilfe
3121 Leistung für Unterkunft und Heizung
3123 Einmalige Leistungen
3124 Arbeitslosengeld II (ohneKdU/ Optionsgemeinden)
3125 Eingliederungsleistungen/ Optionsgemeinden
3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
3131 Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog)
3132 Grundleistungen (§3AsylbLG)
3133 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG)
3139 Verwalt. der Leistungen nach dem AsylbLG
3460 Wohngeld
3517 sonst. soz. Angelegenh.

FD Soziale Einrichtungen (20200)
3151 Soziale Einrichtungen für Ältere(ohne Pflegeeinrichtungen)
3651 Kindertageseinrichtungen
5231 Denkmalschutzpflege
5531 Friedhofswesen

FD Jugend und Familien (20300)
3621 außerschulische Jugendbildung
3622 Kinder- und Jugenderholung
3625 sonstige Jugendarbeit
3639Verwaltung der Jugendhilfe
3661 Jugendeinrichtungen
3675 Familienservicebüro

Fachbereich III
Bauen und Planen

FD Gebäudemanagement (30100)
1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
1117 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke

FD Bauverwaltung (30200)
5111 Bauverwaltung
5221 Wohnungsbauförderung
5381 Schmutzwasserbeseitigung
5471 Förderung des ÖPNV
5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
5711 Wirtschaftsförderung

Bauhof (30300)
5733 Bauhof

FD Straßen, Wege, Plätze (30400)
1116 Bau und Unterhaltung Sportplätze
3662 Spielplätze, usw.
5382 Niederschlagswasserbeseitigung
5411 Gemeindestraßen
5421 Kreisstraßen (OD)
5431 Landesstraßen (OD)
5451 Straßenreinigung
5452 Straßenbeleuchtung
5472 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
5511 öffentliche Grünflächen
5521 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Wiefelstede
- Fachdienst Finanzverwaltung –

Feststellungserklärung zum Jahresabschluss per 31.12.2012 der Gemeinde Wiefelstede

Der Jahresabschluss per 31.12.2012 der Gemeinde Wiefelstede wurde gemäß den Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) aufgestellt. Der Jahresabschluss enthält alle in § 128 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) geforderten Bestandteile und Anlagen.
Gem. § 128 Absatz 1 NKomVG wird hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses per 31.12.2012 festgestellt.

Wiefelstede, den 11.03.2015

Bürgermeister Pieper

Gemeinde Wiefelstede 4

Leiter des Fachbereiches I Aukskel

B. Gesamtergebnisrechnung

per 31.12.2012

Gesamtergebnisrechnung 2012

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.872.661,76	-11.385.100,00	0,00	-11.385.100,00	-13.095.847,17	-1.710.747,17
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-2.877.116,68	-2.943.300,00	-6.395,00	-2.949.695,00	-3.060.060,97	-110.365,97
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.391.322,75	-1.322.800,00	0,00	-1.322.800,00	-1.395.951,15	-73.151,15
04	sonstige Transfererträge	-201.323,89	-209.300,00	0,00	-209.300,00	-235.867,23	-26.567,23
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	-1.957.173,08	-2.047.200,00	0,00	-2.047.200,00	-2.116.566,87	-69.366,87
06	privatrechtliche Entgelte	-257.674,39	-231.900,00	0,00	-231.900,00	-493.026,69	-261.126,69
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-457.861,84	-511.200,00	0,00	-511.200,00	-446.214,30	64.985,70
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-87.284,47	-37.300,00	-2.400,00	-39.700,00	-154.005,67	-114.305,67
09	aktivierte Eigenleistungen	-7.106,41	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-24.064,87	-14.064,87
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.584.178,37	-545.100,00	0,00	-545.100,00	-638.783,10	-93.683,10
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-20.693.703,64**	**-19.243.200,00**	**-8.795,00**	**-19.251.995,00**	**-21.660.388,02**	**-2.408.393,02**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.866.642,57	4.129.900,00	-16.100,00	4.113.800,00	4.104.345,18	-9.454,82
14	Aufwendungen für Versorgung	791.265,95	68.000,00	0,00	68.000,00	53.972,47	-14.027,53
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961.882,52	4.315.200,00	43.986,11	4.359.186,11	4.329.760,34	-29.425,77
16	Abschreibungen	2.114.262,21	2.003.400,00	0,00	2.003.400,00	2.224.412,01	221.012,01
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.485,23	225.300,00	-9.000,00	216.300,00	237.939,67	21.639,67
18	Transferaufwendungen	7.009.753,62	7.271.900,00	18.827,79	7.290.727,79	7.707.969,57	417.241,78
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	999.732,92	1.123.400,00	5.200,00	1.128.600,00	1.042.891,12	-85.708,88
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.973.025,02**	**19.137.100,00**	**42.913,90**	**19.180.013,90**	**19.701.290,36**	**521.276,46**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.720.678,62**	**-106.100,00**	**34.118,90**	**-71.981,10**	**-1.959.097,66**	**-1.887.116,56**
22	außerordentliche Erträge	-141.932,80	-95.400,00	-9.184,91	-104.584,91	-270.238,61	-165.653,70
23	außerordentliche Aufwendungen	78.712,66	30.800,00	9.184,91	39.984,91	32.402,91	-7.582,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-63.220,14	-64.600,00	0,00	-64.600,00	-237.835,70	-173.235,70
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.783.898,76**	**-170.700,00**	**34.118,90**	**-136.581,10**	**-2.196.933,36**	**-2.060.352,26**

C. Gesamtfinanzrechnung

per 31.12.2012

Gesamtfinanzrechnung 2012

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.842.284,04	11.385.100,00	0,00	11.385.100,00	12.981.112,47	1.596.012,47
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.915.502,37	2.943.300,00	6.395,00	2.949.695,00	3.031.853,07	82.158,07
03	sonstige Transfereinzahlungen	197.275,66	209.300,00	0,00	209.300,00	190.899,42	-18.400,58
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	1.946.210,84	2.047.200,00	0,00	2.047.200,00	2.130.985,73	83.785,73
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	253.230,83	231.900,00	0,00	231.900,00	486.450,92	254.550,92
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	530.524,21	521.200,00	17.174,50	538.374,50	545.189,89	6.815,39
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.975,85	37.300,00	2.400,00	39.700,00	129.758,92	90.058,92
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.214.394,66	613.800,00	0,00	613.800,00	723.908,14	110.108,14
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.978.398,46**	**17.989.100,00**	**25.969,50**	**18.015.069,50**	**20.220.158,56**	**2.205.089,06**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.813.662,79	-4.062.500,00	15.743,58	-4.046.756,42	-3.980.900,64	65.855,78
12	Auszahlungen für Versorgung	-50.497,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-44.011,43	23.988,57
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.854.300,05	-4.582.200,00	-43.986,11	-4.626.186,11	-4.183.243,11	442.943,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-229.526,14	-225.300,00	9.000,00	-216.300,00	-233.571,76	-17.271,76
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.547.379,08	-7.303.300,00	-35.645,87	-7.338.945,87	-7.530.745,89	-191.800,02
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.323.514,41	-1.194.100,00	-5.200,00	-1.199.300,00	-1.184.176,72	15.123,28
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.818.879,47**	**-17.435.400,00**	**-60.088,40**	**-17.495.488,40**	**-17.156.649,55**	**338.838,85**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)**	**3.159.518,99**	**553.700,00**	**-34.118,90**	**519.581,10**	**3.063.509,01**	**2.543.927,91**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.071,99	269.600,00	45.500,00	315.100,00	119.911,42	-195.188,58
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	233.667,48	57.100,00	0,00	57.100,00	88.871,71	31.771,71
21	Veräußerung von Sachvermögen	279.194,99	267.100,00	0,00	267.100,00	320.214,18	53.114,18
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.391,19	300,00	0,00	300,00	6.901,61	6.601,61
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**653.325,65**	**594.100,00**	**45.500,00**	**639.600,00**	**535.898,92**	**-103.701,08**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400,00	-1.242.800,00	331.700,00	-911.100,00	-240.446,82	670.653,18
26	Baumaßnahmen	-829.363,97	-1.046.200,00	-538.803,88	-1.585.003,88	-1.253.372,85	331.631,03
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-451.877,08	-585.600,00	-135.535,70	-721.135,70	-448.041,55	273.094,15
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-204.825,50	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.580,59	-480,59
29	Aktivierbare Zuwendungen	-196.375,96	-132.100,00	-65.230,00	-197.330,00	-150.806,87	46.523,13

Gesamtfinanzrechnung 2012

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
30	sonstige Investitionstätigkeit	-54.297,75	-50.000,00	-11.368,16	-61.368,16	-37.035,34	24.332,82
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.737.140,26**	**-3.060.800,00**	**-419.237,74**	**-3.480.037,74**	**-2.134.284,02**	**1.345.753,72**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)**	**-1.083.814,61**	**-2.466.700,00**	**-373.737,74**	**-2.840.437,74**	**-1.598.385,10**	**1.242.052,64**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)**	**2.075.704,38**	**-1.913.000,00**	**-407.856,64**	**-2.320.856,64**	**1.465.123,91**	**3.785.980,55**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	134.057,46	-165.942,54
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-312.141,37	-285.600,00	0,00	-285.600,00	-404.084,47	-118.484,47
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**-312.141,37**	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**	**-270.027,01**	**-284.427,01**
37	**Finanzmittelbestand (Saldo aus 33 und 36)**	**1.763.563,01**	**-1.898.600,00**	**-407.856,64**	**-2.306.456,64**	**1.195.096,90**	**3.501.553,54**
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	996.531,78	0,00	0,00	0,00	934.978,26	934.978,26
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.050.822,07	0,00	0,00	0,00	-932.814,26	-932.814,26
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (3 und 39)**	**-54.290,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.164,00**	**2.164,00**
41	**+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres**	**1.832.840,33**	**-1.961.600,00**	**-2.931.987,22**	**-4.893.587,22**	**3.542.113,05**	**8.435.700,27**
42	**= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)**	**3.542.113,05**	**-3.860.200,00**	**-3.339.843,86**	**-7.200.043,86**	**4.739.373,95**	**11.939.417,81**

D. Teilhaushalte

per 31.12.2012

D.1 Fachbereich I –

Innere Dienste und Bürgerservice

Fachdienste und wesentliche Produkte

10100 Fachdienst Innere Verwaltung

10200 FD Finanzverwaltung

10400 FD Ordnungsangelegenheiten

1261 Feuerwehrwesen

10500 FD Bürgerservice

1222 Bürgerservice

10600 FD Schulen, Kultur und Sport

2111 Grundschulen
2161 HS/RS Wiefelstede
2171 Gymnasien
4241 Sportstätten
4242 Bäder

10300 FD Allgemeine Finanzen

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-1.219,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.136,00**	**-36,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.119,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.136,00	-36,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-18,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17,19**	**-17,19**
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-18,00	0,00	0,00	0,00	-17,19	-17,19
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-90,20**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-25,50**	**74,50**
3311000	Verwaltungsgebühren	-90,20	-100,00	0,00	-100,00	-25,50	74,50
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-15.802,14**	**-2.800,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-5.892,80**	**-3.092,80**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-14.112,24	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-4.315,27	-2.015,27
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-1.689,90	-500,00	0,00	-500,00	-1.577,53	-1.077,53
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-792,36**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-240,00**	**260,00**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-792,36	-500,00	0,00	-500,00	-240,00	260,00
08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-836,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-736,76**	**-736,76**
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	-836,48	0,00	0,00	0,00	-736,76	-736,76
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-898.377,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-71.793,86**	**-71.793,86**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-898.377,52	0,00	0,00	0,00	-71.793,86	-71.793,86
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-917.135,70**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-79.842,11**	**-75.342,11**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**595.759,81**	**686.000,00**	**-16.100,00**	**669.900,00**	**686.017,72**	**16.117,72**
4011000	Dienstaufw. Beamte	113.627,80	144.400,00	-16.100,00	128.300,00	105.572,05	-22.727,95
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	286.743,09	308.200,00	0,00	308.200,00	281.796,26	-26.403,74
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	12.723,44	9.900,00	0,00	9.900,00	11.350,27	1.450,27
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	32.997,00	34.700,00	0,00	34.700,00	37.720,69	3.020,69
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.585,19	22.000,00	0,00	22.000,00	26.678,64	4.678,64
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	82.769,02	92.900,00	0,00	92.900,00	84.837,68	-8.062,32
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	5.799,17	6.500,00	0,00	6.500,00	7.330,21	830,21
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	107.637,00	47.937,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	20.997,58	13.297,58
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070002	Zuführung Rückst. f. gel. Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,34	2.097,34
4070003	Zuführung Rückst.f. Altersteilzeit	26.859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Aufwendungen für Versorgung**	**791.265,95**	**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**	**53.972,47**	**-14.027,53**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4111000	Versorgungsaufw. Beamte	30.757,25	55.000,00	0,00	55.000,00	33.522,60	-21.477,40
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempfäng	11.205,96	13.000,00	0,00	13.000,00	13.624,63	624,63
4151000	Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfäng	658.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfäng	90.615,74	0,00	0,00	0,00	6.825,24	6.825,24
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**222.070,53**	**238.100,00**	**10.800,00**	**248.900,00**	**228.329,22**	**-20.570,78**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	210,69	-89,31
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.623,62	9.300,00	0,00	9.300,00	7.633,38	-1.666,62
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.616,10	5.400,00	0,00	5.400,00	5.231,61	-168,39
4231000	Mieten und Pachten	23.048,03	27.000,00	0,00	27.000,00	21.163,68	-5.836,32
4232000	Leasing	5.287,39	5.600,00	0,00	5.600,00	5.383,08	-216,92
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
4241900	Versicherungen (Inventar)	1.602,12	1.700,00	0,00	1.700,00	1.627,26	-72,74
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.923,74	3.000,00	0,00	3.000,00	2.342,27	-657,73
4251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	4.341,70	300,00	0,00	300,00	590,74	290,74
4251200	Kraftstoffkosten f. Fahrzeuge	2.427,89	3.500,00	0,00	3.500,00	2.711,74	-788,26
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,09	400,00	0,00	400,00	1.780,08	1.380,08
4261100	Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.)	24.062,78	22.300,00	0,00	22.300,00	22.825,83	525,83
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.213,52	18.800,00	0,00	18.800,00	10.393,86	-8.406,14
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	17.099,51	17.000,00	0,00	17.000,00	18.419,95	1.419,95
4271400	Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten	18.152,52	5.800,00	0,00	5.800,00	5.331,94	-468,06
4271500	Kosten der EDV	30.239,59	39.600,00	0,00	39.600,00	44.849,18	5.249,18
4271600	Veranstaltungen	2.784,70	3.700,00	0,00	3.700,00	1.893,86	-1.806,14
4281000	Verbrauch von Vorräten	578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.226,05	5.500,00	4.700,00	10.200,00	10.191,48	-8,52
4431100	Bücher und Zeitschriften	14.766,33	16.500,00	0,00	16.500,00	13.926,69	-2.573,31
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	39.492,57	37.800,00	900,00	38.700,00	41.563,34	2.863,34
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	8.829,39	12.000,00	4.900,00	16.900,00	9.425,08	-7.474,92
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	313,95	2.000,00	0,00	2.000,00	833,48	-1.166,52
16	**Abschreibungen**	**10.826,27**	**20.600,00**	**0,00**	**20.600,00**	**22.278,87**	**1.678,87**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	980,40	400,00	0,00	400,00	271,13	-128,87
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	1.324,00	900,00	0,00	900,00	6.320,46	5.420,46
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.081,87	9.600,00	0,00	9.600,00	6.158,43	-3.441,57
4711800	Auflösung Sammelposten	5.440,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.528,85	-171,15
18	**Transferaufwendungen**	**5.165,00**	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**7.266,25**	**866,25**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.965,00	6.200,00	0,00	6.200,00	7.066,25	866,25
4391000	Sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**169.475,93**	**206.800,00**	**600,00**	**207.400,00**	**188.502,26**	**-18.897,74**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.486,38	147.400,00	0,00	147.400,00	129.122,71	-18.277,29
4421001	Versicherungsbeiträge ehrenamtlich Tätige	1.666,20	3.000,00	-900,00	2.100,00	1.635,80	-464,20
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	9.786,73	12.200,00	0,00	12.200,00	10.054,25	-2.145,75
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.362,62	14.100,00	600,00	14.700,00	15.622,37	922,37
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.729,20	27.500,00	900,00	28.400,00	29.593,69	1.193,69
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	2.444,80	2.600,00	0,00	2.600,00	2.473,44	-126,56
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.794.563,49**	**1.225.900,00**	**-4.700,00**	**1.221.200,00**	**1.186.366,79**	**-34.833,21**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**877.427,79**	**1.221.400,00**	**-4.700,00**	**1.216.700,00**	**1.106.524,68**	**-110.175,32**
22	**außerordentliche Erträge**	**-874,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5312200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR	-874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-874,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**876.553,55**	**1.221.400,00**	**-4.700,00**	**1.216.700,00**	**1.106.524,68**	**-110.175,32**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**78.063,39**	**110.604,00**	**6.300,00**	**116.904,00**	**111.406,27**	**-5.497,73**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	195,63	8.600,00	-1.700,00	6.900,00	2.213,56	-4.686,44
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	77.867,76	102.004,00	8.000,00	110.004,00	109.192,71	-811,29
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**78.063,39**	**110.604,00**	**6.300,00**	**116.904,00**	**111.406,27**	**-5.497,73**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**954.616,94**	**1.332.004,00**	**1.600,00**	**1.333.604,00**	**1.217.930,95**	**-115.673,05**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**1.219,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.136,00**	**36,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.119,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.136,00	36,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**90,20**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**25,50**	**-74,50**
6311000	Verwaltungsgebühren	90,20	100,00	0,00	100,00	25,50	-74,50
05	**privatrechtliche Entgelte**	**15.651,96**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**6.058,30**	**3.258,30**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	14.060,74	2.300,00	0,00	2.300,00	4.366,77	2.066,77
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.591,22	500,00	0,00	500,00	1.691,53	1.191,53
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**1.032,36**	**532,36**
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00	1.032,36	532,36
07	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**836,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736,76**	**736,76**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	836,48	0,00	0,00	0,00	736,76	736,76
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.797,64**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**8.988,92**	**4.488,92**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-554.110,08**	**-618.600,00**	**16.100,00**	**-602.500,00**	**-565.227,08**	**37.272,92**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-112.621,17	-144.400,00	16.100,00	-128.300,00	-107.589,78	20.710,22
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-287.083,64	-308.200,00	0,00	-308.200,00	-282.826,38	25.373,62
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-12.723,44	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-11.350,27	-1.450,27
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-35.962,30	-34.700,00	0,00	-34.700,00	-35.418,35	-718,35
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-22.482,24	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-33.743,14	-11.743,14
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-80.631,88	-92.900,00	0,00	-92.900,00	-86.974,82	5.925,18
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-2.605,41	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-7.324,34	-824,34
12	**Auszahlungen für Versorgung**	**-50.497,00**	**-68.000,00**	**0,00**	**-68.000,00**	**-44.011,43**	**23.988,57**
7111000	Versorgungsauszahlungen Beamte	-36.842,58	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-30.437,79	24.562,21
7141000	Beihilfen,Unterstütz-leist. f.Versorgungsempfänger	-13.654,42	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.573,64	-573,64
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-220.776,26**	**-238.100,00**	**-10.800,00**	**-248.900,00**	**-229.551,91**	**19.348,09**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-210,69	89,31
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.699,85	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-7.633,38	1.666,62
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.765,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.231,61	168,39
7231000	Mieten und Pachten	-23.106,69	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-21.176,48	5.823,52

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7232000	Leasing	-5.275,37	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.383,08	216,92
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	900,00
7241900	Versicherungen (Inventar)	-1.602,12	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.627,26	72,74
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.953,82	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.386,77	613,23
7251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	-4.341,70	-300,00	0,00	-300,00	-590,74	-290,74
7251200	Kraftstoff für. Fahrzeuge	-2.318,97	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.812,50	687,50
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-440,09	-400,00	0,00	-400,00	-1.433,08	-1.033,08
7261100	Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.)	-24.329,83	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-23.015,43	-715,43
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.174,76	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-9.784,49	9.015,51
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-14.440,73	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-19.808,35	-2.808,35
7271400	Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten	-18.247,87	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.347,80	452,20
7271500	Kosten der EDV	-31.079,59	-39.600,00	0,00	-39.600,00	-44.849,18	-5.249,18
7271600	Veranstaltungen	-2.784,70	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-1.893,86	1.806,14
7281000	Erwerb von Vorräten	-578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.226,05	-5.500,00	-4.700,00	-10.200,00	-10.191,48	8,52
7431100	Bücher und Zeitschriften	-13.969,06	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-13.932,82	2.567,18
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-39.462,61	-37.800,00	-900,00	-38.700,00	-41.757,27	-3.057,27
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-9.664,56	-12.000,00	-4.900,00	-16.900,00	-9.652,16	7.247,84
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-313,95	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-833,48	1.166,52
15	**Transferauszahlungen**	**-5.165,00**	**-6.400,00**	**0,00**	**-6.400,00**	**-7.266,25**	**-866,25**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.965,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-7.066,25	-866,25
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-169.396,41**	**-206.800,00**	**-600,00**	**-207.400,00**	**-188.817,64**	**18.582,36**
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-108.486,36	-147.400,00	0,00	-147.400,00	-129.122,71	18.277,29
7421001	Ausz. Versicherungsbeiträge ehrenamtl. Tätige	-1.666,20	-3.000,00	900,00	-2.100,00	-1.635,80	464,20
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-9.878,53	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-10.020,29	2.179,71
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.486,32	-14.100,00	-600,00	-14.700,00	-15.301,71	-601,71
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-36.434,20	-27.500,00	-900,00	-28.400,00	-30.263,69	-1.863,69
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-2.444,80	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.473,44	126,56
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-999.944,75**	**-1.137.900,00**	**4.700,00**	**-1.133.200,00**	**-1.034.874,31**	**98.325,69**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-982.147,11**	**-1.133.400,00**	**4.700,00**	**-1.128.700,00**	**-1.025.885,39**	**102.814,61**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**874,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**874,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-18.393,13**	**-103.700,00**	**-34.800,00**	**-138.500,00**	**-44.085,21**	**94.414,79**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-10.635,79	-72.700,00	-42.400,00	-115.100,00	-23.558,95	91.541,05
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-7.757,34	-31.000,00	7.600,00	-23.400,00	-20.526,26	2.873,74
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-4.757,40**	**-4.100,00**	**0,00**	**-4.100,00**	**-4.580,59**	**-480,59**
7865100	Zuführung an die Versorgungsrückl. (Aktive Beamte)	-2.174,08	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.632,25	-32,25
7865200	Zuführung an die Versorgungsrückl. (Vers.empf.)	-2.583,32	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.948,34	-448,34
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-1.084,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7817000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-1.084,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-24.335,62**	**0,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.538,12**	**61,88**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	-24.335,62	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.538,12	61,88
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-48.570,68**	**-107.800,00**	**-42.400,00**	**-150.200,00**	**-56.203,92**	**93.996,08**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-47.696,44**	**-107.800,00**	**-42.400,00**	**-150.200,00**	**-56.203,92**	**93.996,08**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.029.843,55**	**-1.241.200,00**	**-37.700,00**	**-1.278.900,00**	**-1.082.089,31**	**196.810,69**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-1.029.843,55**	**-1.241.200,00**	**-37.700,00**	**-1.278.900,00**	**-1.082.089,31**	**196.810,69**

Investitionen Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
10.0001 Einrichtung Ratssaal	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
10.0002 Einbauschränke OG Rathaus I	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00
10.0042 Inv.zuschuss DLRG f. Übungspuppe	-1.084,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.084,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0001 Lizenzen	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-538,12	-61,88
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-538,12	-61,88
99.0002 bewegliches Vermögen Allg. Verwaltung	-10.784,75	-31.000,00	-19.000,00	2.600,00	-47.400,00	-9.707,49	-37.692,51
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.784,75	-31.000,00	-19.000,00	2.600,00	-47.400,00	-9.707,49	-37.692,51
99.0078 Versorgungsrücklage aktive Beamte (bis 2014)	-1.337,60	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	-895,49	-704,51
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.337,60	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	-895,49	-704,51
99.0079 Versorgungsrücklage passive Beamte (bis 2014)	-2.583,32	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.948,34	448,34
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.583,32	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.948,34	448,34
99.0084 Bewegliches Vermögen EDV-Einrichtungen (bis 2012)	-22.689,54	-22.000,00	-26.000,00	600,00	-47.400,00	-41.377,72	-6.022,28
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.282,77	-22.000,00	-26.000,00	7.600,00	-40.400,00	-34.377,72	-6.022,28
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-16.406,77	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
99.0095 Bauhof Zeiterfassungssystem	-2.411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.086,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0097 Ratsinformationssystem "Ramiris"	-6.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-6.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-47.734,20**	**-107.800,00**	**-45.000,00**	**2.600,00**	**-150.200,00**	**-55.467,16**	**-94.732,84**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30,00**	**-30,00**
3311000	Verwaltungsgebühren	-35,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-111,60**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-139,50**	**60,50**
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-111,60	-200,00	0,00	-200,00	-139,50	60,50
08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-299,86**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-430,08**	**-230,08**
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	-280,00	-200,00	0,00	-200,00	-387,00	-187,00
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge)	-19,86	0,00	0,00	0,00	-43,08	-43,08
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-38.506,84**	**-25.200,00**	**0,00**	**-25.200,00**	**-42.075,56**	**-16.875,56**
3562000	Stundungszinsen, usw.	-10.880,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-12.115,00	-8.915,00
3562100	Beitreibungsgebühren u. ä.	-27.600,94	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-29.204,72	-7.204,72
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-3,00	0,00	0,00	0,00	-750,54	-750,54
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-22,90	0,00	0,00	0,00	-5,30	-5,30
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-38.953,30**	**-25.600,00**	**0,00**	**-25.600,00**	**-42.675,14**	**-17.075,14**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**287.448,83**	**305.000,00**	**0,00**	**305.000,00**	**288.159,55**	**-16.840,45**
4011000	Dienstaufw. Beamte	49.252,71	55.900,00	0,00	55.900,00	25.619,62	-30.280,38
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	170.987,68	177.800,00	0,00	177.800,00	197.072,64	19.272,64
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	17.358,81	17.800,00	0,00	17.800,00	9.116,70	-8.683,30
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.084,26	13.300,00	0,00	13.300,00	14.161,66	861,66
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	34.539,56	36.600,00	0,00	36.600,00	39.572,38	2.972,38
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.225,81	3.600,00	0,00	3.600,00	2.616,55	-983,45
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**47.349,93**	**77.600,00**	**-18.900,00**	**58.700,00**	**52.160,77**	**-6.539,23**
4231000	Mieten und Pachten	911,33	1.000,00	0,00	1.000,00	746,48	-253,52
4271500	Kosten der EDV	22.825,70	23.500,00	0,00	23.500,00	22.632,32	-867,68
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	23.612,90	53.100,00	-18.900,00	34.200,00	28.781,97	-5.418,03
16	**Abschreibungen**	**10.602,15**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**12.663,75**	**2.663,75**
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	9.938,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.990,00	-10,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	650,87	0,00	0,00	0,00	2.625,61	2.625,61
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	35,40
4721201	Abschreibungen auf Forderungen (Kleinbeträge)	13,28	0,00	0,00	0,00	12,74	12,74
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.630,59**	**8.000,00**	**-1.600,00**	**6.400,00**	**3.129,93**	**-3.270,07**
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.630,59	8.000,00	-1.600,00	6.400,00	3.129,93	-3.270,07
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**350.031,50**	**400.600,00**	**-20.500,00**	**380.100,00**	**356.114,00**	**-23.986,00**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**311.078,20**	**375.000,00**	**-20.500,00**	**354.500,00**	**313.438,86**	**-41.061,14**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**5.864,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	5.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**5.864,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**316.942,60**	**375.000,00**	**-20.500,00**	**354.500,00**	**313.438,86**	**-41.061,14**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**316.942,60**	**375.000,00**	**-20.500,00**	**354.500,00**	**313.438,86**	**-41.061,14**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	35,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
05	**privatrechtliche Entgelte**	**111,60**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**139,50**	**-60,50**
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	111,60	200,00	0,00	200,00	139,50	-60,50
07	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**280,98**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**399,28**	**199,28**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	268,00	200,00	0,00	200,00	366,00	166,00
6699001	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen (Kleinbeträge)	12,98	0,00	0,00	0,00	33,28	33,28
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**31.600,12**	**25.200,00**	**0,00**	**25.200,00**	**37.571,43**	**12.371,43**
6562000	Stundungszinsen, usw.	2.531,94	3.200,00	0,00	3.200,00	7.951,00	4.751,00
6562100	Beitreibungsgebühren, u. ä.	29.045,28	22.000,00	0,00	22.000,00	29.615,13	7.615,13
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	22,90	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.027,70**	**25.600,00**	**0,00**	**25.600,00**	**38.140,21**	**12.540,21**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-284.754,89**	**-305.000,00**	**0,00**	**-305.000,00**	**-286.758,53**	**18.241,47**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-48.246,57	-55.900,00	0,00	-55.900,00	-24.568,19	31.331,81
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-170.987,68	-177.800,00	0,00	-177.800,00	-197.072,64	-19.272,64
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-16.104,30	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-8.760,69	9.039,31
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.084,26	-13.300,00	0,00	-13.300,00	-14.161,66	-861,66
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-34.539,56	-36.600,00	0,00	-36.600,00	-39.572,38	-2.972,38
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-2.792,52	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-2.622,97	977,03
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-60.684,70**	**-77.600,00**	**18.900,00**	**-58.700,00**	**-41.461,36**	**17.238,64**
7231000	Mieten und Pachten	-825,28	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-789,69	210,31
7271500	Kosten der EDV	-28.983,86	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-22.632,32	867,68
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-30.875,56	-53.100,00	18.900,00	-34.200,00	-18.039,35	16.160,65
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-4.450,59**	**-8.000,00**	**1.600,00**	**-6.400,00**	**-3.068,43**	**3.331,57**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.450,59	-8.000,00	1.600,00	-6.400,00	-3.068,43	3.331,57
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-349.890,18**	**-390.600,00**	**20.500,00**	**-370.100,00**	**-331.288,32**	**38.811,68**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-317.862,48**	**-365.000,00**	**20.500,00**	**-344.500,00**	**-293.148,11**	**51.351,89**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.594,00**	**6,00**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.594,00	6,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.594,00**	**6,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.594,00**	**6,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-317.862,48**	**-365.000,00**	**17.900,00**	**-347.100,00**	**-295.742,11**	**51.357,89**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-317.862,48**	**-365.000,00**	**17.900,00**	**-347.100,00**	**-295.742,11**	**51.357,89**

Investitionen Fachdienst 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
12.0019 Infoma-Lizenzen	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.594,00	-6,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.594,00	-6,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.594,00**	**-6,00**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-34.108,06**	**-17.000,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-30.063,77**	**-13.063,77**
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-33.758,06	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-30.013,77	-13.013,77
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-350,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-6.266,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.523,01**	**-523,01**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-6.266,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.523,01	-523,01
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-13.782,94**	**-13.200,00**	**0,00**	**-13.200,00**	**-14.662,55**	**-1.462,55**
3311000	Verwaltungsgebühren	-13.442,94	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-12.429,22	-129,22
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-340,00	-900,00	0,00	-900,00	-2.233,33	-1.333,33
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-685,95**	**-2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**-7.051,78**	**-4.851,78**
3421000	Erträge aus Verkauf	-105,74	-100,00	0,00	-100,00	-53,20	46,80
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-370,21	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-4.219,96	-2.419,96
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-210,00	-300,00	0,00	-300,00	-2.778,62	-2.478,62
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-7.483,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3481000	Erstattungen vom Land	-7.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-62.326,76**	**-38.400,00**	**0,00**	**-38.400,00**	**-58.301,11**	**-19.901,11**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**62.812,61**	**65.500,00**	**0,00**	**65.500,00**	**80.668,90**	**15.168,90**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	47.796,29	49.300,00	0,00	49.300,00	61.790,26	12.490,26
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	1.687,36	1.800,00	0,00	1.800,00	1.726,20	-73,80
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.375,38	3.600,00	0,00	3.600,00	4.450,31	850,31
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	9.803,86	10.500,00	0,00	10.500,00	12.504,57	2.004,57
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	149,72	300,00	0,00	300,00	197,56	-102,44
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**124.709,78**	**113.900,00**	**-5.300,00**	**108.600,00**	**103.481,85**	**-5.118,15**
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.570,70	4.100,00	-1.100,00	3.000,00	1.445,36	-1.554,64
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.917,86	16.300,00	-1.200,00	15.100,00	17.279,65	2.179,65
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.391,81	12.700,00	-5.300,00	7.400,00	3.940,17	-3.459,83
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1,35	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
4241200	Stromkosten	938,42	1.300,00	0,00	1.300,00	989,34	-310,66
4241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	2.837,65	3.100,00	0,00	3.100,00	2.837,65	-262,35
4241900	Versicherungen (Inventar)	2.318,17	2.300,00	0,00	2.300,00	1.997,75	-302,25
4251000	Haltung von Fahrzeugen	25.642,87	22.400,00	0,00	22.400,00	25.149,60	2.749,60
4251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.292,70	492,70

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4251200	Kraftstoffkosten f. Fahrzeuge	5.064,11	3.900,00	2.300,00	6.200,00	5.672,88	-527,12
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.037,86	12.800,00	0,00	12.800,00	15.263,27	2.463,27
4261100	Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.)	2.286,28	5.300,00	0,00	5.300,00	3.053,49	-2.246,51
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.214,45	21.600,00	0,00	21.600,00	19.378,85	-2.221,15
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	1.440,65	600,00	0,00	600,00	46,41	-553,59
4271500	Kosten der EDV	801,11	1.000,00	0,00	1.000,00	801,11	-198,89
4431100	Bücher und Zeitschriften	847,00	1.400,00	0,00	1.400,00	756,00	-644,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.741,98	2.200,00	0,00	2.200,00	2.281,27	81,27
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.657,51	1.100,00	0,00	1.100,00	294,76	-805,24
16	**Abschreibungen**	**60.824,44**	**73.900,00**	**0,00**	**73.900,00**	**69.743,13**	**-4.156,87**
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	196,00	200,00	0,00	200,00	195,52	-4,48
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.028,00	6.200,00	0,00	6.200,00	5.944,40	-255,60
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.041,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.141,81	-158,19
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	43.692,00	47.200,00	0,00	47.200,00	47.819,29	619,29
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.800,00	12.200,00	0,00	12.200,00	9.780,68	-2.419,32
4711800	Auflösung Sammelposten	2.959,00	6.800,00	0,00	6.800,00	4.707,55	-2.092,45
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	108,44	0,00	0,00	0,00	108,28	108,28
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	45,60
18	**Transferaufwendungen**	**499,03**	**200,00**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.200,70**	**0,70**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	499,03	200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,70	0,70
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**43.500,85**	**61.100,00**	**1.400,00**	**62.500,00**	**47.860,26**	**-14.639,74**
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.145,14	24.100,00	0,00	24.100,00	26.340,64	2.240,64
4421001	Versicherungsbeiträge ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	122,41	122,41
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	2.197,60	2.900,00	0,00	2.900,00	2.184,20	-715,80
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.674,97	300,00	1.400,00	1.700,00	1.461,86	-238,14
4450001	Erstattungen an den Bund	389,76	0,00	600,00	600,00	576,52	-23,48
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.093,38	33.800,00	-600,00	33.200,00	17.174,63	-16.025,37
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**292.346,71**	**314.600,00**	**-2.900,00**	**311.700,00**	**302.954,84**	**-8.745,16**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**230.019,95**	**276.200,00**	**-2.900,00**	**273.300,00**	**244.653,73**	**-28.646,27**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.160,54**	**-10.160,54**
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.160,54	-2.160,54
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.127,88**	**1.127,88**
5322000	Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,88	1.127,88

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.032,66**	**-9.032,66**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**230.019,95**	**276.200,00**	**-2.900,00**	**273.300,00**	**235.621,07**	**-37.678,93**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**52.403,27**	**63.836,00**	**1.300,00**	**65.136,00**	**45.031,57**	**-20.104,43**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	3.386,03	5.900,00	1.300,00	7.200,00	3.315,41	-3.884,59
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	49.017,24	57.936,00	0,00	57.936,00	41.716,16	-16.219,84
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**52.403,27**	**63.836,00**	**1.300,00**	**65.136,00**	**45.031,57**	**-20.104,43**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**282.423,22**	**340.036,00**	**-1.600,00**	**338.436,00**	**280.652,64**	**-57.783,36**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**34.108,06**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**13.655,97**	**-3.344,03**
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	33.758,06	17.000,00	0,00	17.000,00	13.605,97	-3.394,03
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**13.685,49**	**13.200,00**	**0,00**	**13.200,00**	**14.723,98**	**1.523,98**
6311000	Verwaltungsgebühren	13.285,49	12.300,00	0,00	12.300,00	11.211,57	-1.088,43
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	900,00	0,00	900,00	3.512,41	2.612,41
05	**privatrechtliche Entgelte**	**315,74**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**6.386,69**	**4.186,69**
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	105,74	100,00	0,00	100,00	53,20	-46,80
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	4.590,17	2.790,17
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	210,00	300,00	0,00	300,00	1.743,32	1.443,32
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.984,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,64**	**499,64**
6481000	Erstattungen vom Land	6.984,17	0,00	0,00	0,00	499,64	499,64
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.093,46**	**32.400,00**	**0,00**	**32.400,00**	**35.266,28**	**2.866,28**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-62.812,61**	**-65.500,00**	**0,00**	**-65.500,00**	**-80.668,90**	**-15.168,90**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-47.796,29	-49.300,00	0,00	-49.300,00	-61.790,26	-12.490,26
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-1.687,36	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.726,20	73,80
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.375,38	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-4.450,31	-850,31
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-9.803,86	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-12.504,57	-2.004,57
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-149,72	-300,00	0,00	-300,00	-197,56	102,44
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-123.999,61**	**-113.900,00**	**5.300,00**	**-108.600,00**	**-102.979,07**	**5.620,93**
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.570,70	-4.100,00	1.100,00	-3.000,00	-1.445,36	1.554,64
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.679,76	-16.300,00	1.200,00	-15.100,00	-18.363,60	-3.263,60
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9.391,81	-12.700,00	5.300,00	-7.400,00	-3.905,61	3.494,39
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1,35	0,00	0,00	0,00	-1,59	-1,59
7241200	Stromkosten	-938,42	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-989,34	310,66
7241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	-2.837,65	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-2.837,65	262,35
7241900	Versicherungen (Inventar)	-1.997,75	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-3.279,28	-979,28
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-25.421,83	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-23.240,39	-840,39
7251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-2.292,70	-492,70

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7251200	Kraftstoff für. Fahrzeuge	-4.924,34	-3.900,00	-2.300,00	-6.200,00	-5.915,02	284,98
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-23.030,65	-12.800,00	0,00	-12.800,00	-15.229,51	-2.429,51
7261100	Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.)	-2.286,28	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-3.053,49	2.246,51
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-19.387,46	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-18.297,33	3.302,67
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.440,65	-600,00	0,00	-600,00	-46,41	553,59
7271500	Kosten der EDV	-801,11	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-801,11	198,89
7431100	Bücher und Zeitschriften	-847,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-756,00	644,00
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-1.785,34	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.229,92	-29,92
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.657,51	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-294,76	805,24
15	**Transferauszahlungen**	**-496,04**	**-200,00**	**-1.000,00**	**-1.200,00**	**-1.199,03**	**0,97**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-496,04	-200,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.199,03	0,97
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-43.872,84**	**-61.100,00**	**-1.400,00**	**-62.500,00**	**-45.623,11**	**16.876,89**
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-22.517,13	-24.100,00	0,00	-24.100,00	-24.103,49	-3,49
7421001	Ausz. Versicherungsbeiträge ehrenamtl. Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,41	-122,41
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-2.197,60	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.184,20	715,80
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.674,97	-300,00	-1.400,00	-1.700,00	-1.461,86	238,14
7450001	Erstattungen an den Bund	-389,76	0,00	-600,00	-600,00	-576,52	23,48
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.093,38	-33.800,00	600,00	-33.200,00	-17.174,63	16.025,37
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-231.181,10**	**-240.700,00**	**2.900,00**	**-237.800,00**	**-230.470,11**	**7.329,89**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-176.087,64**	**-208.300,00**	**2.900,00**	**-205.400,00**	**-195.203,83**	**10.196,17**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000,00**	**500,00**	**8.500,00**	**11.644,71**	**3.144,71**
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	11.000,00	3.000,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	500,00	644,71	144,71
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000,00**	**500,00**	**8.500,00**	**19.644,71**	**11.144,71**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-70.995,87**	**-300.200,00**	**-23.900,00**	**-324.100,00**	**-266.684,30**	**57.415,70**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-65.473,88	-280.700,00	-23.900,00	-304.600,00	-257.785,47	46.814,53
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-5.521,99	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-8.898,83	10.601,17

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-70.995,87**	**-300.200,00**	**-23.900,00**	**-324.100,00**	**-266.684,30**	**57.415,70**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-70.995,87**	**-292.200,00**	**-23.400,00**	**-315.600,00**	**-247.039,59**	**68.560,41**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-247.083,51**	**-500.500,00**	**-20.500,00**	**-521.000,00**	**-442.243,42**	**78.756,58**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-247.083,51**	**-500.500,00**	**-20.500,00**	**-521.000,00**	**-442.243,42**	**78.756,58**

Investitionen Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
10.0003 Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede	-49.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0001 Fahrzeuge Feuerwehr Spohle	0,00	-200.000,00	0,00	-500,00	-200.500,00	-200.817,72	317,72
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	500,00	8.500,00	8.644,71	-144,71
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200.000,00	0,00	-500,00	-200.500,00	-200.817,72	317,72
11.0015 Notstromeinrichtung Katastrophenfall	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00	-34.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00	-34.500,00
99.0004 bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-19.163,15	-23.800,00	0,00	0,00	-23.800,00	-9.667,95	-14.132,05
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.163,15	-23.800,00	0,00	0,00	-23.800,00	-9.667,95	-14.132,05
99.0006 bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-359,00	-18.000,00	-11.700,00	0,00	-29.700,00	-27.787,01	-1.912,99
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-359,00	-18.000,00	-11.700,00	0,00	-29.700,00	-27.787,01	-1.912,99
99.0008 bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-865,20	-14.900,00	-11.700,00	0,00	-26.600,00	-26.217,43	-382,57
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-865,20	-14.900,00	-11.700,00	0,00	-26.600,00	-26.217,43	-382,57
99.0010 bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkruge	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
99.0012 bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
99.0014 bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-1.249,64	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.194,19	-805,81
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.249,64	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.194,19	-805,81
Summe	**-70.995,87**	**-300.200,00**	**-23.400,00**	**-500,00**	**-324.100,00**	**-266.684,30**	**-57.415,70**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-34.108,06**	**-17.000,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-30.063,77**	**-13.063,77**
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-33.758,06	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-30.013,77	-13.013,77
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-350,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-6.266,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.523,01**	**-523,01**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-6.266,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.523,01	-523,01
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-580,21**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-4.219,96**	**-2.419,96**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-370,21	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-4.219,96	-2.419,96
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-40.954,27**	**-24.800,00**	**0,00**	**-24.800,00**	**-40.806,74**	**-16.006,74**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**11.894,75**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800,00**	**28.444,81**	**15.644,81**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	9.312,58	9.800,00	0,00	9.800,00	22.297,52	12.497,52
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	652,07	700,00	0,00	700,00	1.622,60	922,60
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.900,77	2.200,00	0,00	2.200,00	4.451,37	2.251,37
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	29,33	100,00	0,00	100,00	73,32	-26,68
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**103.623,65**	**90.000,00**	**-3.200,00**	**86.800,00**	**83.696,00**	**-3.104,00**
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.570,70	4.100,00	-1.100,00	3.000,00	1.445,36	-1.554,64
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.917,86	15.800,00	-1.200,00	14.600,00	17.279,65	2.679,65
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.441,61	10.600,00	-3.200,00	7.400,00	3.940,17	-3.459,83
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1,35	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
4241200	Stromkosten	938,42	1.300,00	0,00	1.300,00	989,34	-310,66
4241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	2.837,65	3.100,00	0,00	3.100,00	2.837,65	-262,35
4241900	Versicherungen (Inventar)	2.318,17	2.300,00	0,00	2.300,00	1.997,75	-302,25
4251000	Haltung von Fahrzeugen	25.668,87	22.400,00	0,00	22.400,00	25.149,60	2.749,60
4251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.292,70	492,70
4251200	Kraftstoffkosten f. Fahrzeuge	5.064,11	3.900,00	2.300,00	6.200,00	5.672,88	-527,12
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.037,86	12.800,00	0,00	12.800,00	15.263,27	2.463,27
4261100	Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.)	2.286,28	5.300,00	0,00	5.300,00	3.053,49	-2.246,51
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.277,71	1.600,00	0,00	1.600,00	688,87	-911,13
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	1.440,65	600,00	0,00	600,00	46,41	-553,59
4431100	Bücher und Zeitschriften	847,00	1.400,00	0,00	1.400,00	756,00	-644,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.741,98	2.200,00	0,00	2.200,00	2.281,27	81,27
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	233,43	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
16	**Abschreibungen**	**60.628,44**	**71.800,00**	**0,00**	**71.800,00**	**69.502,01**	**-2.297,99**
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.028,00	6.200,00	0,00	6.200,00	5.944,40	-255,60
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.041,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.141,81	-158,19
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	43.692,00	47.200,00	0,00	47.200,00	47.819,29	619,29
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.800,00	10.300,00	0,00	10.300,00	9.780,68	-519,32
4711800	Auflösung Sammelposten	2.959,00	6.800,00	0,00	6.800,00	4.707,55	-2.092,45
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	108,44	0,00	0,00	0,00	108,28	108,28
18	**Transferaufwendungen**	**499,03**	**200,00**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.200,70**	**0,70**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	499,03	200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,70	0,70
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**36.837,09**	**61.100,00**	**-600,00**	**60.500,00**	**45.761,00**	**-14.739,00**
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.395,14	24.100,00	0,00	24.100,00	26.340,64	2.240,64
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	2.197,60	2.900,00	0,00	2.900,00	2.184,20	-715,80
4431000	Geschäftsaufwendungen	150,97	300,00	0,00	300,00	61,53	-238,47
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.093,38	33.800,00	-600,00	33.200,00	17.174,63	-16.025,37
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**213.482,96**	**235.900,00**	**-2.800,00**	**233.100,00**	**228.604,52**	**-4.495,48**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**172.528,69**	**211.100,00**	**-2.800,00**	**208.300,00**	**187.797,78**	**-20.502,22**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.127,88**	**1.127,88**
5322000	Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,88	1.127,88
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.872,12**	**-6.872,12**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**172.528,69**	**211.100,00**	**-2.800,00**	**208.300,00**	**180.925,66**	**-27.374,34**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**49.183,87**	**61.636,00**	**0,00**	**61.636,00**	**42.610,11**	**-19.025,89**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	166,63	3.700,00	0,00	3.700,00	893,95	-2.806,05
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	49.017,24	57.936,00	0,00	57.936,00	41.716,16	-16.219,84
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**49.183,87**	**61.636,00**	**0,00**	**61.636,00**	**42.610,11**	**-19.025,89**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**221.712,56**	**272.736,00**	**-2.800,00**	**269.936,00**	**223.535,77**	**-46.400,23**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**34.108,06**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**13.655,97**	**-3.344,03**
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	33.758,06	17.000,00	0,00	17.000,00	13.605,97	-3.394,03
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
05	**privatrechtliche Entgelte**	**210,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**4.590,17**	**2.790,17**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	4.590,17	2.790,17
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.318,06**	**18.800,00**	**0,00**	**18.800,00**	**18.246,14**	**-553,86**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-11.894,75**	**-12.800,00**	**0,00**	**-12.800,00**	**-28.444,81**	**-15.644,81**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-9.312,58	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-22.297,52	-12.497,52
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-652,07	-700,00	0,00	-700,00	-1.622,60	-922,60
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-1.900,77	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-4.451,37	-2.251,37
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-29,33	-100,00	0,00	-100,00	-73,32	26,68
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-102.740,47**	**-90.000,00**	**3.200,00**	**-86.800,00**	**-84.274,74**	**2.525,26**
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.570,70	-4.100,00	1.100,00	-3.000,00	-1.445,36	1.554,64
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.679,76	-15.800,00	1.200,00	-14.600,00	-18.363,60	-3.763,60
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9.441,61	-10.600,00	3.200,00	-7.400,00	-3.905,61	3.494,39
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1,35	0,00	0,00	0,00	-1,59	-1,59
7241200	Stromkosten	-938,42	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-989,34	310,66
7241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	-2.837,65	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-2.837,65	262,35
7241900	Versicherungen (Inventar)	-1.997,75	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-3.279,28	-979,28
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-25.447,83	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-23.240,39	-840,39
7251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-2.292,70	-492,70
7251200	Kraftstoff für. Fahrzeuge	-4.924,34	-3.900,00	-2.300,00	-6.200,00	-5.915,02	284,98
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-23.030,65	-12.800,00	0,00	-12.800,00	-15.229,51	-2.429,51
7261100	Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.)	-2.286,28	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-3.053,49	2.246,51
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.277,71	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-688,87	911,13
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.440,65	-600,00	0,00	-600,00	-46,41	553,59
7431100	Bücher und Zeitschriften	-847,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-756,00	644,00
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-1.785,34	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.229,92	-29,92
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-233,43	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
15	**Transferauszahlungen**	**-496,04**	**-200,00**	**-1.000,00**	**-1.200,00**	**-1.199,03**	**0,97**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-496,04	-200,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.199,03	0,97
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-37.209,08**	**-61.100,00**	**600,00**	**-60.500,00**	**-43.523,85**	**16.976,15**
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-17.767,13	-24.100,00	0,00	-24.100,00	-24.103,49	-3,49
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-2.197,60	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.184,20	715,80
7431000	Geschäftsauszahlungen	-150,97	-300,00	0,00	-300,00	-61,53	238,47
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.093,38	-33.800,00	600,00	-33.200,00	-17.174,63	16.025,37
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-152.340,34**	**-164.100,00**	**2.800,00**	**-161.300,00**	**-157.442,43**	**3.857,57**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-118.022,28**	**-145.300,00**	**2.800,00**	**-142.500,00**	**-139.196,29**	**3.303,71**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000,00**	**500,00**	**8.500,00**	**11.644,71**	**3.144,71**
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	11.000,00	3.000,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	500,00	644,71	144,71
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000,00**	**500,00**	**8.500,00**	**19.644,71**	**11.144,71**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-70.995,87**	**-265.700,00**	**-23.900,00**	**-289.600,00**	**-266.684,30**	**22.915,70**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-65.473,88	-246.200,00	-23.900,00	-270.100,00	-257.785,47	12.314,53
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-5.521,99	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-8.898,83	10.601,17
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-70.995,87**	**-265.700,00**	**-23.900,00**	**-289.600,00**	**-266.684,30**	**22.915,70**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-70.995,87**	**-257.700,00**	**-23.400,00**	**-281.100,00**	**-247.039,59**	**34.060,41**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-189.018,15**	**-403.000,00**	**-20.600,00**	**-423.600,00**	**-386.235,88**	**37.364,12**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-189.018,15**	**-403.000,00**	**-20.600,00**	**-423.600,00**	**-386.235,88**	**37.364,12**

Investitionen Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
10.0003 Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede	-49.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0001 Fahrzeuge Feuerwehr Spohle	0,00	-200.000,00	0,00	-500,00	-200.500,00	-200.817,72	317,72
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	500,00	8.500,00	8.644,71	-144,71
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200.000,00	0,00	-500,00	-200.500,00	-200.817,72	317,72
99.0004 bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-19.163,15	-23.800,00	0,00	0,00	-23.800,00	-9.667,95	-14.132,05
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.163,15	-23.800,00	0,00	0,00	-23.800,00	-9.667,95	-14.132,05
99.0006 bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-359,00	-18.000,00	-11.700,00	0,00	-29.700,00	-27.787,01	-1.912,99
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-359,00	-18.000,00	-11.700,00	0,00	-29.700,00	-27.787,01	-1.912,99
99.0008 bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-865,20	-14.900,00	-11.700,00	0,00	-26.600,00	-26.217,43	-382,57
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-865,20	-14.900,00	-11.700,00	0,00	-26.600,00	-26.217,43	-382,57
99.0010 bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkruge	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
99.0012 bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
99.0014 bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-1.249,64	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.194,19	-805,81
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.249,64	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.194,19	-805,81
Summe	**-70.995,87**	**-265.700,00**	**-23.400,00**	**-500,00**	**-289.600,00**	**-266.684,30**	**-22.915,70**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 105 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-96,72**	**-96,72**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-96,00	0,00	0,00	0,00	-96,72	-96,72
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-100.809,60**	**-93.300,00**	**0,00**	**-93.300,00**	**-106.962,58**	**-13.662,58**
3311000	Verwaltungsgebühren	-100.809,60	-93.300,00	0,00	-93.300,00	-106.962,58	-13.662,58
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-23.327,15**	**-29.500,00**	**0,00**	**-29.500,00**	**-28.818,53**	**681,47**
3421000	Erträge aus Verkauf	-20.272,89	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.645,70	-645,70
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-3.054,26	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.172,83	1.327,17
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-41.127,34**	**-40.100,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-42.347,98**	**-2.247,98**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3485000	Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	-41.127,34	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-42.347,98	-2.347,98
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69,73**	**-69,73**
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,73	-69,73
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-165.360,09**	**-162.900,00**	**0,00**	**-162.900,00**	**-178.295,54**	**-15.395,54**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**249.347,66**	**255.200,00**	**0,00**	**255.200,00**	**256.018,71**	**818,71**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	195.594,66	198.500,00	0,00	198.500,00	200.671,35	2.171,35
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.973,81	14.400,00	0,00	14.400,00	14.453,74	53,74
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	39.250,51	41.500,00	0,00	41.500,00	40.008,31	-1.491,69
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	528,68	800,00	0,00	800,00	885,31	85,31
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**79.858,03**	**86.600,00**	**13.600,00**	**100.200,00**	**91.739,79**	**-8.460,21**
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65,00	400,00	0,00	400,00	89,00	-311,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.317,45	12.700,00	8.600,00	21.300,00	18.142,94	-3.157,06
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271500	Kosten der EDV	41.859,00	45.200,00	5.000,00	50.200,00	41.260,08	-8.939,92
4281000	Verbrauch von Vorräten	25.522,98	27.200,00	0,00	27.200,00	31.602,09	4.402,09
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	446,15	600,00	0,00	600,00	595,45	-4,55
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	113,73	100,00	0,00	100,00	50,23	-49,77
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Abschreibungen**	**1.564,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**4.987,45**	**2.987,45**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 105 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.564,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.565,72	-34,28
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,00	3.352,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	69,73
18	**Transferaufwendungen**	**2.525,17**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**-2.800,00**
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.045,17	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	480,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**70.383,77**	**77.900,00**	**0,00**	**77.900,00**	**72.794,48**	**-5.105,52**
4431000	Geschäftsaufwendungen	65.883,17	73.700,00	0,00	73.700,00	69.042,68	-4.657,32
4450001	Erstattungen an den Bund	4.500,60	4.200,00	0,00	4.200,00	3.751,80	-448,20
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**403.678,63**	**424.500,00**	**13.600,00**	**438.100,00**	**425.540,43**	**-12.559,57**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**238.318,54**	**261.600,00**	**13.600,00**	**275.200,00**	**247.244,89**	**-27.955,11**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**115,03**	**115,03**	**115,03**	**0,00**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	115,03	115,03	115,03	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**115,03**	**115,03**	**115,03**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**238.318,54**	**261.600,00**	**13.715,03**	**275.315,03**	**247.359,92**	**-27.955,11**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.199,72**	**-69.500,00**	**0,00**	**-69.500,00**	**-64.914,24**	**4.585,76**
3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.)	-65.199,72	-69.500,00	0,00	-69.500,00	-64.914,24	4.585,76
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.999,85**	**2.400,00**	**400,00**	**2.800,00**	**2.478,75**	**-321,25**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	1.999,85	2.400,00	400,00	2.800,00	2.478,75	-321,25
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-63.199,87**	**-67.100,00**	**400,00**	**-66.700,00**	**-62.435,49**	**4.264,51**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**175.118,67**	**194.500,00**	**14.115,03**	**208.615,03**	**184.924,43**	**-23.690,60**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 105 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**100.925,31**	**93.300,00**	**0,00**	**93.300,00**	**106.951,23**	**13.651,23**
6311000	Verwaltungsgebühren	100.925,31	93.300,00	0,00	93.300,00	106.951,23	13.651,23
05	**privatrechtliche Entgelte**	**23.103,35**	**29.500,00**	**0,00**	**29.500,00**	**29.045,33**	**-454,67**
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	20.067,89	26.000,00	0,00	26.000,00	26.850,70	850,70
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.035,46	3.500,00	0,00	3.500,00	2.194,63	-1.305,37
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**41.127,34**	**40.100,00**	**0,00**	**40.100,00**	**42.347,98**	**2.247,98**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6485000	Erstatt. v.verb. UN, Sondervem. u. Beteiligungen	41.127,34	40.000,00	0,00	40.000,00	42.347,98	2.347,98
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**165.156,00**	**162.900,00**	**0,00**	**162.900,00**	**178.344,54**	**15.444,54**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-249.347,66**	**-255.200,00**	**-115,03**	**-255.315,03**	**-256.133,74**	**-818,71**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-195.594,66	-198.500,00	0,00	-198.500,00	-200.671,35	-2.171,35
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-115,03	-115,03	-115,03	0,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-13.973,81	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-14.453,74	-53,74
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-39.250,51	-41.500,00	0,00	-41.500,00	-40.008,31	1.491,69
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-528,68	-800,00	0,00	-800,00	-885,31	-85,31
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-79.168,53**	**-86.600,00**	**-13.600,00**	**-100.200,00**	**-93.451,01**	**6.748,99**
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-65,00	-400,00	0,00	-400,00	-89,00	311,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.948,65	-12.700,00	-8.600,00	-21.300,00	-18.507,94	2.792,06
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7271500	Kosten der EDV	-41.820,09	-45.200,00	-5.000,00	-50.200,00	-42.655,59	7.544,41
7281000	Erwerb von Vorräten	-25.501,26	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-31.539,12	-4.339,12
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-186,08	-600,00	0,00	-600,00	-609,13	-9,13
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-113,73	-100,00	0,00	-100,00	-50,23	49,77
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Transferauszahlungen**	**-2.525,17**	**-2.800,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.045,17	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	2.300,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-480,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-70.629,46**	**-77.900,00**	**0,00**	**-77.900,00**	**-74.120,90**	**3.779,10**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-66.128,86	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-70.369,10	3.330,90

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 105 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7450001	Erstattungen an den Bund	-4.500,60	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-3.751,80	448,20
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-401.670,82**	**-422.500,00**	**-13.715,03**	**-436.215,03**	**-423.705,65**	**12.509,38**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-236.514,82**	**-259.600,00**	**-13.715,03**	**-273.315,03**	**-245.361,11**	**27.953,92**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-236.514,82**	**-261.600,00**	**-13.715,03**	**-275.315,03**	**-245.361,11**	**29.953,92**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-236.514,82**	**-261.600,00**	**-13.715,03**	**-275.315,03**	**-245.361,11**	**29.953,92**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-89.082,50**	**-83.200,00**	**0,00**	**-83.200,00**	**-96.850,38**	**-13.650,38**
3311000	Verwaltungsgebühren	-89.082,50	-83.200,00	0,00	-83.200,00	-96.850,38	-13.650,38
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421000	Erträge aus Verkauf	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-41.127,34**	**-40.100,00**	**0,00**	**-40.100,00**	**-42.347,98**	**-2.247,98**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3485000	Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm.	-41.127,34	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-42.347,98	-2.347,98
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69,73**	**-69,73**
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,73	-69,73
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-130.221,84**	**-123.300,00**	**0,00**	**-123.300,00**	**-139.268,09**	**-15.968,09**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**164.983,21**	**169.300,00**	**0,00**	**169.300,00**	**178.482,39**	**9.182,39**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	129.373,86	131.500,00	0,00	131.500,00	139.909,13	8.409,13
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.239,28	9.400,00	0,00	9.400,00	9.892,45	492,45
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	25.996,36	27.900,00	0,00	27.900,00	27.963,61	63,61
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	373,71	500,00	0,00	500,00	717,20	217,20
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.627,49**	**32.900,00**	**0,00**	**32.900,00**	**27.204,28**	**-5.695,72**
4271500	Kosten der EDV	29.980,04	32.700,00	0,00	32.700,00	27.090,69	-5.609,31
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	63,36	-36,64
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	113,73	100,00	0,00	100,00	50,23	-49,77
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.421,73**	**3.421,73**
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,00	3.352,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	69,73
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**70.202,36**	**77.700,00**	**0,00**	**77.700,00**	**72.794,48**	**-4.905,52**
4431000	Geschäftsaufwendungen	65.701,76	73.500,00	0,00	73.500,00	69.042,68	-4.457,32
4450001	Erstattungen an den Bund	4.500,60	4.200,00	0,00	4.200,00	3.751,80	-448,20
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**265.813,06**	**279.900,00**	**0,00**	**279.900,00**	**281.902,88**	**2.002,88**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**135.591,22**	**156.600,00**	**0,00**	**156.600,00**	**142.634,79**	**-13.965,21**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**135.591,22**	**156.600,00**	**0,00**	**156.600,00**	**142.634,79**	**-13.965,21**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.199,72**	**-69.500,00**	**0,00**	**-69.500,00**	**-64.914,24**	**4.585,76**
3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.)	-65.199,72	-69.500,00	0,00	-69.500,00	-64.914,24	4.585,76
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**460,01**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**129,01**	**-270,99**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	460,01	400,00	0,00	400,00	129,01	-270,99
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.739,71**	**-69.100,00**	**0,00**	**-69.100,00**	**-64.785,23**	**4.314,77**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**70.851,51**	**87.500,00**	**0,00**	**87.500,00**	**77.849,56**	**-9.650,44**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**89.179,01**	**83.200,00**	**0,00**	**83.200,00**	**96.869,58**	**13.669,58**
6311000	Verwaltungsgebühren	89.179,01	83.200,00	0,00	83.200,00	96.869,58	13.669,58
05	**privatrechtliche Entgelte**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**41.127,34**	**40.100,00**	**0,00**	**40.100,00**	**42.347,98**	**2.247,98**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6485000	Erstatt. v.verb. UN, Sondervem. u. Beteiligungen	41.127,34	40.000,00	0,00	40.000,00	42.347,98	2.347,98
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**130.318,35**	**123.300,00**	**0,00**	**123.300,00**	**139.217,56**	**15.917,56**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-164.983,21**	**-169.300,00**	**0,00**	**-169.300,00**	**-178.482,39**	**-9.182,39**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-129.373,86	-131.500,00	0,00	-131.500,00	-139.909,13	-8.409,13
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9.239,28	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.892,45	-492,45
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-25.996,36	-27.900,00	0,00	-27.900,00	-27.963,61	-63,61
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-373,71	-500,00	0,00	-500,00	-717,20	-217,20
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-30.627,49**	**-32.900,00**	**0,00**	**-32.900,00**	**-27.216,27**	**5.683,73**
7271500	Kosten der EDV	-29.980,04	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-27.090,69	5.609,31
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-75,35	24,65
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-113,73	-100,00	0,00	-100,00	-50,23	49,77
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-70.448,05**	**-77.700,00**	**0,00**	**-77.700,00**	**-74.120,90**	**3.579,10**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-65.947,45	-73.500,00	0,00	-73.500,00	-70.369,10	3.130,90
7450001	Erstattungen an den Bund	-4.500,60	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-3.751,80	448,20
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-266.058,75**	**-279.900,00**	**0,00**	**-279.900,00**	**-279.819,56**	**80,44**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-135.740,40**	**-156.600,00**	**0,00**	**-156.600,00**	**-140.602,00**	**15.998,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-135.740,40**	**-156.600,00**	**0,00**	**-156.600,00**	**-140.602,00**	**15.998,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-135.740,40**	**-156.600,00**	**0,00**	**-156.600,00**	**-140.602,00**	**15.998,00**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-40.285,17**	**-40.600,00**	**0,00**	**-40.600,00**	**-46.247,07**	**-5.647,07**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-31.587,00	-31.600,00	0,00	-31.600,00	-38.147,00	-6.547,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-8.498,17	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.100,07	899,93
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-29.185,00**	**-26.400,00**	**0,00**	**-26.400,00**	**-28.981,38**	**-2.581,38**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-19.585,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-19.373,98	-773,98
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-9.600,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-9.607,40	-1.807,40
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-152.708,84**	**-145.500,00**	**0,00**	**-145.500,00**	**-169.175,83**	**-23.675,83**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-80.864,91	-89.900,00	0,00	-89.900,00	-89.287,06	612,94
3321100	sonstige Gebühreneinnahmen	-25.552,23	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-24.416,81	-4.916,81
3321200	Benutzugsgebühren Bew.becken und Schwimmbahnen	-46.291,70	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-55.459,35	-19.459,35
3321300	Gebühren aus sonst. Angeboten	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-12,61	87,39
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-38.791,22**	**-17.700,00**	**0,00**	**-17.700,00**	**-46.502,62**	**-28.802,62**
3411000	Mieten und Pachten	-150,00	0,00	0,00	0,00	-2.325,96	-2.325,96
3421000	Erträge aus Verkauf	-10.156,65	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-17.076,27	-3.376,27
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-748,65	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-731,82	3.268,18
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-27.735,92	0,00	0,00	0,00	-26.368,57	-26.368,57
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-24.208,10**	**-19.800,00**	**0,00**	**-19.800,00**	**-22.010,11**	**-2.210,11**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-24.021,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-21.735,32	-2.235,32
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-174,50	-300,00	0,00	-300,00	-274,79	25,21
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-189,02**	**-189,02**
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,02	-189,02
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-285.178,33**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-313.106,03**	**-63.106,03**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**1.147.803,52**	**1.199.400,00**	**0,00**	**1.199.400,00**	**1.198.536,70**	**-863,30**
4011000	Dienstaufw. Beamte	8.134,95	9.200,00	0,00	9.200,00	120,26	-9.079,74
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	873.656,11	915.800,00	0,00	915.800,00	917.138,52	1.338,52
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	20.231,86	12.300,00	0,00	12.300,00	28.753,66	16.453,66
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	5.370,10	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	60.930,80	64.900,00	0,00	64.900,00	64.617,34	-282,66
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	176.587,24	187.500,00	0,00	187.500,00	185.059,33	-2.440,67

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	2.892,46	4.100,00	0,00	4.100,00	2.847,59	-1.252,41
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**162.299,98**	**190.500,00**	**16.886,11**	**207.386,11**	**155.104,62**	**-52.281,49**
4211200	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anlagen (Schulbudget)	1.207,00	4.600,00	0,00	4.600,00	2.338,93	-2.261,07
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.385,09	12.200,00	-1.900,00	10.300,00	10.950,54	650,54
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	17.508,21	23.600,00	-1.500,00	22.100,00	14.803,54	-7.296,46
4222100	Geräte usw.vermögensunw. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	4.000,00	-400,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
4222200	Geräte, usw. Sportbereich	0,00	4.900,00	-2.000,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
4231000	Mieten und Pachten	340,01	400,00	0,00	400,00	340,01	-59,99
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.789,00	15.300,00	-10.400,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
4241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	0,00	0,00	100,00	100,00	47,50	-52,50
4241900	Versicherungen (Inventar)	5.351,49	5.900,00	0,00	5.900,00	5.351,49	-548,51
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.366,98	4.400,00	0,00	4.400,00	4.423,76	23,76
4261100	Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.)	403,83	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.075,68	3.300,00	0,00	3.300,00	4.362,52	1.062,52
4271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	57.567,96	47.600,00	29.086,11	76.686,11	58.385,34	-18.300,77
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	5.624,10	500,00	3.900,00	4.400,00	5.570,10	1.170,10
4271300	Kosten für Medien	16.132,26	21.600,00	0,00	21.600,00	18.164,08	-3.435,92
4271400	Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.244,93	1.600,00	0,00	1.600,00	1.628,63	28,63
4271500	Kosten der EDV	9.342,25	9.300,00	0,00	9.300,00	8.909,28	-390,72
4271600	Veranstaltungen	3.239,21	5.600,00	0,00	5.600,00	1.972,28	-3.627,72
4281000	Verbrauch von Vorräten	9.303,74	18.500,00	0,00	18.500,00	14.143,60	-4.356,40
4431100	Bücher und Zeitschriften	12,60	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	3.060,24	3.600,00	0,00	3.600,00	2.690,76	-909,24
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	155,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.022,26	-1.177,74
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
16	**Abschreibungen**	**79.283,96**	**82.500,00**	**0,00**	**82.500,00**	**89.372,51**	**6.872,51**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	10.899,70	12.800,00	0,00	12.800,00	11.947,74	-852,26
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	1.522,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.783,33	-116,67
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	348,00	0,00	0,00	0,00	348,25	348,25
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	43.554,35	43.200,00	0,00	43.200,00	49.830,35	6.630,35
4711800	Auflösung Sammelposten	21.936,00	24.600,00	0,00	24.600,00	25.273,82	673,82
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	176,67	0,00	0,00	0,00	189,02	189,02
18	**Transferaufwendungen**	**71.052,31**	**88.600,00**	**10.700,00**	**99.300,00**	**92.869,80**	**-6.430,20**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	70.192,31	83.400,00	10.700,00	94.100,00	87.659,80	-6.440,20
4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche(weitere Zuschüsse)	860,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.210,00	10,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**448.149,86**	**454.500,00**	**1.800,00**	**456.300,00**	**456.674,43**	**374,43**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	21.540,40	19.500,00	1.800,00	21.300,00	21.765,32	465,32
4431000	Geschäftsaufwendungen	43.221,01	27.000,00	0,00	27.000,00	30.091,71	3.091,71
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.611,20	62.800,00	0,00	62.800,00	60.887,02	-1.912,98
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	326.777,25	345.200,00	0,00	345.200,00	343.930,38	-1.269,62
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.908.589,63**	**2.015.500,00**	**29.386,11**	**2.044.886,11**	**1.992.558,06**	**-52.328,05**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.623.411,30**	**1.765.500,00**	**29.386,11**	**1.794.886,11**	**1.679.452,03**	**-115.434,08**
22	**außerordentliche Erträge**	**-9.030,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.869,00**	**-1.869,00**
5019200	Sonstige außergew. Erträge (Sonderauflösung SOPO)	-5.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-3.655,46	0,00	0,00	0,00	-1.869,00	-1.869,00
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**12.356,82**	**30.800,00**	**95,40**	**30.895,40**	**20.712,94**	**-10.182,46**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	30.800,00	95,40	30.895,40	20.712,94	-10.182,46
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	6.273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322000	Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR	6.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**3.326,81**	**30.800,00**	**95,40**	**30.895,40**	**18.843,94**	**-12.051,46**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.626.738,11**	**1.796.300,00**	**29.481,51**	**1.825.781,51**	**1.698.295,97**	**-127.485,54**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-293.080,86**	**-310.300,00**	**0,00**	**-310.300,00**	**-4.195,69**	**306.104,31**
3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.)	-285.982,04	-316.500,00	0,00	-316.500,00	0,00	316.500,00
3811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.)	-7.098,82	6.200,00	0,00	6.200,00	-4.195,69	-10.395,69
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.706.609,48**	**1.840.283,00**	**-27.300,00**	**1.812.983,00**	**1.352.448,44**	**-460.534,56**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	5.225,41	700,00	9.100,00	9.800,00	8.940,91	-859,09
4811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.)	285.982,04	316.500,00	-5.000,00	311.500,00	0,00	-311.500,00
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	1.300.897,66	1.401.683,00	-31.400,00	1.370.283,00	1.210.384,60	-159.898,40
4811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Sportpl.)	114.504,37	121.400,00	0,00	121.400,00	133.122,93	11.722,93
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.413.528,62**	**1.529.983,00**	**-27.300,00**	**1.502.683,00**	**1.348.252,75**	**-154.430,25**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.040.266,73**	**3.326.283,00**	**2.181,51**	**3.328.464,51**	**3.046.548,72**	**-281.915,79**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**84.628,95**	**40.600,00**	**0,00**	**40.600,00**	**46.247,07**	**5.647,07**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.587,00	31.600,00	0,00	31.600,00	38.147,00	6.547,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	52.841,95	9.000,00	0,00	9.000,00	8.100,07	-899,93
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**144.344,45**	**145.500,00**	**0,00**	**145.500,00**	**165.777,84**	**20.277,84**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.450,48	89.900,00	0,00	89.900,00	89.059,64	-840,36
6321100	sonstige Gebühreneinnahmen	25.410,14	19.500,00	0,00	19.500,00	24.484,67	4.984,67
6321200	Benutzungsgebühren Bew.becken und Schwimmbahnen	38.482,27	36.000,00	0,00	36.000,00	52.220,94	16.220,94
6321300	Einnahmen aus sonst. Angeboten	1,56	100,00	0,00	100,00	12,59	-87,41
05	**privatrechtliche Entgelte**	**38.701,95**	**17.700,00**	**0,00**	**17.700,00**	**45.839,21**	**28.139,21**
6411000	Mieten und Pachten	150,00	0,00	0,00	0,00	1.965,96	1.965,96
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	10.156,65	13.700,00	0,00	13.700,00	17.076,26	3.376,26
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	659,38	4.000,00	0,00	4.000,00	428,42	-3.571,58
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	27.735,92	0,00	0,00	0,00	26.368,57	26.368,57
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23.857,99**	**19.800,00**	**0,00**	**19.800,00**	**29.193,00**	**9.393,00**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.066,20	19.500,00	0,00	19.500,00	26.998,45	7.498,45
6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.779,19	300,00	0,00	300,00	2.194,55	1.894,55
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**15.665,89**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**14.145,06**	**2.145,06**
6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	11.301,40	11.700,00	0,00	11.700,00	14.122,38	2.422,38
6523000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	4.364,49	300,00	0,00	300,00	22,68	-277,32
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**307.199,23**	**235.600,00**	**0,00**	**235.600,00**	**301.202,18**	**65.602,18**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-1.147.081,81**	**-1.199.400,00**	**-95,40**	**-1.199.495,40**	**-1.198.002,41**	**1.492,99**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-8.160,65	-9.200,00	0,00	-9.200,00	566,92	9.766,92
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-873.708,62	-915.800,00	0,00	-915.800,00	-917.191,72	-1.391,72
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-20.178,82	-12.300,00	-95,40	-12.395,40	-28.853,35	-16.457,95
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-4.755,18	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	5.600,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-60.930,80	-64.900,00	0,00	-64.900,00	-64.617,34	282,66
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-176.587,24	-187.500,00	0,00	-187.500,00	-185.059,33	2.440,67

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-2.760,50	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-2.847,59	1.252,41
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-163.108,84**	**-190.500,00**	**-16.886,11**	**-207.386,11**	**-154.045,71**	**53.340,40**
7211200	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anl.(Schulbudget)	-1.207,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.338,93	2.261,07
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.038,57	-12.200,00	1.900,00	-10.300,00	-10.813,54	-513,54
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-17.508,21	-23.600,00	1.500,00	-22.100,00	-14.803,54	7.296,46
7222100	Geräte, uww. vermögensunw.(Abwicklung v. Schäden)	0,00	-4.000,00	400,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
7222200	Geräte (Sportbereich)	0,00	-4.900,00	2.000,00	-2.900,00	0,00	2.900,00
7231000	Mieten und Pachten	-340,01	-400,00	0,00	-400,00	-340,01	59,99
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-13.789,00	-15.300,00	10.400,00	-4.900,00	0,00	4.900,00
7241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-47,50	52,50
7241900	Versicherungen (Inventar)	-5.351,49	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.351,49	548,51
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-1.366,98	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.423,76	-23,76
7261100	Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.)	-403,83	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.164,15	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-4.191,22	-891,22
7271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-57.567,96	-47.600,00	-29.086,11	-76.686,11	-58.385,34	18.300,77
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-5.624,10	-500,00	-3.900,00	-4.400,00	-5.570,10	-1.170,10
7271300	Kosten für Medien	-16.182,39	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-18.158,08	3.441,92
7271400	Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten	-1.244,93	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.628,63	-28,63
7271500	Kosten der EDV	-9.342,25	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-8.909,28	390,72
7271600	Veranstaltungen	-2.859,21	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-1.972,28	3.627,72
7281000	Erwerb von Vorräten	-9.303,74	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-13.409,20	5.090,80
7431100	Bücher und Zeitschriften	-12,60	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-2.457,02	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-2.680,55	919,45
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-155,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.022,26	1.177,74
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	**Transferauszahlungen**	**-68.823,24**	**-88.600,00**	**-10.700,00**	**-99.300,00**	**-94.272,28**	**5.027,72**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-68.613,24	-83.400,00	-10.700,00	-94.100,00	-88.412,28	5.687,72
7318100	Zuschüsse an übrige Bereiche (weitere Zuschüsse)	-210,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.860,00	-660,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-468.165,80**	**-466.500,00**	**-1.800,00**	**-468.300,00**	**-479.985,46**	**-11.685,46**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-23.038,45	-19.500,00	-1.800,00	-21.300,00	-21.765,32	-465,32
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42.429,07	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-30.148,61	-3.148,61
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-56.620,56	-62.800,00	0,00	-62.800,00	-60.899,07	1.900,93
7442000	Abzugsfähige Vorsteuer	-9.076,42	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-4.408,29	5.991,71
7443000	Umsatzsteuer-Zahllast	-6.365,59	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-10.079,98	-8.479,98
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-330.635,71	-345.200,00	0,00	-345.200,00	-352.684,19	-7.484,19
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.847.179,69**	**-1.945.000,00**	**-29.481,51**	**-1.974.481,51**	**-1.926.305,86**	**48.175,65**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-1.539.980,46**	**-1.709.400,00**	**-29.481,51**	**-1.738.881,51**	**-1.625.103,68**	**113.777,83**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**12.036,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	9.036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**12.536,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**-30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-144.487,06**	**-81.800,00**	**-64.460,38**	**-146.260,38**	**-98.010,29**	**48.250,09**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-118.691,46	-59.700,00	-41.063,81	-100.763,81	-81.339,51	19.424,30
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-25.795,60	-22.100,00	-23.396,57	-45.496,57	-16.670,78	28.825,79
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-167,81**	**-79.200,00**	**-25.200,00**	**-104.400,00**	**-78.975,27**	**25.424,73**
7812000	Zuweis.u.Zuschüsse f.Inv. an Gem. u. Gemeindeverb.	-4.504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	4.336,31	-79.200,00	-25.200,00	-104.400,00	-78.975,27	25.424,73
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-22.666,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	-22.666,13	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-167.321,00**	**-191.000,00**	**-59.660,38**	**-250.660,38**	**-192.585,56**	**58.074,82**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-154.784,77**	**-191.000,00**	**-59.660,38**	**-250.660,38**	**-192.585,56**	**58.074,82**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.694.765,23**	**-1.900.400,00**	**-89.141,89**	**-1.989.541,89**	**-1.817.689,24**	**171.852,65**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-1.694.765,23**	**-1.900.400,00**	**-89.141,89**	**-1.989.541,89**	**-1.817.689,24**	**171.852,65**

Investitionen Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0006 Inv.zuschuss Förderschule Edewecht	-2.349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0008 Zuschuss Kirchenorgel	-5.100,00	0,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-15.600,00	-9.600,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	9.700,00	0,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	15.600,00
10.0015 Ersteinrichtung Aula Grundschule Metjendorf	-82.046,70	0,00	-743,30	0,00	-743,30	0,00	-743,30
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.046,70	0,00	-743,30	0,00	-743,30	0,00	-743,30
11.0025 Kassenanlage Swemmbad	-35.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	6.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-6.288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0028 Pumpe Tennisplatz Wiefelstede	-1.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0029 Kassenanlage Neuenkruge	-2.117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0004 Inv.Zuschuss f.d. Erweiterung Schießsportanl. Wie	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
12.0009 Anschaffung weiterer Whiteboards f. d. Oberschule	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	-16.600,00	-16.600,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	-16.600,00	-16.600,00	0,00
12.0012 Werkstätten Heimatmuseum	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13.0003 Neueinrichtung Chemie- u. Bioraum	0,00	-2.300,00	0,00	-1.700,00	-4.000,00	-3.986,50	-13,50
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.300,00	0,00	-1.700,00	-4.000,00	-3.986,50	-13,50
99.0018 bewegl. Vermögen Budget Grundschule Wiefelstede	-7.762,09	-12.600,00	-23.140,63	0,00	-35.740,63	-20.876,74	-14.863,89
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.762,09	-12.600,00	-23.140,63	0,00	-35.740,63	-20.876,74	-14.863,89
99.0020 bewegliches Vermögen Budget Grundschule Metjendorf	-13.056,96	-11.000,00	-16.065,51	0,00	-27.065,51	-8.517,83	-18.547,68

Investitionen Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.056,96	-11.000,00	-16.065,51	0,00	-27.065,51	-8.517,83	-18.547,68
99.0022 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede (Budget)	636,68	-26.700,00	-24.510,94	0,00	-51.210,94	-41.443,23	-9.767,71
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.821,55	-26.700,00	-24.510,94	0,00	-51.210,94	-41.443,23	-9.767,71
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0025 Inv.zuweisung Förderschule Rastede	-2.154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0027 Sammelposten Bücherei Wiefelstede	-4.865,20	-900,00	0,00	300,00	-600,00	0,00	-600,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.865,20	-900,00	0,00	300,00	-600,00	0,00	-600,00
99.0028 Sammelposten Bücherei Metjendorf	-259,82	-1.300,00	0,00	300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-259,82	-1.300,00	0,00	300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
99.0029 Inv.zuschüsse an Vereine (Drittelförderung)	-5.363,69	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	-3.975,27	-224,73
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-5.363,69	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	-3.975,27	-224,73
99.0061 bewegliches Vermögen Swemmbad	-4.686,83	-10.000,00	0,00	1.700,00	-8.300,00	-6.905,95	-1.394,05
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,16	891,16
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.938,50	-10.000,00	0,00	1.700,00	-8.300,00	-6.014,79	-2.285,21
99.0080 Bewegliches Vermögen FB Neuenkruge	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
99.0091 Bewegl. Verm. Sporthalle Metjendorf	-442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0103 Bew. Vermögen Sporthalle Gristede	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-571,20	-28,80
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-571,20	-28,80
Summe	**-167.205,24**	**-191.000,00**	**-89.660,38**	**30.000,00**	**-250.660,38**	**-193.476,72**	**-57.183,66**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-3.032,00**	**-2.900,00**	**0,00**	**-2.900,00**	**-3.101,00**	**-201,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.032,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-3.101,00	-201,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-3.469,00**	**-2.900,00**	**0,00**	**-2.900,00**	**-3.469,13**	**-569,13**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-639,00	-100,00	0,00	-100,00	-638,13	-538,13
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-2.830,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.831,00	-31,00
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-14.349,56**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-12.771,19**	**-10.771,19**
3411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-459,41	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-13.875,15	0,00	0,00	0,00	-12.696,19	-12.696,19
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-116,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-115,14**	**-115,14**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-116,52	0,00	0,00	0,00	-115,14	-115,14
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-20.967,08**	**-7.800,00**	**0,00**	**-7.800,00**	**-19.456,46**	**-11.656,46**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**374.872,17**	**401.200,00**	**0,00**	**401.200,00**	**390.654,69**	**-10.545,31**
4011000	Dienstaufw. Beamte	4.067,52	4.600,00	0,00	4.600,00	60,14	-4.539,86
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	282.436,87	302.100,00	0,00	302.100,00	298.825,82	-3.274,18
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	4.843,47	4.000,00	0,00	4.000,00	6.891,24	2.891,24
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.685,05	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.551,02	22.000,00	0,00	22.000,00	21.712,71	-287,29
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	59.253,31	64.200,00	0,00	64.200,00	62.230,59	-1.969,41
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	1.034,93	1.500,00	0,00	1.500,00	934,19	-565,81
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.409,69**	**37.400,00**	**9.596,27**	**46.996,27**	**44.534,78**	**-2.461,49**
4211200	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anlagen (Schulbudget)	573,83	2.600,00	0,00	2.600,00	131,17	-2.468,83
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.608,11	600,00	300,00	900,00	3.668,43	2.768,43
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.261,97	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	3.860,68	-639,32
4222100	Geräte usw.vermögensunw. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	2.000,00	-400,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
4222200	Geräte, usw. Sportbereich	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4241900	Versicherungen (Inventar)	1.736,81	1.500,00	0,00	1.500,00	1.736,81	236,81
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	516,59	600,00	0,00	600,00	868,28	268,28
4271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.525,84	18.600,00	9.296,27	27.896,27	27.367,54	-528,73
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	3.744,00	500,00	1.900,00	2.400,00	3.499,20	1.099,20
4271500	Kosten der EDV	3.032,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.101,00	201,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	220,14	400,00	0,00	400,00	301,67	-98,33
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
16	**Abschreibungen**	**21.150,85**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**23.825,75**	**3.825,75**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.956,85	10.500,00	0,00	10.500,00	15.258,05	4.758,05
4711800	Auflösung Sammelposten	8.194,00	9.500,00	0,00	9.500,00	8.567,70	-932,30
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**44.371,24**	**43.800,00**	**0,00**	**43.800,00**	**46.530,38**	**2.730,38**
4431000	Geschäftsaufwendungen	13.800,00	9.300,00	0,00	9.300,00	13.132,85	3.832,85
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.571,24	34.500,00	0,00	34.500,00	33.397,53	-1.102,47
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**489.803,95**	**502.400,00**	**9.596,27**	**511.996,27**	**505.545,60**	**-6.450,67**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**468.836,87**	**494.600,00**	**9.596,27**	**504.196,27**	**486.089,14**	**-18.107,13**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**468.836,87**	**494.600,00**	**9.596,27**	**504.196,27**	**486.089,14**	**-18.107,13**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.380,43**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**-4.176,03**	**-4.476,03**
3811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.)	-3.380,43	300,00	0,00	300,00	-4.176,03	-4.476,03
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**595.571,80**	**621.252,00**	**-52.500,00**	**568.752,00**	**357.084,17**	**-211.667,83**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	4.393,56	0,00	6.700,00	6.700,00	6.523,41	-176,59
4811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.)	149.501,65	168.700,00	-5.000,00	163.700,00	0,00	-163.700,00
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	441.676,59	452.552,00	-54.200,00	398.352,00	350.560,76	-47.791,24
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**592.191,37**	**621.552,00**	**-52.500,00**	**569.052,00**	**352.908,14**	**-216.143,86**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.061.028,24**	**1.116.152,00**	**-42.903,73**	**1.073.248,27**	**838.997,28**	**-234.250,99**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**3.032,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**3.101,00**	**201,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.032,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.101,00	201,00
05	**privatrechtliche Entgelte**	**14.349,56**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**12.771,19**	**10.771,19**
6411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	459,41	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.875,15	0,00	0,00	0,00	12.696,19	12.696,19
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**65,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,90**	**165,90**
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	65,75	0,00	0,00	0,00	165,90	165,90
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.447,31**	**4.900,00**	**0,00**	**4.900,00**	**16.038,09**	**11.138,09**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-374.583,72**	**-401.200,00**	**0,00**	**-401.200,00**	**-390.255,38**	**10.944,62**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.080,37	-4.600,00	0,00	-4.600,00	283,45	4.883,45
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-282.509,01	-302.100,00	0,00	-302.100,00	-298.770,10	3.329,90
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-4.843,47	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-6.891,24	-2.891,24
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-2.377,59	-2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-20.551,02	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-21.712,71	287,29
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-59.253,31	-64.200,00	0,00	-64.200,00	-62.230,59	1.969,41
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-968,95	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-934,19	565,81
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-49.842,74**	**-37.400,00**	**-9.596,27**	**-46.996,27**	**-44.534,78**	**2.461,49**
7211200	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anl.(Schulbudget)	-573,83	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-131,17	2.468,83
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.261,30	-600,00	-300,00	-900,00	-3.668,43	-2.768,43
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.261,97	-6.000,00	1.500,00	-4.500,00	-3.860,68	639,32
7222100	Geräte, uww. vermögensunw.(Abwicklung v. Schäden)	0,00	-2.000,00	400,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
7222200	Geräte (Sportbereich)	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
7241900	Versicherungen (Inventar)	-1.736,81	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.736,81	-236,81
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-516,59	-600,00	0,00	-600,00	-868,28	-268,28
7271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-29.525,84	-18.600,00	-9.296,27	-27.896,27	-27.367,54	528,73
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-3.744,00	-500,00	-1.900,00	-2.400,00	-3.499,20	-1.099,20
7271500	Kosten der EDV	-3.032,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-3.101,00	-201,00
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-301,67	98,33
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-44.376,38**	**-43.800,00**	**0,00**	**-43.800,00**	**-46.546,72**	**-2.746,72**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-13.800,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-13.132,85	-3.832,85
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30.576,38	-34.500,00	0,00	-34.500,00	-33.413,87	1.086,13
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-468.802,84**	**-482.400,00**	**-9.596,27**	**-491.996,27**	**-481.336,88**	**10.659,39**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-451.355,53**	**-477.500,00**	**-9.596,27**	**-487.096,27**	**-465.298,79**	**21.797,48**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-102.865,75**	**-23.600,00**	**-39.949,44**	**-63.549,44**	**-29.394,57**	**34.154,87**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-91.903,74	-14.700,00	-25.998,04	-40.698,04	-27.515,68	13.182,36
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-10.962,01	-8.900,00	-13.951,40	-22.851,40	-1.878,89	20.972,51
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-102.865,75**	**-23.600,00**	**-39.949,44**	**-63.549,44**	**-29.394,57**	**34.154,87**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-102.865,75**	**-23.600,00**	**-39.949,44**	**-63.549,44**	**-29.394,57**	**34.154,87**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-554.221,28**	**-501.100,00**	**-49.545,71**	**-550.645,71**	**-494.693,36**	**55.952,35**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-554.221,28**	**-501.100,00**	**-49.545,71**	**-550.645,71**	**-494.693,36**	**55.952,35**

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
10.0015 Ersteinrichtung Aula Grundschule Metjendorf	-82.046,70	0,00	-743,30	0,00	-743,30	0,00	-743,30
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.046,70	0,00	-743,30	0,00	-743,30	0,00	-743,30
99.0018 bewegl. Vermögen Budget Grundschule Wiefelstede	-7.762,09	-12.600,00	-23.140,63	0,00	-35.740,63	-20.876,74	-14.863,89
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.762,09	-12.600,00	-23.140,63	0,00	-35.740,63	-20.876,74	-14.863,89
99.0020 bewegliches Vermögen Budget Grundschule Metjendorf	-13.056,96	-11.000,00	-16.065,51	0,00	-27.065,51	-8.517,83	-18.547,68
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.056,96	-11.000,00	-16.065,51	0,00	-27.065,51	-8.517,83	-18.547,68
Summe	**-102.865,75**	**-23.600,00**	**-39.949,44**	**0,00**	**-63.549,44**	**-29.394,57**	**-34.154,87**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-28.555,00**	**-28.600,00**	**0,00**	**-28.600,00**	**-35.046,00**	**-6.446,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.555,00	-28.600,00	0,00	-28.600,00	-35.046,00	-6.446,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-24.572,00**	**-21.900,00**	**0,00**	**-21.900,00**	**-24.573,86**	**-2.673,86**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-17.802,00	-16.900,00	0,00	-16.900,00	-17.797,46	-897,46
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-6.770,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.776,40	-1.776,40
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-14.010,77**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-15.803,70**	**-14.803,70**
3411000	Mieten und Pachten	-150,00	0,00	0,00	0,00	-1.560,00	-1.560,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-571,32	428,68
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-13.860,77	0,00	0,00	0,00	-13.672,38	-13.672,38
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-67.137,77**	**-51.500,00**	**0,00**	**-51.500,00**	**-75.423,56**	**-23.923,56**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**378.921,71**	**393.700,00**	**0,00**	**393.700,00**	**395.085,92**	**1.385,92**
4011000	Dienstaufw. Beamte	4.067,43	4.600,00	0,00	4.600,00	60,12	-4.539,88
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	283.599,16	298.800,00	0,00	298.800,00	300.703,87	1.903,87
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	11.652,57	6.000,00	0,00	6.000,00	11.927,98	5.927,98
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	2.685,05	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.301,83	20.500,00	0,00	20.500,00	21.367,02	867,02
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	56.623,74	59.700,00	0,00	59.700,00	60.112,61	412,61
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	991,93	1.300,00	0,00	1.300,00	914,32	-385,68
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.483,84**	**48.200,00**	**19.789,84**	**67.989,84**	**53.977,72**	**-14.012,12**
4211200	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anlagen (Schulbudget)	633,17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.207,76	207,76
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.233,14	200,00	0,00	200,00	3.533,47	3.333,47
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.996,76	5.900,00	0,00	5.900,00	9.028,64	3.128,64
4222100	Geräte usw.vermögensunw. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4222200	Geräte, usw. Sportbereich	0,00	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4241900	Versicherungen (Inventar)	2.589,93	2.700,00	0,00	2.700,00	2.589,93	-110,07
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	443,55	800,00	0,00	800,00	983,22	183,22
4271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.042,12	29.000,00	19.789,84	48.789,84	31.017,80	-17.772,04
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	1.880,10	0,00	2.000,00	2.000,00	2.070,90	70,90
4271500	Kosten der EDV	2.555,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.546,00	-54,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	110,07	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
16	**Abschreibungen**	**36.724,74**	**36.500,00**	**0,00**	**36.500,00**	**41.596,85**	**5.096,85**
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	998,00	1.100,00	0,00	1.100,00	997,30	-102,70
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23.821,50	23.600,00	0,00	23.600,00	26.862,36	3.262,36
4711800	Auflösung Sammelposten	11.058,00	11.800,00	0,00	11.800,00	13.737,19	1.937,19
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**40.115,12**	**39.400,00**	**0,00**	**39.400,00**	**40.218,74**	**818,74**
4431000	Geschäftsaufwendungen	14.075,16	11.100,00	0,00	11.100,00	12.729,25	1.629,25
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.039,96	28.300,00	0,00	28.300,00	27.489,49	-810,51
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**505.245,41**	**517.800,00**	**19.789,84**	**537.589,84**	**530.879,23**	**-6.710,61**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**438.107,64**	**466.300,00**	**19.789,84**	**486.089,84**	**455.455,67**	**-30.634,17**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**438.107,64**	**466.300,00**	**19.789,84**	**486.089,84**	**455.455,67**	**-30.634,17**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.718,39**	**5.900,00**	**0,00**	**5.900,00**	**0,00**	**-5.900,00**
3811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.)	-3.718,39	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**530.362,96**	**570.102,00**	**-4.600,00**	**565.502,00**	**370.668,13**	**-194.833,87**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	249,98	0,00	100,00	100,00	77,89	-22,11
4811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.)	136.480,39	147.800,00	0,00	147.800,00	0,00	-147.800,00
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	393.632,59	422.302,00	-4.700,00	417.602,00	370.590,24	-47.011,76
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**526.644,57**	**576.002,00**	**-4.600,00**	**571.402,00**	**370.668,13**	**-200.733,87**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**964.752,21**	**1.042.302,00**	**15.189,84**	**1.057.491,84**	**826.123,80**	**-231.368,04**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**72.898,78**	**28.600,00**	**0,00**	**28.600,00**	**35.046,00**	**6.446,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.555,00	28.600,00	0,00	28.600,00	35.046,00	6.446,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	44.343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**privatrechtliche Entgelte**	**14.010,77**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**15.532,38**	**14.532,38**
6411000	Mieten und Pachten	150,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	-700,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.860,77	0,00	0,00	0,00	13.672,38	13.672,38
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**86.909,55**	**29.600,00**	**0,00**	**29.600,00**	**50.578,38**	**20.978,38**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-378.541,49**	**-393.700,00**	**0,00**	**-393.700,00**	**-394.851,25**	**-1.151,25**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.080,28	-4.600,00	0,00	-4.600,00	283,47	4.883,47
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-283.579,53	-298.800,00	0,00	-298.800,00	-300.812,79	-2.012,79
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-11.652,57	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-11.927,98	-5.927,98
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-2.377,59	-2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-19.301,83	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-21.367,02	-867,02
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-56.623,74	-59.700,00	0,00	-59.700,00	-60.112,61	-412,61
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-925,95	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-914,32	385,68
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-49.811,95**	**-48.200,00**	**-19.789,84**	**-67.989,84**	**-53.977,72**	**14.012,12**
7211200	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anl.(Schulbudget)	-633,17	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.207,76	-207,76
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.671,32	-200,00	0,00	-200,00	-3.533,47	-3.333,47
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9.996,76	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-9.028,64	-3.128,64
7222100	Geräte, uww. vermögensunw.(Abwicklung v. Schäden)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7222200	Geräte (Sportbereich)	0,00	-3.500,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
7241900	Versicherungen (Inventar)	-2.589,93	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.589,93	110,07
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-443,55	-800,00	0,00	-800,00	-983,22	-183,22
7271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-28.042,12	-29.000,00	-19.789,84	-48.789,84	-31.017,80	17.772,04
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.880,10	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.070,90	-70,90
7271500	Kosten der EDV	-2.555,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.546,00	54,00
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-40.062,44**	**-39.400,00**	**0,00**	**-39.400,00**	**-40.271,35**	**-871,35**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-14.018,26	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-12.786,15	-1.686,15
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-26.044,18	-28.300,00	0,00	-28.300,00	-27.485,20	814,80

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-468.415,88**	**-481.300,00**	**-19.789,84**	**-501.089,84**	**-489.100,32**	**11.989,52**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-381.506,33**	**-451.700,00**	**-19.789,84**	**-471.489,84**	**-438.521,94**	**32.967,90**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**12.036,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	9.036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**12.036,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-9.821,55**	**-45.600,00**	**-26.210,94**	**-71.810,94**	**-62.029,73**	**9.781,21**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-3.193,89	-35.800,00	-16.765,77	-52.565,77	-48.626,39	3.939,38
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-6.627,66	-9.800,00	-9.445,17	-19.245,17	-13.403,34	5.841,83
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-1.578,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	-1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-11.399,55**	**-45.600,00**	**-26.210,94**	**-71.810,94**	**-62.029,73**	**9.781,21**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**636,68**	**-45.600,00**	**-26.210,94**	**-71.810,94**	**-62.029,73**	**9.781,21**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-380.869,65**	**-497.300,00**	**-46.000,78**	**-543.300,78**	**-500.551,67**	**42.749,11**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-380.869,65**	**-497.300,00**	**-46.000,78**	**-543.300,78**	**-500.551,67**	**42.749,11**

Investitionen Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
12.0009 Anschaffung weiterer Whiteboards f. d. Oberschule	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	-16.600,00	-16.600,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	-16.600,00	-16.600,00	0,00
13.0003 Neueinrichtung Chemie- u. Bioraum	0,00	-2.300,00	0,00	-1.700,00	-4.000,00	-3.986,50	-13,50
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.300,00	0,00	-1.700,00	-4.000,00	-3.986,50	-13,50
99.0022 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede (Budget)	636,68	-26.700,00	-24.510,94	0,00	-51.210,94	-41.443,23	-9.767,71
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.821,55	-26.700,00	-24.510,94	0,00	-51.210,94	-41.443,23	-9.767,71
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**636,68**	**-45.600,00**	**-24.510,94**	**-1.700,00**	**-71.810,94**	**-62.029,73**	**-9.781,21**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**241.252,87**	**236.200,00**	**600,00**	**236.800,00**	**236.785,65**	**-14,35**
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	241.252,87	236.200,00	600,00	236.800,00	236.785,65	-14,35
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**241.252,87**	**236.200,00**	**600,00**	**236.800,00**	**236.785,65**	**-14,35**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**241.252,87**	**236.200,00**	**600,00**	**236.800,00**	**236.785,65**	**-14,35**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**20.617,54**	**-10.182,46**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	20.617,54	-10.182,46
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**20.617,54**	**-10.182,46**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**241.252,87**	**236.200,00**	**31.400,00**	**267.600,00**	**257.403,19**	**-10.196,81**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**241.252,87**	**236.200,00**	**31.400,00**	**267.600,00**	**257.403,19**	**-10.196,81**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-30.800,00**	**-30.800,00**	**0,00**	**30.800,00**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-30.800,00	-30.800,00	0,00	30.800,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-241.252,87**	**-236.200,00**	**-600,00**	**-236.800,00**	**-256.307,54**	**-19.507,54**
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-241.252,87	-236.200,00	-600,00	-236.800,00	-256.307,54	-19.507,54
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-241.252,87**	**-236.200,00**	**-31.400,00**	**-267.600,00**	**-256.307,54**	**11.292,46**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-241.252,87**	**-236.200,00**	**-31.400,00**	**-267.600,00**	**-256.307,54**	**11.292,46**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-241.252,87**	**-236.200,00**	**-31.400,00**	**-267.600,00**	**-256.307,54**	**11.292,46**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-241.252,87**	**-236.200,00**	**-31.400,00**	**-267.600,00**	**-256.307,54**	**11.292,46**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-177,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-176,30**	**-76,30**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-177,00	-100,00	0,00	-100,00	-176,30	-76,30
06	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-690,96**	**-690,96**
3411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,96	-690,96
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-13,78**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-112,85**	**187,15**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13,78	-300,00	0,00	-300,00	-112,85	187,15
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-190,78**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	**-980,11**	**-580,11**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.994,20**	**25.900,00**	**-10.400,00**	**15.500,00**	**3.436,52**	**-12.063,48**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.228,90	4.500,00	0,00	4.500,00	2.457,46	-2.042,54
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4231000	Mieten und Pachten	340,01	400,00	0,00	400,00	340,01	-59,99
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.789,00	14.000,00	-10.400,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
4241900	Versicherungen (Inventar)	436,89	800,00	0,00	800,00	436,89	-363,11
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	199,40	200,00	0,00	200,00	202,16	2,16
16	**Abschreibungen**	**3.474,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.651,49**	**-48,51**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	2.804,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.802,64	-97,36
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	582,00	700,00	0,00	700,00	645,61	-54,39
4711800	Auflösung Sammelposten	88,00	100,00	0,00	100,00	203,24	103,24
18	**Transferaufwendungen**	**1.125,06**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**856,86**	**-443,14**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.125,06	1.300,00	0,00	1.300,00	856,86	-443,14
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.593,26**	**30.900,00**	**-10.400,00**	**20.500,00**	**7.944,87**	**-12.555,13**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**21.402,48**	**30.500,00**	**-10.400,00**	**20.100,00**	**6.964,76**	**-13.135,24**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**21.402,48**	**30.500,00**	**-10.400,00**	**20.100,00**	**6.964,76**	**-13.135,24**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49.557,62**	**-35.600,00**	**0,00**	**-35.600,00**	**-19,66**	**35.580,34**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.)	-49.557,62	-35.600,00	0,00	-35.600,00	0,00	35.600,00
3811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,66	-19,66
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**259.873,94**	**243.187,00**	**-8.000,00**	**235.187,00**	**205.416,91**	**-29.770,09**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	101,44	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	146.375,88	124.587,00	-8.000,00	116.587,00	73.297,79	-43.289,21
4811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Sportpl.)	113.396,62	118.200,00	0,00	118.200,00	132.119,12	13.919,12
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**210.316,32**	**207.587,00**	**-8.000,00**	**199.587,00**	**205.397,25**	**5.810,25**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**231.718,80**	**238.087,00**	**-18.400,00**	**219.687,00**	**212.362,01**	**-7.324,99**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,96**	**330,96**
6411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	330,96	330,96
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13,78**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**112,85**	**-187,15**
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	13,78	300,00	0,00	300,00	112,85	-187,15
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13,78**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**443,81**	**143,81**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.365,62**	**-25.900,00**	**10.400,00**	**-15.500,00**	**-3.437,18**	**12.062,82**
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.600,26	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.457,46	2.042,54
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
7231000	Mieten und Pachten	-340,01	-400,00	0,00	-400,00	-340,01	59,99
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-13.789,00	-14.000,00	10.400,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
7241900	Versicherungen (Inventar)	-436,89	-800,00	0,00	-800,00	-436,89	363,11
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-199,46	-200,00	0,00	-200,00	-202,82	-2,82
15	**Transferauszahlungen**	**-1.125,06**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**-856,86**	**443,14**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.125,06	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-856,86	443,14
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.490,68**	**-27.200,00**	**10.400,00**	**-16.800,00**	**-4.294,04**	**12.505,96**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-18.476,90**	**-26.900,00**	**10.400,00**	**-16.500,00**	**-3.850,23**	**12.649,77**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-2.241,45**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-571,20**	**28,80**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-1.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-442,41	0,00	-600,00	-600,00	-571,20	28,80
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-2.241,45**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-571,20**	**28,80**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-2.241,45**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-571,20**	**28,80**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-20.718,35**	**-26.900,00**	**9.800,00**	**-17.100,00**	**-4.421,43**	**12.678,57**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-20.718,35**	**-26.900,00**	**9.800,00**	**-17.100,00**	**-4.421,43**	**12.678,57**

Investitionen Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
11.0028 Pumpe Tennisplatz Wiefelstede	-1.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0091 Bewegl. Verm. Sporthalle Metjendorf	-442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0103 Bew. Vermögen Sporthalle Gristede	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-571,20	-28,80
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-571,20	-28,80
Summe	**-2.241,45**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-571,20**	**-28,80**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-200,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-967,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-762,09**	**737,91**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-967,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-762,09	737,91
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-142.357,64**	**-129.600,00**	**0,00**	**-129.600,00**	**-159.449,63**	**-29.849,63**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.513,71	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-79.560,86	-5.560,86
3321100	sonstige Gebühreneinnahmen	-25.552,23	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-24.416,81	-4.916,81
3321200	Benutzugsgebühren Bew.becken und Schwimmbahnen	-46.291,70	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-55.459,35	-19.459,35
3321300	Gebühren aus sonst. Angeboten	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-12,61	87,39
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-9.487,50**	**-14.400,00**	**0,00**	**-14.400,00**	**-16.739,57**	**-2.339,57**
3421000	Erträge aus Verkauf	-9.487,50	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-16.739,57	-3.339,57
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.039,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16,80**	**-16,80**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4,20	0,00	0,00	0,00	-16,80	-16,80
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-154.051,49**	**-145.600,00**	**0,00**	**-145.600,00**	**-176.968,09**	**-31.368,09**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**331.212,04**	**338.300,00**	**0,00**	**338.300,00**	**344.111,36**	**5.811,36**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	258.099,08	263.600,00	0,00	263.600,00	263.584,80	-15,20
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	3.735,82	2.300,00	0,00	2.300,00	9.934,44	7.634,44
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.880,15	18.900,00	0,00	18.900,00	18.297,10	-602,90
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	50.770,58	52.600,00	0,00	52.600,00	51.455,87	-1.144,13
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	726,41	900,00	0,00	900,00	839,15	-60,85
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.494,41**	**38.000,00**	**-2.200,00**	**35.800,00**	**23.632,64**	**-12.167,36**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.314,94	5.900,00	-2.200,00	3.700,00	1.291,18	-2.408,82
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.239,99	4.600,00	0,00	4.600,00	1.716,24	-2.883,76
4222100	Geräte usw.vermögensunw. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4241900	Versicherungen (Inventar)	160,81	300,00	0,00	300,00	160,81	-139,19
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	406,84	3.000,00	0,00	3.000,00	2.572,26	-427,74

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4261100	Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.)	403,83	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.075,68	3.300,00	0,00	3.300,00	4.362,52	1.062,52
4271500	Kosten der EDV	0,00	400,00	0,00	400,00	300,00	-100,00
4271600	Veranstaltungen	2.961,56	5.000,00	0,00	5.000,00	1.934,89	-3.065,11
4281000	Verbrauch von Vorräten	4.434,09	8.500,00	0,00	8.500,00	9.091,55	591,55
4431100	Bücher und Zeitschriften	12,60	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.329,07	1.700,00	0,00	1.700,00	1.180,93	-519,07
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	155,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.022,26	-1.077,74
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
16	**Abschreibungen**	**6.437,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**7.736,22**	**-763,78**
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	524,00	800,00	0,00	800,00	786,03	-13,97
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	348,00	0,00	0,00	0,00	348,25	348,25
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.652,00	6.700,00	0,00	6.700,00	5.521,71	-1.178,29
4711800	Auflösung Sammelposten	913,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.080,23	80,23
18	**Transferaufwendungen**	**4.693,23**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**6.063,81**	**4.063,81**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.693,23	2.000,00	0,00	2.000,00	6.063,81	4.063,81
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.619,57**	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**	**1.589,60**	**-2.310,40**
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.619,57	3.900,00	0,00	3.900,00	1.589,60	-2.310,40
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**364.456,25**	**390.700,00**	**-2.200,00**	**388.500,00**	**383.133,63**	**-5.366,37**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**210.404,76**	**245.100,00**	**-2.200,00**	**242.900,00**	**206.165,54**	**-36.734,46**
22	**außerordentliche Erträge**	**-5.374,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5019200	Sonstige außergew. Erträge (Sonderauflösung SOPO)	-5.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**12.356,82**	**0,00**	**95,40**	**95,40**	**95,40**	**0,00**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	95,40	95,40	95,40	0,00
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	6.273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322000	Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR	6.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**6.982,27**	**0,00**	**95,40**	**95,40**	**95,40**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**217.387,03**	**245.100,00**	**-2.104,60**	**242.995,40**	**206.260,94**	**-36.734,46**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-236.424,42**	**-280.900,00**	**0,00**	**-280.900,00**	**0,00**	**280.900,00**
3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.)	-236.424,42	-280.900,00	0,00	-280.900,00	0,00	280.900,00

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**298.549,34**	**368.700,00**	**32.900,00**	**401.600,00**	**393.824,87**	**-7.775,13**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	223,38	0,00	2.100,00	2.100,00	2.063,50	-36,50
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	298.325,96	368.700,00	30.800,00	399.500,00	391.761,37	-7.738,63
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**62.124,92**	**87.800,00**	**32.900,00**	**120.700,00**	**393.824,87**	**273.124,87**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**279.511,95**	**332.900,00**	**30.795,40**	**363.695,40**	**600.085,81**	**236.390,41**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**200,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**134.293,75**	**129.600,00**	**0,00**	**129.600,00**	**156.246,64**	**26.646,64**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.399,78	74.000,00	0,00	74.000,00	79.528,44	5.528,44
6321100	sonstige Gebühreneinnahmen	25.410,14	19.500,00	0,00	19.500,00	24.484,67	4.984,67
6321200	Benutzugsgebühren Bew.becken und Schwimmbahnen	38.482,27	36.000,00	0,00	36.000,00	52.220,94	16.220,94
6321300	Einnahmen aus sonst. Angeboten	1,56	100,00	0,00	100,00	12,59	-87,41
05	**privatrechtliche Entgelte**	**9.487,50**	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**	**16.739,56**	**2.339,56**
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	9.487,50	13.400,00	0,00	13.400,00	16.739,56	3.339,56
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.039,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,80**	**16,80**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4,20	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**15.665,89**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**14.145,06**	**2.145,06**
6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	11.301,40	11.700,00	0,00	11.700,00	14.122,38	2.422,38
6523000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	4.364,49	300,00	0,00	300,00	22,68	-277,32
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**160.686,49**	**156.100,00**	**0,00**	**156.100,00**	**187.148,06**	**31.048,06**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-331.159,00**	**-338.300,00**	**-95,40**	**-338.395,40**	**-344.211,05**	**-5.815,65**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-258.099,08	-263.600,00	0,00	-263.600,00	-263.584,80	15,20
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-3.682,78	-2.300,00	-95,40	-2.395,40	-10.034,13	-7.638,73
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-17.880,15	-18.900,00	0,00	-18.900,00	-18.297,10	602,90
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-50.770,58	-52.600,00	0,00	-52.600,00	-51.455,87	1.144,13
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-726,41	-900,00	0,00	-900,00	-839,15	60,85
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.362,66**	**-38.000,00**	**2.200,00**	**-35.800,00**	**-23.315,15**	**12.484,85**
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.416,44	-5.900,00	2.200,00	-3.700,00	-1.154,18	2.545,82
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.239,99	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-1.716,24	2.883,76

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7222100	Geräte, uww. vermögensunw.(Abwicklung v. Schäden)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7241900	Versicherungen (Inventar)	-160,81	-300,00	0,00	-300,00	-160,81	139,19
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-406,84	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.572,26	427,74
7261100	Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.)	-403,83	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.164,15	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-4.191,22	-891,22
7271500	Kosten der EDV	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-300,00	100,00
7271600	Veranstaltungen	-2.581,56	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.934,89	3.065,11
7281000	Erwerb von Vorräten	-4.434,09	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-9.091,55	-591,55
7431100	Bücher und Zeitschriften	-12,60	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-1.387,35	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.171,74	528,26
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-155,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.022,26	1.077,74
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
15	**Transferauszahlungen**	**-4.693,23**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-6.063,81**	**-4.063,81**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.693,23	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-6.063,81	-4.063,81
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-19.116,54**	**-15.900,00**	**0,00**	**-15.900,00**	**-16.077,87**	**-177,87**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.674,53	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-1.589,60	2.310,40
7442000	Abzugsfähige Vorsteuer	-9.076,42	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-4.408,29	5.991,71
7443000	Umsatzsteuer-Zahllast	-6.365,59	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-10.079,98	-8.479,98
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-372.331,43**	**-394.200,00**	**2.104,60**	**-392.095,40**	**-389.667,88**	**2.427,52**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-211.644,94**	**-238.100,00**	**2.104,60**	**-235.995,40**	**-202.519,82**	**33.475,58**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-24.433,29**	**-10.400,00**	**1.700,00**	**-8.700,00**	**-6.014,79**	**2.685,21**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-21.794,79	-9.200,00	1.700,00	-7.500,00	-5.197,44	2.302,56
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-2.638,50	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-817,35	382,65
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-6.288,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	-6.288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-30.721,42**	**-10.400,00**	**1.700,00**	**-8.700,00**	**-6.014,79**	**2.685,21**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-30.221,42**	**-10.400,00**	**1.700,00**	**-8.700,00**	**-6.014,79**	**2.685,21**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-241.866,36**	**-248.500,00**	**3.804,60**	**-244.695,40**	**-208.534,61**	**36.160,79**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-241.866,36**	**-248.500,00**	**3.804,60**	**-244.695,40**	**-208.534,61**	**36.160,79**

Investitionen Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
11.0025 Kassenanlage Swemmbad	-35.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	6.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-6.288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0029 Kassenanlage Neuenkruge	-2.117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0061 bewegliches Vermögen Swemmbad	-4.686,83	-10.000,00	0,00	1.700,00	-8.300,00	-6.905,95	-1.394,05
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,16	891,16
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.938,50	-10.000,00	0,00	1.700,00	-8.300,00	-6.014,79	-2.285,21
99.0080 Bewegliches Vermögen FB Neuenkruge	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
Summe	**-42.641,89**	**-10.400,00**	**0,00**	**1.700,00**	**-8.700,00**	**-6.905,95**	**-1.794,05**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-11.872.661,76**	**-11.385.100,00**	**0,00**	**-11.385.100,00**	**-13.095.847,17**	**-1.710.747,17**
3011000	Grundsteuer A	-173.033,64	-173.500,00	0,00	-173.500,00	-191.214,60	-17.714,60
3012000	Grundsteuer B	-1.881.763,58	-1.915.000,00	0,00	-1.915.000,00	-1.903.956,61	11.043,39
3013000	Gewerbesteuer	-5.437.603,04	-4.422.100,00	0,00	-4.422.100,00	-5.604.557,96	-1.182.457,96
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.990.891,00	-4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	-4.953.164,00	-453.164,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-306.108,00	-293.000,00	0,00	-293.000,00	-359.874,00	-66.874,00
3031000	Vergnügungssteuer	-11.570,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.730,00	-230,00
3032000	Hundesteuer	-71.692,50	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-71.350,00	-1.350,00
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-2.565.456,00**	**-2.653.400,00**	**0,00**	**-2.653.400,00**	**-2.752.224,00**	**-98.824,00**
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.312.984,00	-2.398.000,00	0,00	-2.398.000,00	-2.490.504,00	-92.504,00
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	-252.472,00	-255.400,00	0,00	-255.400,00	-261.720,00	-6.320,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-293.484,00**	**-293.400,00**	**0,00**	**-293.400,00**	**-293.492,10**	**-92,10**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-293.484,00	-293.400,00	0,00	-293.400,00	-293.492,10	-92,10
04	**sonstige Transfererträge**	**-11.810,84**	**-11.900,00**	**0,00**	**-11.900,00**	**-11.810,84**	**89,16**
3238000	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	-11.810,84	-11.900,00	0,00	-11.900,00	-11.810,84	89,16
08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-57.518,36**	**-36.400,00**	**-2.400,00**	**-38.800,00**	**-149.721,09**	**-110.921,09**
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-17.773,38	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-27.813,94	-20.813,94
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-15.077,67	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-3.100,94	-1.800,94
3651000	Gewinnanteilen aus verb.Untern. u. Beteilig.	-705,55	-600,00	0,00	-600,00	-437,46	162,54
3651100	Gewinnanteil Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft	-12.518,51	-12.500,00	-2.400,00	-14.900,00	-14.872,00	28,00
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-11.443,25	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-103.496,75	-88.496,75
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-644.143,67**	**-519.800,00**	**0,00**	**-519.800,00**	**-519.427,72**	**372,28**
3511000	Konzessionsabgaben (Gas)	-55.763,31	-59.800,00	0,00	-59.800,00	-60.353,60	-553,60
3511100	Konzessionsabgaben (Strom)	-492.621,02	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-458.234,12	1.765,88
3562000	Stundungszinsen, usw.	-1.075,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	-840,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-94.684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-15.445.074,63**	**-14.900.000,00**	**-2.400,00**	**-14.902.400,00**	**-16.822.522,92**	**-1.920.122,92**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.923,59**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.488,42**	**488,42**
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.923,59	5.000,00	0,00	5.000,00	5.488,42	488,42
16	**Abschreibungen**	**11.340,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.730,29**	**56.730,29**
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	11.186,38	0,00	0,00	0,00	54.535,24	54.535,24
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	154,19	0,00	0,00	0,00	2.195,05	2.195,05
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**205.081,23**	**201.800,00**	**-9.000,00**	**192.800,00**	**213.642,75**	**20.842,75**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4511000	Zinsaufwendungen an Land	7.681,15	7.200,00	0,00	7.200,00	7.438,31	238,31
4514000	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	63.960,89	62.000,00	0,00	62.000,00	61.937,82	-62,18
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	111.054,13	107.600,00	0,00	107.600,00	107.527,52	-72,48
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	23,81	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	15,35	-984,65
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	22.361,25	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	36.723,75	21.723,75
18	**Transferaufwendungen**	**5.037.631,00**	**4.970.500,00**	**0,00**	**4.970.500,00**	**5.718.212,00**	**747.712,00**
4341000	Gewerbesteuerumlage	1.144.010,00	924.600,00	0,00	924.600,00	1.144.375,00	219.775,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	27.992,00	-4.008,00
4372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.893.621,00	4.013.900,00	0,00	4.013.900,00	4.545.845,00	531.945,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000,00**	**1.400,00**	**11.400,00**	**2.353,49**	**-9.046,51**
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.353,49	-46,51
4621000	Deckungsreserve	0,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.259.976,39**	**5.187.300,00**	**-7.600,00**	**5.179.700,00**	**5.996.426,95**	**816.726,95**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-10.185.098,24**	**-9.712.700,00**	**-10.000,00**	**-9.722.700,00**	**-10.826.095,97**	**-1.103.395,97**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-10.185.098,24**	**-9.712.700,00**	**-10.000,00**	**-9.722.700,00**	**-10.826.095,97**	**-1.103.395,97**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.185.098,24**	**-9.712.700,00**	**-10.000,00**	**-9.722.700,00**	**-10.826.095,97**	**-1.103.395,97**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**11.842.284,04**	**11.385.100,00**	**0,00**	**11.385.100,00**	**12.981.112,47**	**1.596.012,47**
6011000	Grundsteuer A	176.420,93	173.500,00	0,00	173.500,00	188.252,22	14.752,22
6012000	Grundsteuer B	1.876.850,97	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	1.912.710,53	-2.289,47
6013000	Gewerbesteuer	5.393.189,22	4.422.100,00	0,00	4.422.100,00	5.473.097,75	1.050.997,75
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.005.790,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.964.342,00	464.342,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	306.108,00	293.000,00	0,00	293.000,00	359.874,00	66.874,00
6031000	Vergnügungssteuer	11.570,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.455,00	-45,00
6032000	Hundesteuer	72.354,92	70.000,00	0,00	70.000,00	71.380,97	1.380,97
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**2.565.456,00**	**2.653.400,00**	**0,00**	**2.653.400,00**	**2.752.224,00**	**98.824,00**
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.312.984,00	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00	2.490.504,00	92.504,00
6131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	252.472,00	255.400,00	0,00	255.400,00	261.720,00	6.320,00
03	**sonstige Transfereinzahlungen**	**11.810,84**	**11.900,00**	**0,00**	**11.900,00**	**11.810,84**	**-89,16**
6238000	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	11.810,84	11.900,00	0,00	11.900,00	11.810,84	-89,16
07	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**76.325,21**	**36.400,00**	**2.400,00**	**38.800,00**	**125.987,47**	**87.187,47**
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	17.773,38	7.000,00	0,00	7.000,00	27.813,94	20.813,94
6618000	Zinseinzahlungen v. übrigen inländischen Bereichen	13.884,52	1.300,00	0,00	1.300,00	4.352,28	3.052,28
6651000	Einz. a. Gewinnanteilen aus verb.UN, Beteiligungen	705,55	600,00	0,00	600,00	437,46	-162,54
6651100	Gewinnanteil Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft	12.518,51	12.500,00	2.400,00	14.900,00	14.872,00	-28,00
6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	31.440,25	15.000,00	0,00	15.000,00	78.511,79	63.511,79
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**658.998,73**	**519.800,00**	**0,00**	**519.800,00**	**565.336,17**	**45.536,17**
6511000	Konzessionsabgaben (Gas)	84.680,20	59.800,00	0,00	59.800,00	54.700,00	-5.100,00
6511100	Konzessionsabgaben (Strom)	573.208,53	460.000,00	0,00	460.000,00	509.796,17	49.796,17
6562000	Stundungszinsen, usw.	1.110,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.154.874,82**	**14.606.600,00**	**2.400,00**	**14.609.000,00**	**16.436.470,95**	**1.827.470,95**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.079,69**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.488,42**	**-488,42**
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-10.079,69	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.488,42	-488,42
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-205.122,14**	**-201.800,00**	**9.000,00**	**-192.800,00**	**-209.274,84**	**-16.474,84**
7511000	Zinsauszahlungen an Land	-7.681,15	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-7.438,31	-238,31
7514000	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-63.960,89	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-61.937,82	62,18
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-111.054,13	-107.600,00	0,00	-107.600,00	-107.527,52	72,48
7521000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-64,72	-5.000,00	4.000,00	-1.000,00	25,56	1.025,56

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	-22.361,25	-20.000,00	5.000,00	-15.000,00	-32.396,75	-17.396,75
15	**Transferauszahlungen**	**-4.504.400,00**	**-5.001.900,00**	**0,00**	**-5.001.900,00**	**-5.460.353,00**	**-458.453,00**
7341000	Gewerbesteuerumlage	-933.800,00	-924.600,00	0,00	-924.600,00	-1.386.793,00	-462.193,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-27.984,00	4.016,00
7372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.570.600,00	-4.045.300,00	0,00	-4.045.300,00	-4.045.576,00	-276,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**0,00**	**-10.000,00**	**-1.400,00**	**-11.400,00**	**-2.353,49**	**9.046,51**
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.353,49	46,51
7621000	Deckungsreserve	0,00	-10.000,00	1.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.719.601,83**	**-5.218.700,00**	**7.600,00**	**-5.211.100,00**	**-5.677.469,75**	**-466.369,75**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**10.435.272,99**	**9.387.900,00**	**10.000,00**	**9.397.900,00**	**10.759.001,20**	**1.361.101,20**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**50.531,25**	**78.500,00**	**0,00**	**78.500,00**	**9.361,18**	**-69.138,82**
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	-78.500,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	50.531,25	0,00	0,00	0,00	9.361,18	9.361,18
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**387,44**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**371,56**	**71,56**
6888300	Rückfl. v. Ausl. an übr. inl. Bereich >5 Jahre	387,44	300,00	0,00	300,00	371,56	71,56
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**50.918,69**	**78.800,00**	**0,00**	**78.800,00**	**9.732,74**	**-69.067,26**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-68,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7853000	Erwerb v. Beteiligungen; Sonstige Anteilsrechte	-68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-68,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**50.850,59**	**78.800,00**	**0,00**	**78.800,00**	**9.732,74**	**-69.067,26**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**10.486.123,58**	**9.466.700,00**	**10.000,00**	**9.476.700,00**	**10.768.733,94**	**1.292.033,94**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**134.057,46**	**-165.942,54**
6922301	Kred.-Aufn. f. Inv. Gemeinde mehr als 5 Jahre	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	15.300,00	-284.700,00

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
6927301	Kred.-Aufn. f. l. Kred.Inst., LZ mehr als 5 J.,EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	118.757,46	118.757,46
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**-312.141,37**	**-285.600,00**	**0,00**	**-285.600,00**	**-404.084,47**	**-118.484,47**
7921030	Kred.-Tilg.l. b. Land mehr als 5 Jahre	-7.042,85	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-126.070,23	-118.670,23
7922030	Tilgung v. Kred. f. Invest. b. Gem. mehr als 5 J.	-176.916,63	-172.200,00	0,00	-172.200,00	-172.136,06	63,94
7924030	Kred.-Tilg. ö.Ber. mehr als 5 Jahre	-36.622,15	-38.700,00	0,00	-38.700,00	-38.645,22	54,78
7927030	Kred.-Tilg. Kredln. 5J. u. mehr,EUR (fest.Zins)	-91.559,74	-67.300,00	0,00	-67.300,00	-67.232,96	67,04
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**-312.141,37**	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**	**-270.027,01**	**-284.427,01**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**10.173.982,21**	**9.481.100,00**	**10.000,00**	**9.491.100,00**	**10.498.706,93**	**1.007.606,93**

Investitionen Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0063 Infastrukturzuschläge	50.531,25	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	9.361,18	69.138,82
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.531,25	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	9.361,18	69.138,82
Summe	**50.531,25**	**78.500,00**	**0,00**	**0,00**	**78.500,00**	**9.361,18**	**69.138,82**

D.2 Fachbereich II –

Arbeit, Familie und Soziales

Fachdienste und wesentliche Produkte

20100 Fachdienst Soziale Hilfen

20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

3651 Kindertagesstätten

20300 Fachdienst Jugend und Familien

3675 Familienservicebüro

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
04	**sonstige Transfererträge**	**-167.604,25**	**-172.700,00**	**0,00**	**-172.700,00**	**-204.167,89**	**-31.467,89**
3211000	Kostenbeitr., Aufwendungsersatz, Kostenersatz(alt)	-66.386,70	-57.300,00	0,00	-57.300,00	-69.384,34	-12.084,34
3212000	Übergeg./übergeleit.Unterh.anspr.gg.brgr-rtl.Unter	-27.074,82	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-57.693,64	-38.693,64
3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-49.543,03	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-52.265,08	14.334,92
3214000	Sonstige Ersatzleistungen	-157,40	-500,00	0,00	-500,00	-1.446,10	-946,10
3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-23.413,68	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-12.263,98	13.736,02
3215100	Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 23 IV, V SGB II)	-1.028,62	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-11.114,75	-7.814,75
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-325.712,40**	**-367.300,00**	**0,00**	**-367.300,00**	**-274.493,39**	**92.806,61**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-219.423,13	-215.300,00	0,00	-215.300,00	-195.715,43	19.584,57
3482100	Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)	-106.289,27	-152.000,00	0,00	-152.000,00	-78.777,96	73.222,04
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-835,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.940,76**	**-2.940,76**
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-835,55	0,00	0,00	0,00	-2.940,76	-2.940,76
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-494.152,20**	**-540.000,00**	**0,00**	**-540.000,00**	**-481.602,04**	**58.397,96**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**321.410,18**	**354.800,00**	**0,00**	**354.800,00**	**340.416,46**	**-14.383,54**
4011000	Dienstaufw. Beamte	36.220,83	38.800,00	0,00	38.800,00	37.594,92	-1.205,08
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	204.387,53	232.900,00	0,00	232.900,00	223.278,22	-9.621,78
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	12.733,48	13.000,00	0,00	13.000,00	14.963,20	1.963,20
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.695,80	17.900,00	0,00	17.900,00	15.846,91	-2.053,09
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	44.104,80	48.100,00	0,00	48.100,00	44.058,32	-4.041,68
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	7.267,74	4.100,00	0,00	4.100,00	4.674,89	574,89
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
16	**Abschreibungen**	**12.787,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.901,15**	**57.901,15**
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	12.787,74	0,00	0,00	0,00	57.411,75	57.411,75
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	489,40	489,40
18	**Transferaufwendungen**	**153.671,01**	**220.900,00**	**1.600,00**	**222.500,00**	**97.063,30**	**-125.436,70**
4331000	Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht.	10.552,08	12.100,00	0,00	12.100,00	1.682,95	-10.417,05
4331100	Hilfe z.Lenbensunterh.i. Sonderf. (§ 34 SGB XI)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	334,00	-2.666,00
4331200	Laufende Leistungen	95.234,28	132.000,00	-2.200,00	129.800,00	61.581,74	-68.218,26
4331500	sonstige Kosten d. Krankenhilfe	2.427,48	8.100,00	0,00	8.100,00	645,41	-7.454,59
4332000	Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	22.516,92	30.100,00	0,00	30.100,00	5.152,15	-24.947,85

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4339000	Sonstige soziale Leistungen	22.940,25	35.600,00	3.800,00	39.400,00	27.667,05	-11.732,95
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**148.311,47**	**173.900,00**	**0,00**	**173.900,00**	**152.399,41**	**-21.500,59**
4431000	Geschäftsaufwendungen	491,88	800,00	0,00	800,00	463,99	-336,01
4450001	Erstattungen an den Bund	71.605,82	76.500,00	0,00	76.500,00	75.020,45	-1.479,55
4451000	Erstattungen an das Land	0,00	500,00	0,00	500,00	449,53	-50,47
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.385,65	96.100,00	0,00	96.100,00	86.068,59	-10.031,41
4452001	Erstattungen an Gem. und Gemeindever.(Verb.LK)	-8.171,88	0,00	0,00	0,00	-9.603,15	-9.603,15
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**636.180,40**	**751.000,00**	**200,00**	**751.200,00**	**647.780,32**	**-103.419,68**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**142.028,20**	**211.000,00**	**200,00**	**211.200,00**	**166.178,28**	**-45.021,72**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**142.028,20**	**211.000,00**	**200,00**	**211.200,00**	**166.178,28**	**-45.021,72**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**604,04**	**-95,96**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	0,00	0,00	700,00	700,00	604,04	-95,96
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**604,04**	**-95,96**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**142.028,20**	**211.000,00**	**900,00**	**211.900,00**	**166.782,32**	**-45.117,68**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	**sonstige Transfereinzahlungen**	**163.556,02**	**172.700,00**	**0,00**	**172.700,00**	**159.200,08**	**-13.499,92**
6211000	Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz	63.504,07	57.300,00	0,00	57.300,00	66.558,30	9.258,30
6212000	Übergeg./übergeleit.Unterh.anspr.gg.brgr-rtl.Unter	18.760,86	19.000,00	0,00	19.000,00	11.388,50	-7.611,50
6213000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	49.958,40	66.600,00	0,00	66.600,00	50.412,21	-16.187,79
6214000	Sonstige Ersatzleistungen	214,90	500,00	0,00	500,00	1.506,10	1.006,10
6215000	Rückzahl. gewährter Hilfen	28.626,77	26.000,00	0,00	26.000,00	20.144,97	-5.855,03
6215100	Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 23 SGB II)	2.491,02	3.300,00	0,00	3.300,00	9.190,00	5.890,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**351.743,26**	**367.300,00**	**0,00**	**367.300,00**	**296.691,45**	**-70.608,55**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	244.387,64	215.300,00	0,00	215.300,00	219.373,13	4.073,13
6482100	Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)	105.005,34	152.000,00	0,00	152.000,00	77.318,32	-74.681,68
6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**515.299,28**	**540.000,00**	**0,00**	**540.000,00**	**455.891,53**	**-84.108,47**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-323.247,81**	**-354.800,00**	**0,00**	**-354.800,00**	**-339.422,58**	**15.377,42**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-36.417,81	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-37.594,92	1.205,08
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-204.387,53	-232.900,00	0,00	-232.900,00	-223.278,22	9.621,78
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-14.390,26	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.956,36	-956,36
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-16.695,80	-17.900,00	0,00	-17.900,00	-15.846,91	2.053,09
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-44.104,80	-48.100,00	0,00	-48.100,00	-44.058,32	4.041,68
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-7.251,61	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.687,85	-587,85
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
15	**Transferauszahlungen**	**-160.331,42**	**-220.900,00**	**-1.600,00**	**-222.500,00**	**-95.633,23**	**126.866,77**
7331000	Soz. Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einricht.	-10.344,92	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-2.385,34	9.714,66
7331100	Hilfe zum Lebensu.t i.Sonderfällen (§ 34 SGB XII)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-334,00	2.666,00
7331200	Lfd. Leistungen (Barzahlungen)	-93.287,00	-132.000,00	2.200,00	-129.800,00	-60.389,31	69.410,69
7331500	sonstige Leistungen der Krankenhilfe	-3.263,48	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-645,41	7.454,59
7332000	Soz. Leistungen an natürl. Pers. in Einrichtungen	-28.480,78	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-5.152,15	24.947,85
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-24.955,24	-35.600,00	-3.800,00	-39.400,00	-26.727,02	12.672,98
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-146.307,23**	**-173.900,00**	**0,00**	**-173.900,00**	**-161.688,77**	**12.211,23**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-524,57	-800,00	0,00	-800,00	-491,40	308,60
7450001	Erstattungen an den Bund	-77.035,41	-76.500,00	0,00	-76.500,00	-75.020,45	1.479,55

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7451000	Erstattungen an das Land	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-384,99	115,01
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-68.747,25	-96.100,00	0,00	-96.100,00	-85.791,93	10.308,07
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-629.886,46**	**-751.000,00**	**-200,00**	**-751.200,00**	**-596.744,58**	**154.455,42**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-114.587,18**	**-211.000,00**	**-200,00**	**-211.200,00**	**-140.853,05**	**70.346,95**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-114.587,18**	**-211.000,00**	**-200,00**	**-211.200,00**	**-140.853,05**	**70.346,95**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-114.587,18**	**-211.000,00**	**-200,00**	**-211.200,00**	**-140.853,05**	**70.346,95**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-203.720,00**	**-199.000,00**	**0,00**	**-199.000,00**	**-193.240,00**	**5.760,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-203.720,00	-199.000,00	0,00	-199.000,00	-193.240,00	5.760,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-20.540,07**	**-14.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-20.701,03**	**-6.201,03**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-20.540,07	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-20.701,03	-6.201,03
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.100,74**	**-2.800,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.462,33**	**337,67**
3481000	Erstattungen vom Land	-497,04	-500,00	0,00	-500,00	-497,04	2,96
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.603,70	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.965,29	334,71
08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-1.884,77**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**-3.117,74**	**-2.417,74**
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-1.884,77	-700,00	0,00	-700,00	-1.147,79	-447,79
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.969,95	-1.969,95
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-228.245,58**	**-217.000,00**	**0,00**	**-217.000,00**	**-219.521,10**	**-2.521,10**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**85.223,35**	**99.700,00**	**0,00**	**99.700,00**	**110.355,38**	**10.655,38**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	65.611,37	80.500,00	0,00	80.500,00	85.694,61	5.194,61
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.004,96	5.100,00	0,00	5.100,00	6.690,11	1.590,11
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	14.426,78	13.900,00	0,00	13.900,00	17.708,39	3.808,39
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	180,24	200,00	0,00	200,00	262,27	62,27
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.011,78**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**3.154,30**	**-2.545,70**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291,80	600,00	0,00	600,00	158,25	-441,75
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	504,68	700,00	0,00	700,00	548,71	-151,29
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100,76	1.700,00	0,00	1.700,00	3,47	-1.696,53
4271500	Kosten der EDV	3.114,54	2.700,00	0,00	2.700,00	2.443,87	-256,13
16	**Abschreibungen**	**33.229,47**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**31.572,21**	**9.572,21**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	32.750,05	22.000,00	0,00	22.000,00	31.572,21	9.572,21
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Transferaufwendungen**	**1.649.804,02**	**1.872.100,00**	**-9.000,00**	**1.863.100,00**	**1.703.607,43**	**-159.492,57**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.436.880,12	1.654.200,00	-9.000,00	1.645.200,00	1.490.637,29	-154.562,71
4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche(weitere Zuschüsse)	200.228,06	205.000,00	0,00	205.000,00	201.159,30	-3.840,70
4318200	Fahrtkostenzuschüsse	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	11.810,84	11.900,00	0,00	11.900,00	11.810,84	-89,16

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**12.864,49**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**13.687,20**	**11.987,20**
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.160,00	1.200,00	0,00	1.200,00	450,00	-750,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	222,93	300,00	0,00	300,00	244,65	-55,35
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196,01	200,00	0,00	200,00	194,05	-5,95
4911001	Zuf. eines Übersch. d. ord. Ergebnisses (Stiftung)	11.285,55	0,00	0,00	0,00	12.798,50	12.798,50
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.785.133,11**	**2.001.200,00**	**-9.000,00**	**1.992.200,00**	**1.862.376,52**	**-129.823,48**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.556.887,53**	**1.784.200,00**	**-9.000,00**	**1.775.200,00**	**1.642.855,42**	**-132.344,58**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**47.759,29**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.951,10**	**-48,90**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	47.759,29	0,00	8.000,00	8.000,00	7.951,10	-48,90
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**47.759,29**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.951,10**	**-48,90**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.604.646,82**	**1.784.200,00**	**-1.000,00**	**1.783.200,00**	**1.650.806,52**	**-132.393,48**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.335,62**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**-24.756,56**	**-25.156,56**
3811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.)	-21.335,62	400,00	0,00	400,00	-24.756,56	-25.156,56
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.874,46**	**62.868,00**	**-700,00**	**62.168,00**	**26.713,28**	**-35.454,72**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	5.205,27	10.100,00	-700,00	9.400,00	5.105,07	-4.294,93
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	12.669,19	52.768,00	0,00	52.768,00	21.608,21	-31.159,79
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.461,16**	**63.268,00**	**-700,00**	**62.568,00**	**1.956,72**	**-60.611,28**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.601.185,66**	**1.847.468,00**	**-1.700,00**	**1.845.768,00**	**1.652.763,24**	**-193.004,76**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**183.956,00**	**199.000,00**	**0,00**	**199.000,00**	**181.940,00**	**-17.060,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	183.956,00	199.000,00	0,00	199.000,00	181.940,00	-17.060,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.096,84**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.466,75**	**-333,25**
6481000	Erstattungen vom Land	497,04	500,00	0,00	500,00	497,04	-2,96
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.599,80	2.300,00	0,00	2.300,00	1.969,71	-330,29
07	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**1.533,18**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**2.635,41**	**1.935,41**
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.533,18	700,00	0,00	700,00	665,46	-34,54
6618000	Zinseinzahlungen v. übrigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,95	1.969,95
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**468.693,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.693,53**	**68.693,53**
6485100	Erstattung von Sonderverm. (Stiftung)	468.693,53	0,00	0,00	0,00	68.693,53	68.693,53
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**656.279,55**	**202.500,00**	**0,00**	**202.500,00**	**255.735,69**	**53.235,69**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-85.223,35**	**-99.700,00**	**0,00**	**-99.700,00**	**-110.355,38**	**-10.655,38**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-65.611,37	-80.500,00	0,00	-80.500,00	-85.694,61	-5.194,61
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.004,96	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-6.690,11	-1.590,11
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-14.426,78	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-17.708,39	-3.808,39
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-180,24	-200,00	0,00	-200,00	-262,27	-62,27
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.029,23**	**-5.700,00**	**0,00**	**-5.700,00**	**-3.103,72**	**2.596,28**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-309,25	-600,00	0,00	-600,00	-158,25	441,75
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-504,68	-700,00	0,00	-700,00	-548,71	151,29
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-100,76	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-3,47	1.696,53
7271500	Kosten der EDV	-3.114,54	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.393,29	306,71
15	**Transferauszahlungen**	**-1.707.796,91**	**-1.872.100,00**	**-7.000,00**	**-1.879.100,00**	**-1.787.410,61**	**91.689,39**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.478.974,88	-1.654.200,00	-7.000,00	-1.661.200,00	-1.574.440,47	86.759,53
7318100	Zuschüsse an übrige Bereiche (weitere Zuschüsse)	-215.299,69	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-201.159,30	3.840,70
7318200	Fahrtkostenzuschüsse	-1.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-11.810,84	-11.900,00	0,00	-11.900,00	-11.810,84	89,16
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-270.331,52**	**-1.700,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**-101.815,99**	**-100.115,99**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.160,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-450,00	750,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-274,81	-300,00	0,00	-300,00	-244,65	55,35
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-203,18	-200,00	0,00	-200,00	-195,11	4,89
7455100	Erstattung an Sondervermögen (Stiftung)	-268.693,53	0,00	0,00	0,00	-100.926,23	-100.926,23
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.067.381,01**	**-1.979.200,00**	**-7.000,00**	**-1.986.200,00**	**-2.002.685,70**	**-16.485,70**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-1.411.101,46**	**-1.776.700,00**	**-7.000,00**	**-1.783.700,00**	**-1.746.950,01**	**36.749,99**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**27.959,69**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	27.959,69	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**4.003,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.530,05**	**6.530,05**
6885300	Rückfl. von Ausl. an Sonderverm.>5 Jahre(Stiftung)	4.003,75	0,00	0,00	0,00	6.530,05	6.530,05
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**31.963,44**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**6.530,05**	**-38.469,95**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**-50.000,00**	**-3.000,00**	**-53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-50.000,00	-3.000,00	-53.000,00	0,00	53.000,00
28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7885300	Gewähr. v. Ausleih. an Sonderverm. >5Jahre	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-114.299,94**	**0,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.116,01**	**83,99**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	-114.299,94	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.116,01	83,99
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-314.299,94**	**-50.000,00**	**-10.200,00**	**-60.200,00**	**-7.116,01**	**53.083,99**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-282.336,50**	**-5.000,00**	**-10.200,00**	**-15.200,00**	**-585,96**	**14.614,04**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.693.437,96**	**-1.781.700,00**	**-17.200,00**	**-1.798.900,00**	**-1.747.535,97**	**51.364,03**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-1.693.437,96**	**-1.781.700,00**	**-17.200,00**	**-1.798.900,00**	**-1.747.535,97**	**51.364,03**

Investitionen Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
08.0013 Zuschuss f. Krippenumbau Kita Metjendorf	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00
09.0013 Investitionszuschuss Bewegungshalle	-16.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-16.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0014 Investitionszuschuss Erweiterung Leichenhalle	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0041 Inv.zuschuss 2. Krippengruppe Kiga Metjendorf	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.916,01	-83,99
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-27.959,69	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.916,01	-83,99
12.0010 Kinderkrippe Ofenerfeld	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
12.0018 Spielkombination Kiga Metjendorf	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Summe	**-86.340,25**	**-5.000,00**	**-7.200,00**	**-3.000,00**	**-15.200,00**	**-7.116,01**	**-8.083,99**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-203.720,00**	**-199.000,00**	**0,00**	**-199.000,00**	**-193.240,00**	**5.760,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-203.720,00	-199.000,00	0,00	-199.000,00	-193.240,00	5.760,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-20.540,07**	**-14.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-20.701,03**	**-6.201,03**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-20.540,07	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-20.701,03	-6.201,03
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-206,70**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-202,28**	**97,72**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-206,70	-300,00	0,00	-300,00	-202,28	97,72
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-224.466,77**	**-213.800,00**	**0,00**	**-213.800,00**	**-214.143,31**	**-343,31**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**85.223,35**	**99.700,00**	**0,00**	**99.700,00**	**110.355,38**	**10.655,38**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	65.611,37	80.500,00	0,00	80.500,00	85.694,61	5.194,61
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.004,96	5.100,00	0,00	5.100,00	6.690,11	1.590,11
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	14.426,78	13.900,00	0,00	13.900,00	17.708,39	3.808,39
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	180,24	200,00	0,00	200,00	262,27	62,27
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.215,30**	**4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**	**2.443,87**	**-1.856,13**
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100,76	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
4271500	Kosten der EDV	3.114,54	2.700,00	0,00	2.700,00	2.443,87	-256,13
16	**Abschreibungen**	**30.896,47**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**28.771,88**	**6.771,88**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	30.417,05	22.000,00	0,00	22.000,00	28.771,88	6.771,88
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Transferaufwendungen**	**1.635.401,87**	**1.856.200,00**	**-9.000,00**	**1.847.200,00**	**1.688.311,53**	**-158.888,47**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.434.288,81	1.650.200,00	-9.000,00	1.641.200,00	1.487.152,23	-154.047,77
4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche(weitere Zuschüsse)	200.228,06	205.000,00	0,00	205.000,00	201.159,30	-3.840,70
4318200	Fahrtkostenzuschüsse	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**196,01**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**194,05**	**-5,95**
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196,01	200,00	0,00	200,00	194,05	-5,95
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.754.933,00**	**1.982.400,00**	**-9.000,00**	**1.973.400,00**	**1.830.076,71**	**-143.323,29**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.530.466,23**	**1.768.600,00**	**-9.000,00**	**1.759.600,00**	**1.615.933,40**	**-143.666,60**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**47.759,29**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.951,10**	**-48,90**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	47.759,29	0,00	8.000,00	8.000,00	7.951,10	-48,90
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**47.759,29**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.951,10**	**-48,90**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.578.225,52**	**1.768.600,00**	**-1.000,00**	**1.767.600,00**	**1.623.884,50**	**-143.715,50**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.850,22**	**73.968,00**	**-700,00**	**73.268,00**	**22.693,50**	**-50.574,50**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	4.181,03	9.000,00	-700,00	8.300,00	4.225,45	-4.074,55
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	12.669,19	64.968,00	0,00	64.968,00	18.468,05	-46.499,95
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.850,22**	**73.968,00**	**-700,00**	**73.268,00**	**22.693,50**	**-50.574,50**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.595.075,74**	**1.842.568,00**	**-1.700,00**	**1.840.868,00**	**1.646.578,00**	**-194.290,00**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**183.956,00**	**199.000,00**	**0,00**	**199.000,00**	**181.940,00**	**-17.060,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	183.956,00	199.000,00	0,00	199.000,00	181.940,00	-17.060,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**202,80**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**206,70**	**-93,30**
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	202,80	300,00	0,00	300,00	206,70	-93,30
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**184.158,80**	**199.300,00**	**0,00**	**199.300,00**	**182.146,70**	**-17.153,30**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-85.223,35**	**-99.700,00**	**0,00**	**-99.700,00**	**-110.355,38**	**-10.655,38**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-65.611,37	-80.500,00	0,00	-80.500,00	-85.694,61	-5.194,61
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.004,96	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-6.690,11	-1.590,11
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-14.426,78	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-17.708,39	-3.808,39
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-180,24	-200,00	0,00	-200,00	-262,27	-62,27
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.215,30**	**-4.300,00**	**0,00**	**-4.300,00**	**-2.393,29**	**1.906,71**
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-100,76	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
7271500	Kosten der EDV	-3.114,54	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.393,29	306,71
15	**Transferauszahlungen**	**-1.693.546,26**	**-1.856.200,00**	**-7.000,00**	**-1.863.200,00**	**-1.771.913,21**	**91.286,79**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.476.535,07	-1.650.200,00	-7.000,00	-1.657.200,00	-1.570.753,91	86.446,09
7318100	Zuschüsse an übrige Bereiche (weitere Zuschüsse)	-215.299,69	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-201.159,30	3.840,70
7318200	Fahrtkostenzuschüsse	-1.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-255,06**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-195,11**	**4,89**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-51,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-203,18	-200,00	0,00	-200,00	-195,11	4,89
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.782.239,97**	**-1.960.400,00**	**-7.000,00**	**-1.967.400,00**	**-1.884.856,99**	**82.543,01**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-1.598.081,17**	**-1.761.100,00**	**-7.000,00**	**-1.768.100,00**	**-1.702.710,29**	**65.389,71**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**27.959,69**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	27.959,69	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**27.959,69**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**-50.000,00**	**-3.000,00**	**-53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-50.000,00	-3.000,00	-53.000,00	0,00	53.000,00
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-44.299,94**	**0,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.116,01**	**83,99**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	-44.299,94	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.116,01	83,99
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-44.299,94**	**-50.000,00**	**-10.200,00**	**-60.200,00**	**-7.116,01**	**53.083,99**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-16.340,25**	**-5.000,00**	**-10.200,00**	**-15.200,00**	**-7.116,01**	**8.083,99**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.614.421,42**	**-1.766.100,00**	**-17.200,00**	**-1.783.300,00**	**-1.709.826,30**	**73.473,70**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-1.614.421,42**	**-1.766.100,00**	**-17.200,00**	**-1.783.300,00**	**-1.709.826,30**	**73.473,70**

Investitionen Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
08.0013 Zuschuss f. Krippenumbau Kita Metjendorf	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00
09.0013 Investitionszuschuss Bewegungshalle	-16.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-16.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0041 Inv.zuschuss 2. Krippengruppe Kiga Metjendorf	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.916,01	-83,99
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-27.959,69	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.916,01	-83,99
12.0010 Kinderkrippe Ofenerfeld	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
12.0018 Spielkombination Kiga Metjendorf	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Summe	**-16.340,25**	**-5.000,00**	**-7.200,00**	**-3.000,00**	**-15.200,00**	**-7.116,01**	**-8.083,99**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-32.282,37**	**-32.100,00**	**-2.895,00**	**-34.995,00**	**-33.650,13**	**1.344,87**
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-29.337,37	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-30.637,72	1.462,28
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-2.945,00	0,00	-2.895,00	-2.895,00	-3.012,41	-117,41
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-111,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-111,00**	**89,00**
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-111,00	-200,00	0,00	-200,00	-111,00	89,00
04	**sonstige Transfererträge**	**-21.908,80**	**-24.700,00**	**0,00**	**-24.700,00**	**-19.888,50**	**4.811,50**
3211000	Kostenbeitr., Aufwendungsersatz, Kostenersatz(alt)	-21.908,80	-24.700,00	0,00	-24.700,00	-19.888,50	4.811,50
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-4.060,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.964,50**	**-964,50**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.060,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.964,50	-964,50
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-2.793,03**	**-9.600,00**	**0,00**	**-9.600,00**	**-2.207,45**	**7.392,55**
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-2.221,12	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.207,45	192,55
3461600	Privatrechtliche Entgelte aus Veranstaltungen	-571,91	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	7.200,00
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.729,15**	**-41.400,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**-42.600,57**	**-1.200,57**
3480100	Erstattungen vom Bund	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-27.156,48	2.843,52
3481000	Erstattungen vom Land	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.729,15	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-10.444,09	-6.544,09
3482100	Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-62.884,35**	**-112.000,00**	**-2.895,00**	**-114.895,00**	**-103.422,15**	**11.472,85**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**208.744,95**	**244.100,00**	**0,00**	**244.100,00**	**222.458,82**	**-21.641,18**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	157.717,35	181.700,00	0,00	181.700,00	172.030,22	-9.669,78
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.562,05	8.900,00	0,00	8.900,00	2.908,52	-5.991,48
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.122,63	13.800,00	0,00	13.800,00	12.314,28	-1.485,72
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	31.876,89	38.800,00	0,00	38.800,00	34.638,49	-4.161,51
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	466,03	900,00	0,00	900,00	567,31	-332,69
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.838,81**	**26.100,00**	**0,00**	**26.100,00**	**15.191,84**	**-10.908,16**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303,61	700,00	0,00	700,00	37,38	-662,62
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	926,34	2.600,00	0,00	2.600,00	2.560,11	-39,89
4241900	Versicherungen (Inventar)	97,96	200,00	0,00	200,00	97,96	-102,04
4261100	Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	484,90	4.600,00	0,00	4.600,00	1.891,13	-2.708,87

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	7.145,62	4.100,00	3.000,00	7.100,00	6.805,67	-294,33
4271600	Veranstaltungen	1.007,99	7.700,00	0,00	7.700,00	1.724,17	-5.975,83
4431100	Bücher und Zeitschriften	185,51	300,00	0,00	300,00	305,63	5,63
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.686,88	2.700,00	0,00	2.700,00	1.769,79	-930,21
16	**Abschreibungen**	**1.376,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.043,61**	**-756,39**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
4711800	Auflösung Sammelposten	1.376,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.043,61	-156,39
18	**Transferaufwendungen**	**46.316,26**	**55.000,00**	**7.927,79**	**62.927,79**	**42.913,05**	**-20.014,74**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.932,81	5.100,00	0,00	5.100,00	1.853,56	-3.246,44
4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche(weitere Zuschüsse)	747,21	0,00	7.927,79	7.927,79	889,53	-7.038,26
4331000	Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht.	43.636,24	49.900,00	0,00	49.900,00	40.169,96	-9.730,04
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.943,86**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**17.718,26**	**-9.781,74**
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.491,00	24.100,00	0,00	24.100,00	16.315,25	-7.784,75
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.013,86	2.900,00	0,00	2.900,00	964,01	-1.935,99
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439,00	500,00	0,00	500,00	439,00	-61,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**280.219,88**	**355.500,00**	**7.927,79**	**363.427,79**	**300.325,58**	**-63.102,21**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**217.335,53**	**243.500,00**	**5.032,79**	**248.532,79**	**196.903,43**	**-51.629,36**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**145,99**	**145,99**	**145,99**	**0,00**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	145,99	145,99	145,99	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**145,99**	**145,99**	**145,99**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**217.335,53**	**243.500,00**	**5.178,78**	**248.678,78**	**197.049,42**	**-51.629,36**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**22.768,27**	**29.209,00**	**100,00**	**29.309,00**	**20.326,20**	**-8.982,80**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	27,79	0,00	100,00	100,00	31,68	-68,32
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	22.740,48	29.209,00	0,00	29.209,00	20.294,52	-8.914,48
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**22.768,27**	**29.209,00**	**100,00**	**29.309,00**	**20.326,20**	**-8.982,80**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**240.103,80**	**272.709,00**	**5.278,78**	**277.987,78**	**217.375,62**	**-60.612,16**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**46.088,28**	**32.100,00**	**2.895,00**	**34.995,00**	**33.150,03**	**-1.844,97**
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	43.143,28	32.100,00	0,00	32.100,00	30.637,62	-1.462,38
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.945,00	0,00	2.895,00	2.895,00	2.512,41	-382,59
03	**sonstige Transfereinzahlungen**	**21.908,80**	**24.700,00**	**0,00**	**24.700,00**	**19.888,50**	**-4.811,50**
6211000	Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz	21.908,80	24.700,00	0,00	24.700,00	19.888,50	-4.811,50
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**4.060,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.964,50**	**964,50**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.060,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.964,50	964,50
05	**privatrechtliche Entgelte**	**2.779,03**	**9.600,00**	**0,00**	**9.600,00**	**2.221,45**	**-7.378,55**
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.207,12	2.400,00	0,00	2.400,00	2.221,45	-178,55
6461600	Privatrechtliche Entgelte aus Veranstaltungen	571,91	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.094,31**	**41.400,00**	**0,00**	**41.400,00**	**44.874,93**	**3.474,93**
6480001	Erstattungen vom Bund	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.500,00	-1.500,00
6481000	Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.094,31	3.900,00	0,00	3.900,00	11.374,93	7.474,93
6482100	Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75.930,42**	**111.800,00**	**2.895,00**	**114.695,00**	**105.099,41**	**-9.595,59**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-208.688,56**	**-244.100,00**	**-145,99**	**-244.245,99**	**-222.619,08**	**21.626,91**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-157.717,35	-181.700,00	0,00	-181.700,00	-172.030,22	9.669,78
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-7.505,66	-8.900,00	-145,99	-9.045,99	-3.068,78	5.977,21
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-11.122,63	-13.800,00	0,00	-13.800,00	-12.314,28	1.485,72
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-31.876,89	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-34.638,49	4.161,51
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-466,03	-900,00	0,00	-900,00	-567,31	332,69
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.957,16**	**-26.100,00**	**0,00**	**-26.100,00**	**-15.006,60**	**11.093,40**
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-303,61	-700,00	0,00	-700,00	-37,38	662,62
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-926,34	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.560,11	39,89
7241900	Versicherungen (Inventar)	-97,96	-200,00	0,00	-200,00	-97,96	102,04
7261100	Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-484,90	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-1.891,13	2.708,87

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7271100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-7.179,85	-4.100,00	-3.000,00	-7.100,00	-6.620,43	479,57
7271600	Veranstaltungen	-1.007,99	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-1.724,17	5.975,83
7431100	Bücher und Zeitschriften	-185,51	-300,00	0,00	-300,00	-305,63	-5,63
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-1.771,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-1.769,79	930,21
15	**Transferauszahlungen**	**-48.906,75**	**-55.000,00**	**-7.927,79**	**-62.927,79**	**-40.860,05**	**22.067,74**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.932,81	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-1.700,56	3.399,44
7318100	Zuschüsse an übrige Bereiche (weitere Zuschüsse)	-747,21	0,00	-7.927,79	-7.927,79	-889,53	7.038,26
7331000	Soz. Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einricht.	-46.226,73	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-38.269,96	11.630,04
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-12.080,36**	**-27.500,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**-17.414,26**	**10.085,74**
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.627,50	-24.100,00	0,00	-24.100,00	-16.011,25	8.088,75
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.013,86	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-964,01	1.935,99
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-439,00	-500,00	0,00	-500,00	-439,00	61,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-281.632,83**	**-352.700,00**	**-8.073,78**	**-360.773,78**	**-295.899,99**	**64.873,79**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-205.702,41**	**-240.900,00**	**-5.178,78**	**-246.078,78**	**-190.800,58**	**55.278,20**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-3.736,01**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.327,24**	**1.672,76**
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-3.736,01	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.327,24	1.672,76
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-3.736,01**	**-6.800,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**-3.327,24**	**3.472,76**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-3.381,01**	**-6.800,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**-3.327,24**	**3.472,76**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-209.083,42**	**-247.700,00**	**-5.178,78**	**-252.878,78**	**-194.127,82**	**58.750,96**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-209.083,42**	**-247.700,00**	**-5.178,78**	**-252.878,78**	**-194.127,82**	**58.750,96**

Investitionen Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0015 Richtlinienzuschuss für Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
99.0030 bewegliches Vermögen Jugendhaus Wiefelstede	-2.598,86	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-699,00	-301,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.598,86	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-699,00	-301,00
99.0031 bewegliches Vermögen Casa Metjendorf	-1.137,15	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.628,24	-871,76
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.137,15	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.628,24	-871,76
99.0081 Bewegliches Vermögen Jugendraum Spohle	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
99.0082 Investionszuschüsse an Tagesmütter	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
Summe	**-3.736,01**	**-6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**-3.327,24**	**-3.472,76**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-2.785,00**	**0,00**	**-2.895,00**	**-2.895,00**	**-2.895,00**	**0,00**
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-2.785,00	0,00	-2.895,00	-2.895,00	-2.895,00	0,00
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-4.060,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.964,50**	**-964,50**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.060,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.964,50	-964,50
06	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
3461600	Privatrechtliche Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.729,15**	**-41.400,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**-42.600,57**	**-1.200,57**
3480100	Erstattungen vom Bund	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-27.156,48	2.843,52
3481000	Erstattungen vom Land	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.729,15	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-10.444,09	-6.544,09
3482100	Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-8.574,15**	**-49.400,00**	**-2.895,00**	**-52.295,00**	**-50.460,07**	**1.834,93**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**19.957,19**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**35.252,73**	**-5.747,27**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	15.613,35	31.200,00	0,00	31.200,00	27.596,13	-3.603,87
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.128,37	2.600,00	0,00	2.600,00	2.002,12	-597,88
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	3.166,75	7.000,00	0,00	7.000,00	5.569,52	-1.430,48
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	48,72	200,00	0,00	200,00	84,96	-115,04
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**425,39**	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**3.985,10**	**-6.214,90**
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	320,70	-679,30
4261100	Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.324,11	-2.675,89
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	100,00	64,77	-35,23
4271600	Veranstaltungen	425,39	4.500,00	0,00	4.500,00	1.724,17	-2.775,83
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400,00	0,00	400,00	551,35	151,35
16	**Abschreibungen**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
18	**Transferaufwendungen**	**1.156,94**	**1.300,00**	**7.927,79**	**9.227,79**	**889,53**	**-8.338,26**
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	409,73	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche(weitere Zuschüsse)	747,21	0,00	7.927,79	7.927,79	889,53	-7.038,26

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4331000	Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht.	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.966,41**	**18.400,00**	**0,00**	**18.400,00**	**13.680,09**	**-4.719,91**
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.147,00	16.400,00	0,00	16.400,00	12.845,25	-3.554,75
4431000	Geschäftsaufwendungen	819,41	2.000,00	0,00	2.000,00	834,84	-1.165,16
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.505,93**	**71.200,00**	**7.927,79**	**79.127,79**	**53.807,45**	**-25.320,34**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**17.931,78**	**21.800,00**	**5.032,79**	**26.832,79**	**3.347,38**	**-23.485,41**
22	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**17.931,78**	**21.800,00**	**5.032,79**	**26.832,79**	**3.347,38**	**-23.485,41**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**11.700,00**	**0,00**	**11.700,00**	**10.370,61**	**-1.329,39**
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	10.370,61	-1.329,39
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**11.700,00**	**0,00**	**11.700,00**	**10.370,61**	**-1.329,39**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**17.931,78**	**33.500,00**	**5.032,79**	**38.532,79**	**13.717,99**	**-24.814,80**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**2.785,00**	**0,00**	**2.895,00**	**2.895,00**	**2.395,00**	**-500,00**
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.785,00	0,00	2.895,00	2.895,00	2.395,00	-500,00
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**4.060,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.964,50**	**964,50**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.060,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.964,50	964,50
05	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
6461600	Privatrechtliche Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.094,31**	**41.400,00**	**0,00**	**41.400,00**	**44.874,93**	**3.474,93**
6480001	Erstattungen vom Bund	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.500,00	-1.500,00
6481000	Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.094,31	3.900,00	0,00	3.900,00	11.374,93	7.474,93
6482100	Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.939,31**	**49.400,00**	**2.895,00**	**52.295,00**	**52.234,43**	**-60,57**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-19.957,19**	**-41.000,00**	**0,00**	**-41.000,00**	**-35.252,73**	**5.747,27**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-15.613,35	-31.200,00	0,00	-31.200,00	-27.596,13	3.603,87
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.128,37	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.002,12	597,88
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-3.166,75	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-5.569,52	1.430,48
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-48,72	-200,00	0,00	-200,00	-84,96	115,04
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-425,39**	**-10.200,00**	**0,00**	**-10.200,00**	**-3.985,10**	**6.214,90**
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-320,70	679,30
7261100	Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.324,11	2.675,89
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-64,77	35,23
7271600	Veranstaltungen	-425,39	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-1.724,17	2.775,83
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-551,35	-151,35
15	**Transferauszahlungen**	**-1.156,94**	**-1.300,00**	**-7.927,79**	**-9.227,79**	**-889,53**	**8.338,26**
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-409,73	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
7318100	Zuschüsse an übrige Bereiche (weitere Zuschüsse)	-747,21	0,00	-7.927,79	-7.927,79	-889,53	7.038,26

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7331000	Soz. Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einricht.	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	900,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-4.966,41**	**-18.400,00**	**0,00**	**-18.400,00**	**-12.934,09**	**5.465,91**
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.147,00	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-12.099,25	4.300,75
7431000	Geschäftsauszahlungen	-819,41	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-834,84	1.165,16
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.505,93**	**-70.900,00**	**-7.927,79**	**-78.827,79**	**-53.061,45**	**25.766,34**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-18.566,62**	**-21.500,00**	**-5.032,79**	**-26.532,79**	**-827,02**	**25.705,77**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-18.566,62**	**-22.300,00**	**-5.032,79**	**-27.332,79**	**-827,02**	**26.505,77**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-18.566,62**	**-22.300,00**	**-5.032,79**	**-27.332,79**	**-827,02**	**26.505,77**

Investitionen Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0082 Investionszuschüsse an Tagesmütter	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
Summe	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**

D.3 Fachbereich III –

Bauen und Planen

Fachdienste und wesentliche Produkte

30100 Fachdienst Gebäudemanagement

1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

30200 Fachdienst Bauverwaltung

30300 Fachdienst Bauhof

5733 Bauhof

30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

5411 Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-222.719,93**	**-205.900,00**	**0,00**	**-205.900,00**	**-241.400,09**	**-35.500,09**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-222.719,93	-205.900,00	0,00	-205.900,00	-241.400,09	-35.500,09
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-6.364,64**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.189,40**	**810,60**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.210,22	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.047,42	952,58
3321100	sonstige Gebühreneinnahmen	-154,42	0,00	0,00	0,00	-141,98	-141,98
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-142.365,68**	**-146.800,00**	**0,00**	**-146.800,00**	**-372.961,90**	**-226.161,90**
3411000	Mieten und Pachten	-137.249,59	-135.800,00	0,00	-135.800,00	-127.399,31	8.400,69
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-4.596,06	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-245.562,59	-234.562,59
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.925,25**	**-8.200,00**	**0,00**	**-8.200,00**	**-30.058,24**	**-21.858,24**
3480100	Erstattungen vom Bund	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-28.139,40	-24.939,40
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.889,10	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.918,84	281,16
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-1.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.904,28**	**-1.904,28**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	-1.904,28	-1.904,28
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-376.279,50**	**-366.900,00**	**0,00**	**-366.900,00**	**-651.513,91**	**-284.613,91**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**98.151,23**	**143.400,00**	**0,00**	**143.400,00**	**155.290,29**	**11.890,29**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	76.900,10	112.000,00	0,00	112.000,00	121.923,79	9.923,79
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.452,55	8.100,00	0,00	8.100,00	8.690,76	590,76
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	15.578,60	22.900,00	0,00	22.900,00	24.280,74	1.380,74
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	219,98	400,00	0,00	400,00	395,00	-5,00
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.166.057,08**	**1.298.400,00**	**9.300,00**	**1.307.700,00**	**1.437.907,89**	**130.207,89**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600.663,63	628.800,00	9.000,00	637.800,00	501.333,35	-136.466,65
4211100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.(Abwickl.v.Schäden)	2.660,90	11.100,00	0,00	11.100,00	383.145,40	372.045,40
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.509,76	39.000,00	100,00	39.100,00	39.631,19	531,19
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.944,65	7.200,00	0,00	7.200,00	2.737,71	-4.462,29
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	102.254,24	118.700,00	3.180,00	121.880,00	99.604,57	-22.275,43
4241100	Heizkosten	209.827,13	237.300,00	-3.500,00	233.800,00	187.974,38	-45.825,62
4241200	Stromkosten	150.344,11	156.500,00	290,00	156.790,00	152.644,35	-4.145,65
4241300	Wasserkosten	19.906,49	27.100,00	330,00	27.430,00	20.113,84	-7.316,16

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	53.906,07	67.700,00	-300,00	67.400,00	46.584,91	-20.815,09
4271500	Kosten der EDV	3.830,76	5.000,00	-100,00	4.900,00	3.860,76	-1.039,24
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	209,34	0,00	300,00	300,00	277,43	-22,57
16	**Abschreibungen**	**641.026,89**	**663.300,00**	**0,00**	**663.300,00**	**660.686,00**	**-2.614,00**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	396,00	200,00	0,00	200,00	198,52	-1,48
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,04	2.181,04
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	522.292,75	540.600,00	0,00	540.600,00	540.791,43	191,43
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.739,00	12.800,00	0,00	12.800,00	8.289,68	-4.510,32
4711800	Auflösung Sammelposten	1.236,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.497,60	-102,40
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	111.363,14	108.100,00	0,00	108.100,00	107.727,73	-372,27
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**22.089,16**	**21.800,00**	**-300,00**	**21.500,00**	**16.893,65**	**-4.606,35**
4431000	Geschäftsaufwendungen	15.729,16	15.000,00	-300,00	14.700,00	10.763,65	-3.936,35
4456000	Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	6.360,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.130,00	-670,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.927.324,36**	**2.126.900,00**	**9.000,00**	**2.135.900,00**	**2.270.777,83**	**134.877,83**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.551.044,86**	**1.760.000,00**	**9.000,00**	**1.769.000,00**	**1.619.263,92**	**-149.736,08**
22	**außerordentliche Erträge**	**-51.235,73**	**0,00**	**-9.174,50**	**-9.174,50**	**-75.740,74**	**-66.566,24**
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.025,90	-52.025,90
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-51.232,71	0,00	-9.174,50	-9.174,50	-23.714,84	-14.540,34
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**12.412,15**	**0,00**	**10,41**	**10,41**	**10,41**	**0,00**
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	12.412,15	0,00	10,41	10,41	10,41	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-38.823,58**	**0,00**	**-9.164,09**	**-9.164,09**	**-75.730,33**	**-66.566,24**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.512.221,28**	**1.760.000,00**	**-164,09**	**1.759.835,91**	**1.543.533,59**	**-216.302,32**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.509.778,62**	**-1.682.800,00**	**0,00**	**-1.682.800,00**	**-1.431.474,69**	**251.325,31**
3811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.)	-1.509.778,62	-1.682.800,00	0,00	-1.682.800,00	-1.431.474,69	251.325,31
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**87.189,02**	**60.900,00**	**10.300,00**	**71.200,00**	**68.171,89**	**-3.028,11**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	30.000,11	47.600,00	-13.100,00	34.500,00	26.961,46	-7.538,54
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	57.188,91	13.300,00	23.400,00	36.700,00	41.210,43	4.510,43
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.422.589,60**	**-1.621.900,00**	**10.300,00**	**-1.611.600,00**	**-1.363.302,80**	**248.297,20**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**89.631,68**	**138.100,00**	**10.135,91**	**148.235,91**	**180.230,79**	**31.994,88**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**6.358,99**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**5.277,86**	**-722,14**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.210,22	6.000,00	0,00	6.000,00	5.123,44	-876,56
6321100	sonstige Gebühreneinnahmen	148,77	0,00	0,00	0,00	154,42	154,42
05	**privatrechtliche Entgelte**	**139.316,48**	**146.800,00**	**0,00**	**146.800,00**	**365.535,02**	**218.735,02**
6411000	Mieten und Pachten	133.869,52	135.800,00	0,00	135.800,00	119.932,31	-15.867,69
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	4.926,93	11.000,00	0,00	11.000,00	245.602,71	234.602,71
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**54.157,96**	**8.200,00**	**17.174,50**	**25.374,50**	**53.773,08**	**28.398,58**
6480001	Erstattungen vom Bund	2.843,96	2.800,00	1.174,50	3.974,50	2.820,20	-1.154,30
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36,15	0,00	8.000,00	8.000,00	13.734,30	5.734,30
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	48.388,75	3.200,00	0,00	3.200,00	35.299,74	32.099,74
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.889,10	2.200,00	8.000,00	10.200,00	1.918,84	-8.281,16
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**39.397,73**	**56.700,00**	**0,00**	**56.700,00**	**38.161,95**	**-18.538,05**
6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.177,59	200,00	0,00	200,00	1.678,57	1.478,57
6523000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	35.220,14	56.500,00	0,00	56.500,00	36.483,38	-20.016,62
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**239.231,16**	**217.700,00**	**17.174,50**	**234.874,50**	**462.747,91**	**227.873,41**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-98.151,23**	**-143.400,00**	**0,00**	**-143.400,00**	**-155.290,29**	**-11.890,29**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-76.900,10	-112.000,00	0,00	-112.000,00	-121.923,79	-9.923,79
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.452,55	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.690,76	-590,76
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-15.578,60	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-24.280,74	-1.380,74
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-219,98	-400,00	0,00	-400,00	-395,00	5,00
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.018.143,27**	**-1.565.400,00**	**-9.300,00**	**-1.574.700,00**	**-1.318.598,40**	**256.101,60**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-443.597,16	-895.800,00	-9.000,00	-904.800,00	-766.785,44	138.014,56
7211100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.(Abwicklung v.Schäden)	-2.660,90	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-3.045,40	8.054,60
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.549,55	-39.000,00	-100,00	-39.100,00	-38.206,72	893,28
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.919,18	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-2.742,77	4.457,23
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-102.120,36	-118.700,00	-3.180,00	-121.880,00	-101.597,47	20.282,53
7241100	Heizkosten	-221.089,55	-237.300,00	3.500,00	-233.800,00	-183.442,81	50.357,19
7241200	Stromkosten	-148.803,75	-156.500,00	-290,00	-156.790,00	-151.183,16	5.606,84
7241300	Wasserkosten	-20.033,76	-27.100,00	-330,00	-27.430,00	-20.304,38	7.125,62

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	-53.352,22	-67.700,00	300,00	-67.400,00	-47.150,37	20.249,63
7271500	Kosten der EDV	-3.830,76	-5.000,00	100,00	-4.900,00	-3.860,76	1.039,24
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-186,08	0,00	-300,00	-300,00	-279,12	20,88
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-61.079,90**	**-78.500,00**	**300,00**	**-78.200,00**	**-56.358,82**	**21.841,18**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-15.729,16	-15.000,00	300,00	-14.700,00	-10.763,65	3.936,35
7442000	Abzugsfähige Vorsteuer	-38.988,78	-56.700,00	0,00	-56.700,00	-39.465,17	17.234,83
7443000	Umsatzsteuer-Zahllast	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7456000	Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	-6.360,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.130,00	670,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.177.374,40**	**-1.787.300,00**	**-9.000,00**	**-1.796.300,00**	**-1.530.247,51**	**266.052,49**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-938.143,24**	**-1.569.600,00**	**8.174,50**	**-1.561.425,50**	**-1.067.499,60**	**493.925,90**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.265,70**	**3.265,70**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,70	3.265,70
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**40.841,48**	**54.300,00**	**0,00**	**54.300,00**	**105.957,49**	**51.657,49**
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	40.841,48	54.300,00	0,00	54.300,00	105.957,49	51.657,49
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**40.841,48**	**54.300,00**	**0,00**	**54.300,00**	**109.223,19**	**54.923,19**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**-91.800,00**	**-91.800,00**	**-87.974,83**	**3.825,17**
7821000	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-91.800,00	-91.800,00	-87.974,83	3.825,17
26	**Baumaßnahmen**	**-590.660,12**	**-432.600,00**	**-298.259,17**	**-730.859,17**	**-651.736,26**	**79.122,91**
7871000	Hochbaumaßnahmen	-516.365,40	-372.600,00	-300.859,17	-673.459,17	-726.078,58	-52.619,41
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-74.294,72	-60.000,00	2.600,00	-57.400,00	74.342,32	131.742,32
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-137.321,97**	**-19.700,00**	**7.924,68**	**-11.775,32**	**-9.129,01**	**2.646,31**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-135.706,77	-18.000,00	8.444,68	-9.555,32	-7.826,63	1.728,69
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.615,20	-1.700,00	-520,00	-2.220,00	-1.302,38	917,62
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-1.100,00**	**0,00**	**-964,16**	**-964,16**	**-412,50**	**551,66**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	-1.100,00	0,00	-964,16	-964,16	-412,50	551,66
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-729.082,09**	**-452.300,00**	**-383.098,65**	**-835.398,65**	**-749.252,60**	**86.146,05**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-688.240,61**	**-398.000,00**	**-383.098,65**	**-781.098,65**	**-640.029,41**	**141.069,24**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.626.383,85**	**-1.967.600,00**	**-374.924,15**	**-2.342.524,15**	**-1.707.529,01**	**634.995,14**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-1.626.383,85**	**-1.967.600,00**	**-374.924,15**	**-2.342.524,15**	**-1.707.529,01**	**634.995,14**

Investitionen Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0016 Softwarelizenzen Gebäudemanagement	-1.100,00	0,00	-964,16	0,00	-964,16	-412,50	-551,66
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.100,00	0,00	-964,16	0,00	-964,16	-412,50	-551,66
09.0052 Aula, Ganztagsschule GS Metjendorf (Konjunkturpr.)	-187.812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-123.006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0064 Sanierung Heizung/Steuerung GS Wiefelste	-38.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-38.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0067 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede (Geb.m.)	-348,69	-9.500,00	0,00	9.000,00	-500,00	0,00	-500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-348,69	-9.500,00	0,00	9.000,00	-500,00	0,00	-500,00
10.0005 Erneuerung Außenanlagen GS Metjendorf	-74.294,72	-60.000,00	0,00	2.600,00	-57.400,00	-44.733,40	-12.666,60
2600 26. Baumaßnahmen	-74.294,72	-60.000,00	0,00	2.600,00	-57.400,00	-44.733,40	-12.666,60
10.0043 Verkauf Erbbaugrundstücke	16.441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	16.441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0012 bewegliches Vermögen Rathaus II (Geb.management)	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-270,56	-129,44
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-270,56	-129,44
11.0014 Chlordosierstelle Rutsche Swemmbad	-1.540,67	0,00	-405,32	-50,00	-455,32	-526,82	71,50
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,11	84,11
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.294,68	0,00	-405,32	-50,00	-455,32	-442,71	-12,61
11.0018 Erweiterung Abgasabsauganlage FW Wiefels	-4.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0020 Erneuerung Zaunanlage	-8.413,31	-5.500,00	0,00	670,00	-4.830,00	-5.435,25	605,25
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-867,81	867,81
2600 26. Baumaßnahmen	-7.097,93	-5.500,00	0,00	670,00	-4.830,00	-4.567,44	-262,56
11.0030 teilweiser Verkauf Bauhofgelände	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	10.787,50	-87,50
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	10.787,50	-87,50
12.0006 Herstellung Containerplätze beim Swemmba	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	-2.640,19	-1.959,81
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,54	421,54
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	-2.218,65	-2.381,35
12.0017 Grundschule Metjendorf (Zaunerw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.810,99	1.810,99

Investitionen Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.810,99	1.810,99
12.0020 SZ Wiefelstede Einfriedung U-Steine	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.218,00	-782,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.218,00	-782,00
12.0022 Ankauf ehemaliger Dringenburger Krug	0,00	0,00	0,00	-262.200,00	-262.200,00	-251.234,01	-10.965,99
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-91.800,00	-91.800,00	-87.974,83	-3.825,17
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-170.400,00	-170.400,00	-163.259,18	-7.140,82
12.0023 Erweiterung KiGa Heidkamp (Waschraum)	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-52.391,12	-608,88
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-52.391,12	-608,88
12.0024 Heimatmuseum Wiefelstede	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
13.0012 Krippe Ofenerfeld	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-2.177,70	-11.122,30
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-2.177,70	-11.122,30
99.0073 bewegl. Vermögen GS Wiefelstede (Geb.management)	0,00	-2.400,00	0,00	300,00	-2.100,00	-269,54	-1.830,46
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.400,00	0,00	300,00	-2.100,00	-269,54	-1.830,46
99.0075 bewegl. Vermögen Swemmbad (Geb.management)	-31.425,51	-400,00	0,00	-220,00	-620,00	-585,15	-34,85
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,43	93,43
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.407,99	-400,00	0,00	-220,00	-620,00	-491,72	-128,28
99.0085 SZ Wiefelstede (energetisch Maßnahmen)	-335.804,17	-362.500,00	-22.895,83	-2.600,00	-387.995,83	-372.039,13	-15.956,70
2600 26. Baumaßnahmen	-335.804,17	-362.500,00	-22.895,83	-2.600,00	-387.995,83	-372.039,13	-15.956,70
99.0086 Turnhalle Wiefelstede (investive Sanierung)	-39.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0088 bew. Vermögen FB Neuenkruge (Geb.manag.)	-877,36	-7.000,00	0,00	-400,00	-7.400,00	-8.786,87	1.386,87
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.402,95	1.402,95
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-737,28	-7.000,00	0,00	-400,00	-7.400,00	-7.383,92	-16,08
99.0090 Verkauf Erbbaugrundstück	24.399,92	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	95.169,99	-51.569,99
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	24.399,92	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	95.169,99	-51.569,99
99.0092 Bewegl. Vermögen Rathaus 1 (Gebäudem.)	-281,29	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-270,56	-29,44
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-281,29	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-270,56	-29,44
Summe	**-683.292,92**	**-398.000,00**	**-24.265,31**	**-358.500,00**	**-780.765,31**	**-645.844,30**	**-134.921,01**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-222.719,93**	**-205.900,00**	**0,00**	**-205.900,00**	**-241.400,09**	**-35.500,09**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-222.719,93	-205.900,00	0,00	-205.900,00	-241.400,09	-35.500,09
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-6.364,64**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.189,40**	**810,60**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.210,22	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.047,42	952,58
3321100	sonstige Gebühreneinnahmen	-154,42	0,00	0,00	0,00	-141,98	-141,98
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-136.467,17**	**-142.700,00**	**0,00**	**-142.700,00**	**-369.471,08**	**-226.771,08**
3411000	Mieten und Pachten	-131.351,08	-131.700,00	0,00	-131.700,00	-123.908,49	7.791,51
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-4.596,06	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-245.562,59	-234.562,59
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.925,25**	**-8.200,00**	**0,00**	**-8.200,00**	**-30.058,24**	**-21.858,24**
3480100	Erstattungen vom Bund	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-28.139,40	-24.939,40
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.889,10	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.918,84	281,16
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-1.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.904,28**	**-1.904,28**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	-1.904,28	-1.904,28
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-370.380,99**	**-362.800,00**	**0,00**	**-362.800,00**	**-648.023,09**	**-285.223,09**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**98.151,23**	**143.400,00**	**0,00**	**143.400,00**	**155.290,29**	**11.890,29**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	76.900,10	112.000,00	0,00	112.000,00	121.923,79	9.923,79
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.452,55	8.100,00	0,00	8.100,00	8.690,76	590,76
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	15.578,60	22.900,00	0,00	22.900,00	24.280,74	1.380,74
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	219,98	400,00	0,00	400,00	395,00	-5,00
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.166.057,08**	**1.298.400,00**	**9.300,00**	**1.307.700,00**	**1.437.907,89**	**130.207,89**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600.663,63	628.800,00	9.000,00	637.800,00	501.333,35	-136.466,65
4211100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.(Abwickl.v.Schäden)	2.660,90	11.100,00	0,00	11.100,00	383.145,40	372.045,40
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.509,76	39.000,00	100,00	39.100,00	39.631,19	531,19
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.944,65	7.200,00	0,00	7.200,00	2.737,71	-4.462,29
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	102.254,24	118.700,00	3.180,00	121.880,00	99.604,57	-22.275,43
4241100	Heizkosten	209.827,13	237.300,00	-3.500,00	233.800,00	187.974,38	-45.825,62
4241200	Stromkosten	150.344,11	156.500,00	290,00	156.790,00	152.644,35	-4.145,65
4241300	Wasserkosten	19.906,49	27.100,00	330,00	27.430,00	20.113,84	-7.316,16

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	53.906,07	67.700,00	-300,00	67.400,00	46.584,91	-20.815,09
4271500	Kosten der EDV	3.830,76	5.000,00	-100,00	4.900,00	3.860,76	-1.039,24
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	209,34	0,00	300,00	300,00	277,43	-22,57
16	**Abschreibungen**	**641.026,89**	**663.300,00**	**0,00**	**663.300,00**	**660.686,00**	**-2.614,00**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	396,00	200,00	0,00	200,00	198,52	-1,48
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,04	2.181,04
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	522.292,75	540.600,00	0,00	540.600,00	540.791,43	191,43
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.739,00	12.800,00	0,00	12.800,00	8.289,68	-4.510,32
4711800	Auflösung Sammelposten	1.236,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.497,60	-102,40
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	111.363,14	108.100,00	0,00	108.100,00	107.727,73	-372,27
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**22.089,16**	**21.800,00**	**-300,00**	**21.500,00**	**16.893,65**	**-4.606,35**
4431000	Geschäftsaufwendungen	15.729,16	15.000,00	-300,00	14.700,00	10.763,65	-3.936,35
4456000	Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	6.360,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.130,00	-670,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.927.324,36**	**2.126.900,00**	**9.000,00**	**2.135.900,00**	**2.270.777,83**	**134.877,83**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.556.943,37**	**1.764.100,00**	**9.000,00**	**1.773.100,00**	**1.622.754,74**	**-150.345,26**
22	**außerordentliche Erträge**	**-51.235,73**	**0,00**	**-9.174,50**	**-9.174,50**	**-75.740,74**	**-66.566,24**
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.025,90	-52.025,90
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-51.232,71	0,00	-9.174,50	-9.174,50	-23.714,84	-14.540,34
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**12.412,15**	**0,00**	**10,41**	**10,41**	**10,41**	**0,00**
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	12.412,15	0,00	10,41	10,41	10,41	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-38.823,58**	**0,00**	**-9.164,09**	**-9.164,09**	**-75.730,33**	**-66.566,24**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.518.119,79**	**1.764.100,00**	**-164,09**	**1.763.935,91**	**1.547.024,41**	**-216.911,50**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.493.433,28**	**-1.671.600,00**	**0,00**	**-1.671.600,00**	**-1.420.465,17**	**251.134,83**
3811200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.)	-1.493.433,28	-1.671.600,00	0,00	-1.671.600,00	-1.420.465,17	251.134,83
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**74.779,89**	**52.200,00**	**14.800,00**	**67.000,00**	**66.923,23**	**-76,77**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	30.000,11	47.600,00	-13.100,00	34.500,00	26.961,46	-7.538,54
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	44.779,78	4.600,00	27.900,00	32.500,00	39.961,77	7.461,77
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.418.653,39**	**-1.619.400,00**	**14.800,00**	**-1.604.600,00**	**-1.353.541,94**	**251.058,06**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**99.466,40**	**144.700,00**	**14.635,91**	**159.335,91**	**193.482,47**	**34.146,56**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**6.358,99**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**5.277,86**	**-722,14**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.210,22	6.000,00	0,00	6.000,00	5.123,44	-876,56
6321100	sonstige Gebühreneinnahmen	148,77	0,00	0,00	0,00	154,42	154,42
05	**privatrechtliche Entgelte**	**132.708,58**	**142.700,00**	**0,00**	**142.700,00**	**362.238,81**	**219.538,81**
6411000	Mieten und Pachten	127.261,62	131.700,00	0,00	131.700,00	116.636,10	-15.063,90
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	4.926,93	11.000,00	0,00	11.000,00	245.602,71	234.602,71
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**54.157,96**	**8.200,00**	**17.174,50**	**25.374,50**	**53.773,08**	**28.398,58**
6480001	Erstattungen vom Bund	2.843,96	2.800,00	1.174,50	3.974,50	2.820,20	-1.154,30
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36,15	0,00	8.000,00	8.000,00	13.734,30	5.734,30
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	48.388,75	3.200,00	0,00	3.200,00	35.299,74	32.099,74
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.889,10	2.200,00	8.000,00	10.200,00	1.918,84	-8.281,16
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**39.397,73**	**56.700,00**	**0,00**	**56.700,00**	**38.161,95**	**-18.538,05**
6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.177,59	200,00	0,00	200,00	1.678,57	1.478,57
6523000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	35.220,14	56.500,00	0,00	56.500,00	36.483,38	-20.016,62
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**232.623,26**	**213.600,00**	**17.174,50**	**230.774,50**	**459.451,70**	**228.677,20**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-98.151,23**	**-143.400,00**	**0,00**	**-143.400,00**	**-155.290,29**	**-11.890,29**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-76.900,10	-112.000,00	0,00	-112.000,00	-121.923,79	-9.923,79
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.452,55	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.690,76	-590,76
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-15.578,60	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-24.280,74	-1.380,74
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-219,98	-400,00	0,00	-400,00	-395,00	5,00
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.018.143,27**	**-1.565.400,00**	**-9.300,00**	**-1.574.700,00**	**-1.318.598,40**	**256.101,60**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-443.597,16	-895.800,00	-9.000,00	-904.800,00	-766.785,44	138.014,56
7211100	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.(Abwicklung v.Schäden)	-2.660,90	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-3.045,40	8.054,60
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.549,55	-39.000,00	-100,00	-39.100,00	-38.206,72	893,28
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.919,18	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-2.742,77	4.457,23
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-102.120,36	-118.700,00	-3.180,00	-121.880,00	-101.597,47	20.282,53
7241100	Heizkosten	-221.089,55	-237.300,00	3.500,00	-233.800,00	-183.442,81	50.357,19
7241200	Stromkosten	-148.803,75	-156.500,00	-290,00	-156.790,00	-151.183,16	5.606,84
7241300	Wasserkosten	-20.033,76	-27.100,00	-330,00	-27.430,00	-20.304,38	7.125,62

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7241400	Reinigungskosten (ohne Personal)	-53.352,22	-67.700,00	300,00	-67.400,00	-47.150,37	20.249,63
7271500	Kosten der EDV	-3.830,76	-5.000,00	100,00	-4.900,00	-3.860,76	1.039,24
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-186,08	0,00	-300,00	-300,00	-279,12	20,88
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-61.079,90**	**-78.500,00**	**300,00**	**-78.200,00**	**-56.358,82**	**21.841,18**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-15.729,16	-15.000,00	300,00	-14.700,00	-10.763,65	3.936,35
7442000	Abzugsfähige Vorsteuer	-38.988,78	-56.700,00	0,00	-56.700,00	-39.465,17	17.234,83
7443000	Umsatzsteuer-Zahllast	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7456000	Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	-6.360,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.130,00	670,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.177.374,40**	**-1.787.300,00**	**-9.000,00**	**-1.796.300,00**	**-1.530.247,51**	**266.052,49**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-944.751,14**	**-1.573.700,00**	**8.174,50**	**-1.565.525,50**	**-1.070.795,81**	**494.729,69**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.265,70**	**3.265,70**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,70	3.265,70
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**40.841,48**	**54.300,00**	**0,00**	**54.300,00**	**105.957,49**	**51.657,49**
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	40.841,48	54.300,00	0,00	54.300,00	105.957,49	51.657,49
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**40.841,48**	**54.300,00**	**0,00**	**54.300,00**	**109.223,19**	**54.923,19**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**-91.800,00**	**-91.800,00**	**-87.974,83**	**3.825,17**
7821000	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-91.800,00	-91.800,00	-87.974,83	3.825,17
26	**Baumaßnahmen**	**-590.660,12**	**-432.600,00**	**-298.259,17**	**-730.859,17**	**-651.736,26**	**79.122,91**
7871000	Hochbaumaßnahmen	-516.365,40	-372.600,00	-300.859,17	-673.459,17	-726.078,58	-52.619,41
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-74.294,72	-60.000,00	2.600,00	-57.400,00	74.342,32	131.742,32
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-137.321,97**	**-19.700,00**	**7.924,68**	**-11.775,32**	**-9.129,01**	**2.646,31**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-135.706,77	-18.000,00	8.444,68	-9.555,32	-7.826,63	1.728,69
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.615,20	-1.700,00	-520,00	-2.220,00	-1.302,38	917,62
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-1.100,00**	**0,00**	**-964,16**	**-964,16**	**-412,50**	**551,66**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	-1.100,00	0,00	-964,16	-964,16	-412,50	551,66
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-729.082,09**	**-452.300,00**	**-383.098,65**	**-835.398,65**	**-749.252,60**	**86.146,05**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-688.240,61**	**-398.000,00**	**-383.098,65**	**-781.098,65**	**-640.029,41**	**141.069,24**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.632.991,75**	**-1.971.700,00**	**-374.924,15**	**-2.346.624,15**	**-1.710.825,22**	**635.798,93**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-1.632.991,75**	**-1.971.700,00**	**-374.924,15**	**-2.346.624,15**	**-1.710.825,22**	**635.798,93**

Investitionen Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0016 Softwarelizenzen Gebäudemanagement	-1.100,00	0,00	-964,16	0,00	-964,16	-412,50	-551,66
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-1.100,00	0,00	-964,16	0,00	-964,16	-412,50	-551,66
09.0052 Aula, Ganztagsschule GS Metjendorf (Konjunkturpr.)	-187.812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-123.006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0064 Sanierung Heizung/Steuerung GS Wiefelste	-38.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-38.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0067 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede (Geb.m.)	-348,69	-9.500,00	0,00	9.000,00	-500,00	0,00	-500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-348,69	-9.500,00	0,00	9.000,00	-500,00	0,00	-500,00
10.0005 Erneuerung Außenanlagen GS Metjendorf	-74.294,72	-60.000,00	0,00	2.600,00	-57.400,00	-44.733,40	-12.666,60
2600 26. Baumaßnahmen	-74.294,72	-60.000,00	0,00	2.600,00	-57.400,00	-44.733,40	-12.666,60
10.0043 Verkauf Erbbaugrundstücke	16.441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	16.441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0012 bewegliches Vermögen Rathaus II (Geb.management)	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-270,56	-129,44
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-270,56	-129,44
11.0014 Chlordosierstelle Rutsche Swemmbad	-1.540,67	0,00	-405,32	-50,00	-455,32	-526,82	71,50
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,11	84,11
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.294,68	0,00	-405,32	-50,00	-455,32	-442,71	-12,61
11.0018 Erweiterung Abgasabsauganlage FW Wiefels	-4.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0020 Erneuerung Zaunanlage	-8.413,31	-5.500,00	0,00	670,00	-4.830,00	-5.435,25	605,25
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-867,81	867,81
2600 26. Baumaßnahmen	-7.097,93	-5.500,00	0,00	670,00	-4.830,00	-4.567,44	-262,56
11.0030 teilweiser Verkauf Bauhofgelände	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	10.787,50	-87,50
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	10.787,50	-87,50
12.0006 Herstellung Containerplätze beim Swemmba	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	-2.640,19	-1.959,81
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,54	421,54
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	-2.218,65	-2.381,35
12.0017 Grundschule Metjendorf (Zaunerw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.810,99	1.810,99

Investitionen Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.810,99	1.810,99
12.0020 SZ Wiefelstede Einfriedung U-Steine	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.218,00	-782,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.218,00	-782,00
12.0022 Ankauf ehemaliger Dringenburger Krug	0,00	0,00	0,00	-262.200,00	-262.200,00	-251.234,01	-10.965,99
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-91.800,00	-91.800,00	-87.974,83	-3.825,17
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-170.400,00	-170.400,00	-163.259,18	-7.140,82
12.0023 Erweiterung KiGa Heidkamp (Waschraum)	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-52.391,12	-608,88
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-52.391,12	-608,88
12.0024 Heimatmuseum Wiefelstede	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
13.0012 Krippe Ofenerfeld	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-2.177,70	-11.122,30
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-2.177,70	-11.122,30
99.0073 bewegl. Vermögen GS Wiefelstede (Geb.management)	0,00	-2.400,00	0,00	300,00	-2.100,00	-269,54	-1.830,46
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.400,00	0,00	300,00	-2.100,00	-269,54	-1.830,46
99.0075 bewegl. Vermögen Swemmbad (Geb.management)	-31.425,51	-400,00	0,00	-220,00	-620,00	-585,15	-34,85
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,43	93,43
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.407,99	-400,00	0,00	-220,00	-620,00	-491,72	-128,28
99.0085 SZ Wiefelstede (energetisch Maßnahmen)	-335.804,17	-362.500,00	-22.895,83	-2.600,00	-387.995,83	-372.039,13	-15.956,70
2600 26. Baumaßnahmen	-335.804,17	-362.500,00	-22.895,83	-2.600,00	-387.995,83	-372.039,13	-15.956,70
99.0086 Turnhalle Wiefelstede (investive Sanierung)	-39.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0088 bew. Vermögen FB Neuenkruge (Geb.manag.)	-877,36	-7.000,00	0,00	-400,00	-7.400,00	-8.786,87	1.386,87
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.402,95	1.402,95
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-737,28	-7.000,00	0,00	-400,00	-7.400,00	-7.383,92	-16,08
99.0090 Verkauf Erbbaugrundstück	24.399,92	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	95.169,99	-51.569,99
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	24.399,92	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	95.169,99	-51.569,99
99.0092 Bewegl. Vermögen Rathaus 1 (Gebäudem.)	-281,29	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-270,56	-29,44
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-281,29	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-270,56	-29,44
Summe	**-683.292,92**	**-398.000,00**	**-24.265,31**	**-358.500,00**	**-780.765,31**	**-645.844,30**	**-134.921,01**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**-46,08**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-46,08	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-79.121,15**	**-11.900,00**	**0,00**	**-11.900,00**	**-33.890,71**	**-21.990,71**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-3.220,99	-700,00	0,00	-700,00	-7.846,53	-7.146,53
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	-72.376,16	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-26.044,18	-14.844,18
3381000	Ertr. a.d. Aufl. v.SoPo f.d.Gebührenausgleich	-3.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-1.672.881,96**	**-1.778.600,00**	**0,00**	**-1.778.600,00**	**-1.808.492,07**	**-29.892,07**
3311000	Verwaltungsgebühren	-9.780,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-6.130,00	-2.630,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.663.101,96	-1.775.100,00	0,00	-1.775.100,00	-1.802.362,07	-27.262,07
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-745,65**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-734,64**	**1.265,36**
3411000	Mieten und Pachten	-421,00	-400,00	0,00	-400,00	-421,00	-21,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-324,65	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-253,64	1.346,36
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-32.375,17**	**-24.700,00**	**0,00**	**-24.700,00**	**-18.721,01**	**5.978,99**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.319,81	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-5.146,55	-646,55
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-14.418,61	-17.900,00	0,00	-17.900,00	-8.703,83	9.196,17
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.636,75	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-4.870,63	-2.570,63
08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-26.745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3699002	Weitere sonstige Finanzerträge (Aufl. Leibrente)	-26.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**sonstige ordentliche Erträge**	**-410,79**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-382,17**	**-282,17**
3562000	Stundungszinsen, usw.	-38,66	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-372,13	0,00	0,00	0,00	-382,17	-382,17
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.812.325,80**	**-1.817.400,00**	**0,00**	**-1.817.400,00**	**-1.862.220,60**	**-44.820,60**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**309.504,00**	**212.300,00**	**0,00**	**212.300,00**	**208.547,32**	**-3.752,68**
4011000	Dienstaufw. Beamte	37.596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	193.203,70	165.100,00	0,00	165.100,00	164.661,94	-438,06
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	352,59	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	23.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.526,83	12.100,00	0,00	12.100,00	11.563,65	-536,35
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	38.309,59	33.800,00	0,00	33.800,00	31.798,46	-2.001,54

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	3.103,07	800,00	0,00	800,00	523,27	-276,73
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.594.483,07**	**1.703.600,00**	**0,00**	**1.703.600,00**	**1.701.661,06**	**-1.938,94**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	549,60	600,00	0,00	600,00	140,00	-460,00
4231000	Mieten und Pachten	5.689,94	5.900,00	0,00	5.900,00	5.689,94	-210,06
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.277,30	3.400,00	0,00	3.400,00	1.644,40	-1.755,60
4241100	Heizkosten	443,18	700,00	0,00	700,00	546,94	-153,06
4241200	Stromkosten	47,24	100,00	0,00	100,00	48,02	-51,98
4241300	Wasserkosten	176,42	200,00	0,00	200,00	169,23	-30,77
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.555.052,58	1.661.000,00	-200,00	1.660.800,00	1.658.869,05	-1.930,95
4271200	Sonstige Verbrauchsmittel	8.674,99	9.700,00	-700,00	9.000,00	4.046,46	-4.953,54
4271500	Kosten der EDV	8.099,15	9.700,00	200,00	9.900,00	7.728,07	-2.171,93
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	178,31	1.000,00	700,00	1.700,00	1.133,38	-566,62
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.294,36	11.300,00	0,00	11.300,00	21.645,57	10.345,57
16	**Abschreibungen**	**89.310,68**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**52.805,93**	**15.805,93**
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	88.899,68	36.600,00	0,00	36.600,00	52.325,00	15.725,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	411,00	400,00	0,00	400,00	384,53	-15,47
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	96,40
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**11.786,60**	**10.800,00**	**0,00**	**10.800,00**	**11.159,57**	**359,57**
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	11.786,60	10.800,00	0,00	10.800,00	11.159,57	359,57
18	**Transferaufwendungen**	**49.510,78**	**52.400,00**	**0,00**	**52.400,00**	**36.022,96**	**-16.377,04**
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.003,92	36.400,00	0,00	36.400,00	34.645,44	-1.754,56
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.506,86	16.000,00	0,00	16.000,00	1.377,52	-14.622,48
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**59.751,49**	**72.200,00**	**0,00**	**72.200,00**	**63.413,07**	**-8.786,93**
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.695,00	25.700,00	0,00	25.700,00	24.552,00	-1.148,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.395,28	35.500,00	0,00	35.500,00	23.393,65	-12.106,35
4452100	Erstattung an sonstige Träger	10.355,67	11.000,00	0,00	11.000,00	10.331,60	-668,40
4611000	Abführung Geb.-überschuss an SOPO's Geb.-ausgleich	1.305,54	0,00	0,00	0,00	5.135,82	5.135,82
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.114.346,62**	**2.088.300,00**	**0,00**	**2.088.300,00**	**2.073.609,91**	**-14.690,09**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**302.020,82**	**270.900,00**	**0,00**	**270.900,00**	**211.389,31**	**-59.510,69**
22	**außerordentliche Erträge**	**-2.147,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-195,28**	**-195,28**
5019100	Sonstige außergew. Erträge (SOPO über HW)	-2.147,64	0,00	0,00	0,00	-195,28	-195,28
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**818,08**	**818,08**	**958,78**	**140,70**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	818,08	818,08	818,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	140,70
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-2.147,64**	**0,00**	**818,08**	**818,08**	**763,50**	**-54,58**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**299.873,18**	**270.900,00**	**818,08**	**271.718,08**	**212.152,81**	**-59.565,27**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-451,59**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-444,02**	**655,98**
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.)	-451,59	-500,00	0,00	-500,00	-444,02	55,98
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**62.041,99**	**66.300,00**	**100,00**	**66.400,00**	**61.842,72**	**-4.557,28**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	383,95	500,00	100,00	600,00	576,68	-23,32
4811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.)	61.658,04	65.800,00	0,00	65.800,00	61.266,04	-4.533,96
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**61.590,40**	**65.200,00**	**100,00**	**65.300,00**	**61.398,70**	**-3.901,30**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**361.463,58**	**336.100,00**	**918,08**	**337.018,08**	**273.551,51**	**-63.466,57**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**46,08**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46,08	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**1.670.331,74**	**1.778.600,00**	**0,00**	**1.778.600,00**	**1.826.288,04**	**47.688,04**
6311000	Verwaltungsgebühren	9.870,00	3.500,00	0,00	3.500,00	5.765,00	2.265,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.660.461,74	1.775.100,00	0,00	1.775.100,00	1.820.523,04	45.423,04
05	**privatrechtliche Entgelte**	**2.058,26**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.143,17**	**143,17**
6411000	Mieten und Pachten	300,00	400,00	0,00	400,00	542,00	142,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.758,26	1.600,00	0,00	1.600,00	1.541,17	-58,83
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.271,46**	**24.700,00**	**0,00**	**24.700,00**	**30.112,68**	**5.412,68**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.319,80	4.500,00	0,00	4.500,00	4.148,75	-351,25
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.890,61	17.900,00	0,00	17.900,00	20.231,83	2.331,83
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.061,05	2.300,00	0,00	2.300,00	5.732,10	3.432,10
09	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**38,66**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
6562000	Stundungszinsen, usw.	38,66	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.692.746,20**	**1.805.500,00**	**0,00**	**1.805.500,00**	**1.858.543,89**	**53.043,89**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-299.808,36**	**-212.300,00**	**0,00**	**-212.300,00**	**-208.547,32**	**3.752,68**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-31.435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-193.203,70	-165.100,00	0,00	-165.100,00	-164.661,94	438,06
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-352,59	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-20.610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-13.526,83	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-11.563,65	536,35
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-38.309,59	-33.800,00	0,00	-33.800,00	-31.798,46	2.001,54
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-2.369,95	-800,00	0,00	-800,00	-523,27	276,73
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.620.608,35**	**-1.703.600,00**	**0,00**	**-1.703.600,00**	**-1.678.999,05**	**24.600,95**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-549,60	-600,00	0,00	-600,00	-140,00	460,00
7231000	Mieten und Pachten	-5.689,94	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.689,94	210,06
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.310,94	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-1.990,79	1.409,21
7241100	Heizkosten	-418,47	-700,00	0,00	-700,00	-883,18	-183,18
7241200	Stromkosten	-51,17	-100,00	0,00	-100,00	-87,24	12,76

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7241300	Wasserkosten	-174,96	-200,00	0,00	-200,00	-346,42	-146,42
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.582.813,90	-1.661.000,00	200,00	-1.660.800,00	-1.642.084,22	18.715,78
7271200	Sonstige Verbrauchsmittel	-8.246,11	-9.700,00	700,00	-9.000,00	-4.070,28	4.929,72
7271500	Kosten der EDV	-8.099,15	-9.700,00	-200,00	-9.900,00	-7.728,07	2.171,93
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-178,31	-1.000,00	-700,00	-1.700,00	-1.133,38	566,62
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-12.075,80	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-14.845,53	-3.545,53
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-11.786,60**	**-10.800,00**	**0,00**	**-10.800,00**	**-11.159,57**	**-359,57**
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-11.786,60	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-11.159,57	-359,57
15	**Transferauszahlungen**	**-48.934,55**	**-52.400,00**	**-818,08**	**-53.218,08**	**-35.199,44**	**18.018,64**
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-31.427,69	-36.400,00	0,00	-36.400,00	-33.821,92	2.578,08
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.506,86	-16.000,00	-818,08	-16.818,08	-1.377,52	15.440,56
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-70.372,79**	**-72.200,00**	**0,00**	**-72.200,00**	**-45.465,17**	**26.734,83**
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-24.915,12	-25.700,00	0,00	-25.700,00	-24.671,96	1.028,04
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.193,74	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-10.637,54	24.862,46
7452100	Erstattungen an weitere Träger	-11.263,93	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-10.155,67	844,33
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.051.510,65**	**-2.051.300,00**	**-818,08**	**-2.052.118,08**	**-1.979.370,55**	**72.747,53**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-358.764,45**	**-245.800,00**	**-818,08**	**-246.618,08**	**-120.826,66**	**125.791,42**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**7.616,86**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**14.053,73**	**11.953,73**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	748,63	1.400,00	0,00	1.400,00	13.037,43	11.637,43
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.868,23	600,00	0,00	600,00	1.016,30	416,30
20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.**	**68.720,68**	**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**29.699,66**	**18.499,66**
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	68.720,68	11.200,00	0,00	11.200,00	29.699,66	18.499,66
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**184.521,58**	**68.400,00**	**0,00**	**68.400,00**	**51.085,19**	**-17.314,81**
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	184.521,58	68.400,00	0,00	68.400,00	51.085,19	-17.314,81
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**260.859,12**	**81.700,00**	**0,00**	**81.700,00**	**94.838,58**	**13.138,58**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**-1.228.300,00**	**457.200,00**	**-771.100,00**	**-123.129,99**	**647.970,01**
7821000	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-1.228.300,00	457.200,00	-771.100,00	-123.129,99	647.970,01
29	**Aktivierbare Zuwendungen**	**-80.823,68**	**-50.100,00**	**-32.830,00**	**-82.930,00**	**-64.715,59**	**18.214,41**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7813000	Zuweisungen u.Zuschüsse f. Inv. an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.165,93	-10.165,93
7817000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-80.823,68	-45.400,00	-32.830,00	-78.230,00	-54.549,66	23.680,34
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	4.700,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-80.823,68**	**-1.278.400,00**	**424.370,00**	**-854.030,00**	**-187.845,58**	**666.184,42**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**180.035,44**	**-1.196.700,00**	**424.370,00**	**-772.330,00**	**-93.007,00**	**679.323,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-178.729,01**	**-1.442.500,00**	**423.551,92**	**-1.018.948,08**	**-213.833,66**	**805.114,42**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-178.729,01**	**-1.442.500,00**	**423.551,92**	**-1.018.948,08**	**-213.833,66**	**805.114,42**

Investitionen Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0044 Sonderposten für Flächenpool	1.092,77	700,00	0,00	0,00	700,00	623,84	76,16
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.092,77	700,00	0,00	0,00	700,00	623,84	76,16
10.0020 Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen BPL. 130	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
99.0033 Schmutzwasserbeiträge (einschl. Abführung an EWE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	68.720,68	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	29.699,66	-18.499,66
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-68.720,68	-11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00	-29.699,66	18.499,66
99.0049 Ankauf von Gewerbeflächen	0,00	-231.000,00	0,00	108.500,00	-122.500,00	-112.507,21	-9.992,79
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-231.000,00	0,00	108.500,00	-122.500,00	-112.507,21	-9.992,79
99.0050 Invest.zuschuss an Gewerbebetriebe (KMU)	-12.103,00	-24.000,00	-30.330,00	0,00	-54.330,00	-24.850,00	-29.480,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-12.103,00	-24.000,00	-30.330,00	0,00	-54.330,00	-24.850,00	-29.480,00
99.0051 Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen BPL. 131	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00
99.0052 Veräußerung von Wohnbauflächen (bis 2013)	123.234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28.354,54	-28.354,54
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	123.234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28.354,54	-28.354,54
99.0056 Veräußerung von Gewerbeflächen	39.012,19	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	22.730,65	45.669,35
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	39.012,19	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	22.730,65	45.669,35
99.0057 Sonderposten für Maßn. nach dem BNatSchG	3.627,82	100,00	0,00	0,00	100,00	11.436,91	-11.336,91
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.627,82	100,00	0,00	0,00	100,00	11.436,91	-11.336,91
99.0058 Ankauf von Wohnbauflächen (bis 2013)	0,00	-997.300,00	0,00	348.700,00	-648.600,00	-10.622,78	-637.977,22
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-997.300,00	0,00	348.700,00	-648.600,00	-10.622,78	-637.977,22
99.0069 Erstattung für Trinkwasserleitungen	748,63	-8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00	-8.368,23	-531,77
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	748,63	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.797,70	-497,70
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00	-10.165,93	-34,07
Summe	**155.613,37**	**-1.196.700,00**	**-32.830,00**	**457.200,00**	**-772.330,00**	**-93.202,28**	**-679.127,72**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 303 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40,00**	**-40,00**
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-2.944,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.583,99**	**-1.583,99**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-2.944,66	0,00	0,00	0,00	-1.583,99	-1.583,99
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-11.561,56**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-12.222,67**	**-7.722,67**
3482100	Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)	-11.015,96	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-11.237,34	-7.037,34
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-545,60	-300,00	0,00	-300,00	-985,33	-685,33
09	**aktivierte Eigenleistungen**	**-7.106,41**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-24.064,87**	**-14.064,87**
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	-7.106,41	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-24.064,87	-14.064,87
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-21.612,63**	**-14.600,00**	**0,00**	**-14.600,00**	**-37.911,53**	**-23.311,53**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**454.399,29**	**477.000,00**	**0,00**	**477.000,00**	**467.426,72**	**-9.573,28**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	349.683,35	367.000,00	0,00	367.000,00	357.940,36	-9.059,64
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	6.388,14	6.900,00	0,00	6.900,00	6.574,08	-325,92
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.197,37	26.600,00	0,00	26.600,00	25.976,49	-623,51
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	71.150,17	75.300,00	0,00	75.300,00	73.197,63	-2.102,37
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	980,26	1.200,00	0,00	1.200,00	3.738,16	2.538,16
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**127.251,52**	**125.000,00**	**10.000,00**	**135.000,00**	**140.232,76**	**5.232,76**
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.195,44	3.000,00	0,00	3.000,00	1.730,11	-1.269,89
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.212,74	15.000,00	0,00	15.000,00	11.345,52	-3.654,48
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.771,77	3.000,00	0,00	3.000,00	5.715,75	2.715,75
4231000	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.232,44	232,44
4241900	Versicherungen (Inventar)	621,35	600,00	0,00	600,00	579,67	-20,33
4251000	Haltung von Fahrzeugen	49.714,60	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.508,91	508,91
4251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	3.555,36	400,00	0,00	400,00	1.593,12	1.193,12
4251200	Kraftstoffkosten f. Fahrzeuge	38.107,27	38.000,00	0,00	38.000,00	40.223,73	2.223,73
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.795,41	3.000,00	0,00	3.000,00	3.809,02	809,02
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.489,35	6.000,00	0,00	6.000,00	8.733,49	2.733,49
4271500	Kosten der EDV	330,00	1.900,00	0,00	1.900,00	995,00	-905,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.458,23	2.100,00	0,00	2.100,00	2.766,00	666,00
16	**Abschreibungen**	**56.136,78**	**42.400,00**	**0,00**	**42.400,00**	**46.292,49**	**3.892,49**
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	6.908,69	5.900,00	0,00	5.900,00	9.430,09	3.530,09

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 303 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	46.756,09	33.000,00	0,00	33.000,00	32.949,47	-50,53
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	402,00	1.000,00	0,00	1.000,00	722,95	-277,05
4711800	Auflösung Sammelposten	2.070,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.189,98	689,98
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**42,67**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**153,20**	**-146,80**
4431000	Geschäftsaufwendungen	42,67	300,00	0,00	300,00	153,20	-146,80
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**637.830,26**	**644.700,00**	**10.000,00**	**654.700,00**	**654.105,17**	**-594,83**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**616.217,63**	**630.100,00**	**10.000,00**	**640.100,00**	**616.193,64**	**-23.906,36**
22	**außerordentliche Erträge**	**-2.178,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-1.903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-2.178,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**614.039,60**	**630.100,00**	**10.000,00**	**640.100,00**	**616.193,64**	**-23.906,36**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-553.902,85**	**-585.100,00**	**0,00**	**-585.100,00**	**-564.887,00**	**20.213,00**
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-545.698,49	-580.400,00	0,00	-580.400,00	-562.889,72	17.510,28
3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.)	-8.204,36	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-1.997,28	2.702,72
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**43.507,84**	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**	**46.562,41**	**-6.437,59**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	17.471,66	29.000,00	0,00	29.000,00	28.544,82	-455,18
4811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.)	8.204,36	4.700,00	0,00	4.700,00	1.997,28	-2.702,72
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	17.831,82	19.300,00	0,00	19.300,00	16.020,31	-3.279,69
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-510.395,01**	**-532.100,00**	**0,00**	**-532.100,00**	**-518.324,59**	**13.775,41**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**103.644,59**	**98.000,00**	**10.000,00**	**108.000,00**	**97.869,05**	**-10.130,95**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 303 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
05	**privatrechtliche Entgelte**	**1.503,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.024,69**	**3.024,69**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	1.503,96	0,00	0,00	0,00	3.024,69	3.024,69
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.344,92**	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**43.140,02**	**28.640,02**
6482100	Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)	10.812,52	4.200,00	0,00	4.200,00	17.995,08	13.795,08
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	450,86	300,00	0,00	300,00	1.080,07	780,07
6488200	Erstattung von übr. Bereich (aktiv. Eigenleistung)	7.106,41	10.000,00	0,00	10.000,00	24.064,87	14.064,87
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.848,88**	**14.600,00**	**0,00**	**14.600,00**	**46.164,71**	**31.564,71**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-454.399,29**	**-477.000,00**	**0,00**	**-477.000,00**	**-467.426,72**	**9.573,28**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-349.683,35	-367.000,00	0,00	-367.000,00	-357.940,36	9.059,64
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-6.388,14	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.574,08	325,92
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-26.197,37	-26.600,00	0,00	-26.600,00	-25.976,49	623,51
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-71.150,17	-75.300,00	0,00	-75.300,00	-73.197,63	2.102,37
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-980,26	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-3.738,16	-2.538,16
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-131.310,91**	**-125.000,00**	**-10.000,00**	**-135.000,00**	**-141.693,22**	**-6.693,22**
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.195,44	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.730,11	1.269,89
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.729,59	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-11.192,25	3.807,75
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.846,50	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.619,38	-2.619,38
7231000	Mieten und Pachten	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.232,44	-232,44
7241900	Versicherungen (Inventar)	-579,67	-600,00	0,00	-600,00	-746,27	-146,27
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-50.453,99	-50.000,00	-10.000,00	-60.000,00	-60.733,95	-733,95
7251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	-2.119,42	-400,00	0,00	-400,00	-3.033,82	-2.633,82
7251200	Kraftstoff für. Fahrzeuge	-42.808,31	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-39.558,56	-1.558,56
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.795,41	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.809,02	-809,02
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.075,54	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-9.204,38	-3.204,38
7271500	Kosten der EDV	-330,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-995,00	905,00
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-2.377,04	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.838,04	-738,04
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-42,67**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-153,20**	**146,80**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42,67	-300,00	0,00	-300,00	-153,20	146,80

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 303 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-585.752,87**	**-602.300,00**	**-10.000,00**	**-612.300,00**	**-609.273,14**	**3.026,86**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-562.903,99**	**-587.700,00**	**-10.000,00**	**-597.700,00**	**-563.108,43**	**34.591,57**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,96**	**199,96**
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96	199,96
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**4.134,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR	3.859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**4.134,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,96**	**199,96**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-64.960,62**	**-8.700,00**	**0,00**	**-8.700,00**	**-5.479,21**	**3.220,79**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-59.912,92	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	2.700,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-5.047,70	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.479,21	520,79
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-64.960,62**	**-8.700,00**	**0,00**	**-8.700,00**	**-5.479,21**	**3.220,79**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-60.826,29**	**-8.700,00**	**0,00**	**-8.700,00**	**-5.279,25**	**3.420,75**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-623.730,28**	**-596.400,00**	**-10.000,00**	**-606.400,00**	**-568.387,68**	**38.012,32**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-623.730,28**	**-596.400,00**	**-10.000,00**	**-606.400,00**	**-568.387,68**	**38.012,32**

Investitionen Fachdienst 303 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0034 bewegliches Vermögen Bauhof	-10.589,52	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	-5.479,21	-3.220,79
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96	-199,96
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.589,52	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	-5.479,21	-3.220,79
99.0076 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	-50.911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	3.459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-61.501,29**	**-8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.700,00**	**-5.479,21**	**-3.220,79**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40,00**	**-40,00**
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-2.944,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.583,99**	**-1.583,99**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-2.944,66	0,00	0,00	0,00	-1.583,99	-1.583,99
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-11.561,56**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-12.222,67**	**-7.722,67**
3482100	Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)	-11.015,96	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-11.237,34	-7.037,34
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-545,60	-300,00	0,00	-300,00	-985,33	-685,33
09	**aktivierte Eigenleistungen**	**-7.106,41**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-24.064,87**	**-14.064,87**
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	-7.106,41	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-24.064,87	-14.064,87
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-21.612,63**	**-14.600,00**	**0,00**	**-14.600,00**	**-37.911,53**	**-23.311,53**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**454.399,29**	**477.000,00**	**0,00**	**477.000,00**	**467.426,72**	**-9.573,28**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	349.683,35	367.000,00	0,00	367.000,00	357.940,36	-9.059,64
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	6.388,14	6.900,00	0,00	6.900,00	6.574,08	-325,92
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.197,37	26.600,00	0,00	26.600,00	25.976,49	-623,51
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	71.150,17	75.300,00	0,00	75.300,00	73.197,63	-2.102,37
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	980,26	1.200,00	0,00	1.200,00	3.738,16	2.538,16
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**127.251,52**	**125.000,00**	**10.000,00**	**135.000,00**	**140.232,76**	**5.232,76**
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.195,44	3.000,00	0,00	3.000,00	1.730,11	-1.269,89
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.212,74	15.000,00	0,00	15.000,00	11.345,52	-3.654,48
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.771,77	3.000,00	0,00	3.000,00	5.715,75	2.715,75
4231000	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.232,44	232,44
4241900	Versicherungen (Inventar)	621,35	600,00	0,00	600,00	579,67	-20,33
4251000	Haltung von Fahrzeugen	49.714,60	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.508,91	508,91
4251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	3.555,36	400,00	0,00	400,00	1.593,12	1.193,12
4251200	Kraftstoffkosten f. Fahrzeuge	38.107,27	38.000,00	0,00	38.000,00	40.223,73	2.223,73
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.795,41	3.000,00	0,00	3.000,00	3.809,02	809,02
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.489,35	6.000,00	0,00	6.000,00	8.733,49	2.733,49
4271500	Kosten der EDV	330,00	1.900,00	0,00	1.900,00	995,00	-905,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.458,23	2.100,00	0,00	2.100,00	2.766,00	666,00
16	**Abschreibungen**	**56.136,78**	**42.400,00**	**0,00**	**42.400,00**	**46.292,49**	**3.892,49**
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	6.908,69	5.900,00	0,00	5.900,00	9.430,09	3.530,09

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	46.756,09	33.000,00	0,00	33.000,00	32.949,47	-50,53
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	402,00	1.000,00	0,00	1.000,00	722,95	-277,05
4711800	Auflösung Sammelposten	2.070,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.189,98	689,98
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**42,67**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**153,20**	**-146,80**
4431000	Geschäftsaufwendungen	42,67	300,00	0,00	300,00	153,20	-146,80
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**637.830,26**	**644.700,00**	**10.000,00**	**654.700,00**	**654.105,17**	**-594,83**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**616.217,63**	**630.100,00**	**10.000,00**	**640.100,00**	**616.193,64**	**-23.906,36**
22	**außerordentliche Erträge**	**-2.178,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5312100	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	-1.903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-2.178,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**614.039,60**	**630.100,00**	**10.000,00**	**640.100,00**	**616.193,64**	**-23.906,36**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-553.902,85**	**-585.100,00**	**0,00**	**-585.100,00**	**-564.887,00**	**20.213,00**
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-545.698,49	-580.400,00	0,00	-580.400,00	-562.889,72	17.510,28
3811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.)	-8.204,36	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-1.997,28	2.702,72
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**43.507,84**	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**	**46.562,41**	**-6.437,59**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	17.471,66	29.000,00	0,00	29.000,00	28.544,82	-455,18
4811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.)	8.204,36	4.700,00	0,00	4.700,00	1.997,28	-2.702,72
4811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.)	17.831,82	19.300,00	0,00	19.300,00	16.020,31	-3.279,69
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-510.395,01**	**-532.100,00**	**0,00**	**-532.100,00**	**-518.324,59**	**13.775,41**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**103.644,59**	**98.000,00**	**10.000,00**	**108.000,00**	**97.869,05**	**-10.130,95**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
05	**privatrechtliche Entgelte**	**1.503,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.024,69**	**3.024,69**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	1.503,96	0,00	0,00	0,00	3.024,69	3.024,69
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.344,92**	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**43.140,02**	**28.640,02**
6482100	Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)	10.812,52	4.200,00	0,00	4.200,00	17.995,08	13.795,08
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	450,86	300,00	0,00	300,00	1.080,07	780,07
6488200	Erstattung von übr. Bereich (aktiv. Eigenleistung)	7.106,41	10.000,00	0,00	10.000,00	24.064,87	14.064,87
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.848,88**	**14.600,00**	**0,00**	**14.600,00**	**46.164,71**	**31.564,71**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-454.399,29**	**-477.000,00**	**0,00**	**-477.000,00**	**-467.426,72**	**9.573,28**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-349.683,35	-367.000,00	0,00	-367.000,00	-357.940,36	9.059,64
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-6.388,14	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.574,08	325,92
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-26.197,37	-26.600,00	0,00	-26.600,00	-25.976,49	623,51
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-71.150,17	-75.300,00	0,00	-75.300,00	-73.197,63	2.102,37
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-980,26	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-3.738,16	-2.538,16
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-131.310,91**	**-125.000,00**	**-10.000,00**	**-135.000,00**	**-141.693,22**	**-6.693,22**
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.195,44	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.730,11	1.269,89
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.729,59	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-11.192,25	3.807,75
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.846,50	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.619,38	-2.619,38
7231000	Mieten und Pachten	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.232,44	-232,44
7241900	Versicherungen (Inventar)	-579,67	-600,00	0,00	-600,00	-746,27	-146,27
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-50.453,99	-50.000,00	-10.000,00	-60.000,00	-60.733,95	-733,95
7251100	Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen)	-2.119,42	-400,00	0,00	-400,00	-3.033,82	-2.633,82
7251200	Kraftstoff für. Fahrzeuge	-42.808,31	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-39.558,56	-1.558,56
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.795,41	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.809,02	-809,02
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.075,54	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-9.204,38	-3.204,38
7271500	Kosten der EDV	-330,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-995,00	905,00
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-2.377,04	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.838,04	-738,04
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-42,67**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-153,20**	**146,80**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42,67	-300,00	0,00	-300,00	-153,20	146,80

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-585.752,87**	**-602.300,00**	**-10.000,00**	**-612.300,00**	**-609.273,14**	**3.026,86**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-562.903,99**	**-587.700,00**	**-10.000,00**	**-597.700,00**	**-563.108,43**	**34.591,57**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,96**	**199,96**
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96	199,96
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**4.134,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6831110	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR	3.859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**4.134,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,96**	**199,96**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-64.960,62**	**-8.700,00**	**0,00**	**-8.700,00**	**-5.479,21**	**3.220,79**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-59.912,92	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	2.700,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-5.047,70	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.479,21	520,79
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-64.960,62**	**-8.700,00**	**0,00**	**-8.700,00**	**-5.479,21**	**3.220,79**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-60.826,29**	**-8.700,00**	**0,00**	**-8.700,00**	**-5.279,25**	**3.420,75**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-623.730,28**	**-596.400,00**	**-10.000,00**	**-606.400,00**	**-568.387,68**	**38.012,32**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-623.730,28**	**-596.400,00**	**-10.000,00**	**-606.400,00**	**-568.387,68**	**38.012,32**

Investitionen Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0034 bewegliches Vermögen Bauhof	-10.589,52	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	-5.479,21	-3.220,79
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96	-199,96
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.589,52	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	-5.479,21	-3.220,79
99.0076 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	-50.911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	3.459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-61.501,29**	**-8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.700,00**	**-5.479,21**	**-3.220,79**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-739.781,60**	**-764.500,00**	**0,00**	**-764.500,00**	**-770.697,92**	**-6.197,92**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-205.197,30	-256.300,00	0,00	-256.300,00	-229.067,24	27.232,76
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-1.202,32	0,00	0,00	0,00	-2.759,07	-2.759,07
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	-533.381,98	-508.200,00	0,00	-508.200,00	-538.871,61	-30.671,61
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**-6.439,90**	**-6.400,00**	**0,00**	**-6.400,00**	**-7.064,44**	**-664,44**
3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.439,90	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-6.464,44	-64,44
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-30.107,31**	**-21.100,00**	**0,00**	**-21.100,00**	**-27.133,48**	**-6.033,48**
3411000	Mieten und Pachten	-10.315,34	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.335,34	-135,34
3421000	Erträge aus Verkauf	-5.607,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.254,75	-254,75
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-11.104,97	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-10.443,39	-5.343,39
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-3.080,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-3.100,00	-300,00
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-7.845,96**	**-1.900,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**-1.058,00**	**842,00**
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.322,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-258,00	1.542,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.523,96	-100,00	0,00	-100,00	-800,00	-700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-784.174,77**	**-793.900,00**	**-3.500,00**	**-797.400,00**	**-809.453,84**	**-12.053,84**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**46.037,14**	**87.500,00**	**0,00**	**87.500,00**	**90.448,61**	**2.948,61**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	35.216,48	63.400,00	0,00	63.400,00	64.924,63	1.524,63
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	874,84	5.800,00	0,00	5.800,00	7.466,85	1.666,85
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.429,60	4.800,00	0,00	4.800,00	4.670,04	-129,96
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.410,69	13.200,00	0,00	13.200,00	13.176,87	-23,13
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	105,53	300,00	0,00	300,00	210,22	-89,78
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**416.028,42**	**443.300,00**	**9.000,00**	**452.300,00**	**395.307,82**	**-56.992,18**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,62	18.400,00	0,00	18.400,00	15.734,59	-2.665,41
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226.395,66	188.900,00	24.300,00	213.200,00	191.890,66	-21.309,34
4212100	Unterhaltungsmaßnahmen	15.076,37	8.600,00	0,00	8.600,00	13.983,67	5.383,67
4212200	Straßen- und Verkehrsschilder	23.225,79	14.800,00	0,00	14.800,00	8.457,91	-6.342,09
4212300	Unterhaltung v. Beetanlagen	1.089,07	6.700,00	0,00	6.700,00	3.274,35	-3.425,65
4212400	Kosten Bermenmähen	32.324,12	35.800,00	-2.500,00	33.300,00	31.715,05	-1.584,95

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4212500	Kosten Grabenaufreinigung	4.534,87	4.100,00	0,00	4.100,00	4.269,13	169,13
4212600	Kosten Kanalreinigung	1.422,88	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
4212700	Sanierungsmaßnahmen (Unterhaltung)	24.977,57	50.000,00	-10.400,00	39.600,00	34.562,97	-5.037,03
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.434,04	9.000,00	-200,00	8.800,00	3.119,37	-5.680,63
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	1.000,00	680,81	-319,19
4231000	Mieten und Pachten	557,60	700,00	0,00	700,00	332,26	-367,74
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.005,03	34.600,00	-3.800,00	30.800,00	29.619,77	-1.180,23
4241200	Stromkosten	631,74	0,00	400,00	400,00	396,86	-3,14
4241300	Wasserkosten	1.754,41	1.900,00	0,00	1.900,00	1.404,03	-495,97
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.123,96	64.900,00	-1.000,00	63.900,00	51.433,64	-12.466,36
4271500	Kosten der EDV	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.047,20	-52,80
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	474,69	1.000,00	600,00	1.600,00	3.385,55	1.785,55
4431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16	**Abschreibungen**	**1.105.953,26**	**1.046.900,00**	**0,00**	**1.046.900,00**	**1.117.334,62**	**70.434,62**
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	64,54	0,00	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	38.756,49	33.700,00	0,00	33.700,00	36.007,22	2.307,22
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.046.572,51	995.200,00	0,00	995.200,00	1.056.861,03	61.661,03
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.493,54	14.200,00	0,00	14.200,00	16.247,45	2.047,45
4711800	Auflösung Sammelposten	4.066,18	3.800,00	0,00	3.800,00	7.201,89	3.401,89
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**12.617,40**	**12.700,00**	**0,00**	**12.700,00**	**13.137,35**	**437,35**
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	12.617,40	12.700,00	0,00	12.700,00	13.137,35	437,35
18	**Transferaufwendungen**	**-6.420,96**	**3.000,00**	**6.600,00**	**9.600,00**	**8.814,08**	**-785,92**
4311000	Zuweisungen an das Land	-6.420,96	0,00	6.600,00	6.600,00	6.814,08	214,08
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.588,78**	**7.700,00**	**1.900,00**	**9.600,00**	**7.311,48**	**-2.288,52**
4431000	Geschäftsaufwendungen	3.481,32	2.300,00	4.700,00	7.000,00	5.101,37	-1.898,63
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	583,56	600,00	0,00	600,00	331,25	-268,75
4451000	Erstattungen an das Land	3.321,30	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	1.379,40	-120,60
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.202,60	1.300,00	-800,00	500,00	499,46	-0,54
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.582.804,04**	**1.601.100,00**	**17.500,00**	**1.618.600,00**	**1.632.353,96**	**13.753,96**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**798.629,27**	**807.200,00**	**14.000,00**	**821.200,00**	**822.900,12**	**1.700,12**
22	**außerordentliche Erträge**	**-76.467,15**	**-95.400,00**	**-10,41**	**-95.410,41**	**-182.273,05**	**-86.862,64**
5019100	Sonstige außergew. Erträge (SOPO über HW)	-54.772,92	-500,00	0,00	-500,00	-72.954,22	-72.454,22
5019200	Sonstige außergew. Erträge (Sonderauflösung SOPO)	-118,50	0,00	-10,41	-10,41	-3.398,20	-3.387,79
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-21.575,73	-94.900,00	0,00	-94.900,00	-103.920,63	-9.020,63
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380,78**	**1.380,78**

Teilergebnisrechnung 2012 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,78	1.380,78
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-76.147,15**	**-95.400,00**	**-10,41**	**-95.410,41**	**-180.892,27**	**-85.481,86**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**722.482,12**	**711.800,00**	**13.989,59**	**725.789,59**	**642.007,85**	**-83.781,74**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-114.504,37**	**-121.400,00**	**0,00**	**-121.400,00**	**-133.122,93**	**-11.722,93**
3811300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(Sportpl)	-114.504,37	-121.400,00	0,00	-121.400,00	-133.122,93	-11.722,93
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**485.796,06**	**480.400,00**	**8.800,00**	**489.200,00**	**488.209,56**	**-990,44**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	481.802,79	476.200,00	8.800,00	485.000,00	484.117,34	-882,66
4811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.)	3.993,27	4.200,00	0,00	4.200,00	4.092,22	-107,78
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**371.291,69**	**359.000,00**	**8.800,00**	**367.800,00**	**355.086,63**	**-12.713,37**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.093.773,81**	**1.070.800,00**	**22.789,59**	**1.093.589,59**	**997.094,48**	**-96.495,11**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**6.379,66**	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**6.946,78**	**546,78**
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.379,66	6.400,00	0,00	6.400,00	6.516,78	116,78
05	**privatrechtliche Entgelte**	**29.688,50**	**21.100,00**	**0,00**	**21.100,00**	**26.057,56**	**4.957,56**
6411000	Mieten und Pachten	10.315,34	10.200,00	0,00	10.200,00	10.335,34	135,34
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.607,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.506,25	-493,75
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	10.686,16	5.100,00	0,00	5.100,00	10.113,16	5.013,16
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.080,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.102,81	302,81
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.845,96**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.058,00**	**-842,00**
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.322,00	1.800,00	0,00	1.800,00	258,00	-1.542,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.523,96	100,00	0,00	100,00	800,00	700,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.914,12**	**29.400,00**	**3.500,00**	**32.900,00**	**37.562,34**	**4.662,34**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-46.037,14**	**-87.500,00**	**0,00**	**-87.500,00**	**-90.448,61**	**-2.948,61**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-35.216,48	-63.400,00	0,00	-63.400,00	-64.924,63	-1.524,63
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-874,84	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-7.466,85	-1.666,85
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.429,60	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.670,04	129,96
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-7.410,69	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-13.176,87	23,13
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-105,53	-300,00	0,00	-300,00	-210,22	89,78
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-410.433,50**	**-443.300,00**	**-9.000,00**	**-452.300,00**	**-398.864,64**	**53.435,36**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.000,62	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-15.734,59	2.665,41
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-222.406,74	-188.900,00	-24.300,00	-213.200,00	-193.712,05	19.487,95
7212100	Unterhaltungsmaßnahmen	-15.217,77	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-13.635,70	-5.035,70
7212200	Straßen- und Verkehrsschilder	-21.283,82	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-10.399,88	4.400,12
7212300	Unterhaltung und Pflege v. Beetanlagen	-1.089,07	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-3.274,35	3.425,65
7212400	Kosten Bermenmähen	-32.324,12	-35.800,00	2.500,00	-33.300,00	-31.715,05	1.584,95
7212500	Kosten Grabenaufreinigung	-4.534,87	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.269,13	-169,13
7212600	Kosten Kanalreinigung	-1.422,88	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
7212700	Sanierungsmaßnahmen (Unterhaltung)	-24.977,57	-50.000,00	10.400,00	-39.600,00	-34.562,97	5.037,03
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.292,61	-9.000,00	200,00	-8.800,00	-3.260,80	5.539,20

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-680,81	319,19
7231000	Mieten und Pachten	-877,60	-700,00	0,00	-700,00	-332,26	367,74
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-31.005,03	-34.600,00	3.800,00	-30.800,00	-29.619,77	1.180,23
7241200	Stromkosten	-631,74	0,00	-400,00	-400,00	-396,86	3,14
7241300	Wasserkosten	-1.754,41	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.404,03	495,97
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-43.139,96	-64.900,00	1.000,00	-63.900,00	-51.433,64	12.466,36
7271500	Kosten der EDV	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.047,20	52,80
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-474,69	-1.000,00	-600,00	-1.600,00	-3.385,55	-1.785,55
7431400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-12.617,40**	**-12.700,00**	**0,00**	**-12.700,00**	**-13.137,35**	**-437,35**
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-12.617,40	-12.700,00	0,00	-12.700,00	-13.137,35	-437,35
15	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**-3.000,00**	**-6.600,00**	**-9.600,00**	**-8.552,00**	**1.048,00**
7311000	Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.552,00	48,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	1.000,00
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-6.784,84**	**-9.700,00**	**-1.900,00**	**-11.600,00**	**-7.311,48**	**4.288,52**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.677,38	-4.300,00	-4.700,00	-9.000,00	-5.101,37	3.898,63
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-583,56	-600,00	0,00	-600,00	-331,25	268,75
7451000	Erstattungen an das Land	-3.321,30	-3.500,00	2.000,00	-1.500,00	-1.379,40	120,60
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.202,60	-1.300,00	800,00	-500,00	-499,46	0,54
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-475.872,88**	**-556.200,00**	**-17.500,00**	**-573.700,00**	**-518.314,08**	**55.385,92**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-431.958,76**	**-526.800,00**	**-14.000,00**	**-540.800,00**	**-480.751,74**	**60.048,26**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**37.572,96**	**136.000,00**	**45.000,00**	**181.000,00**	**81.386,14**	**-99.613,86**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	7.780,00	15.000,00	9.000,00	24.000,00	20.730,00	-3.270,00
6813000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,22	9.201,22
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	121.000,00	36.000,00	157.000,00	18.000,00	-139.000,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	29.792,96	0,00	0,00	0,00	33.454,92	33.454,92
20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.**	**164.946,80**	**45.900,00**	**0,00**	**45.900,00**	**59.172,05**	**13.272,05**
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	139.044,00	45.400,00	0,00	45.400,00	52.336,68	6.936,68
6891100	Beiträge und ähnliche Entgelte (SOPO über HW)	25.902,80	500,00	0,00	500,00	6.835,37	6.335,37
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**48.323,36**	**144.400,00**	**0,00**	**144.400,00**	**155.171,50**	**10.771,50**
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	48.323,36	144.400,00	0,00	144.400,00	155.171,50	10.771,50
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**250.843,12**	**326.300,00**	**45.000,00**	**371.300,00**	**295.729,69**	**-75.570,31**

Teilfinanzrechnung 2012 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-400,00**	**-14.500,00**	**-33.700,00**	**-48.200,00**	**-29.342,00**	**18.858,00**
7821000	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-400,00	-14.500,00	-33.700,00	-48.200,00	-29.342,00	18.858,00
26	**Baumaßnahmen**	**-238.703,85**	**-583.600,00**	**-270.544,71**	**-854.144,71**	**-601.636,59**	**252.508,12**
7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-9.000,00	-268,29	-9.268,29	-5.254,84	4.013,45
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-235.775,53	-536.900,00	-211.654,21	-748.554,21	-528.049,07	220.505,14
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-2.928,32	-37.700,00	-58.622,21	-96.322,21	-68.332,68	27.989,53
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-11.982,42**	**-15.500,00**	**-17.300,00**	**-32.800,00**	**-21.326,29**	**11.473,71**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-8.208,27	-10.000,00	-17.300,00	-27.300,00	-10.625,18	16.674,82
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-3.774,15	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-10.701,11	-5.201,11
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-6.196,00**	**-50.000,00**	**-204,00**	**-50.204,00**	**-10.890,72**	**39.313,28**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	-6.196,00	-50.000,00	-204,00	-50.204,00	-10.890,72	39.313,28
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-257.282,27**	**-663.600,00**	**-321.748,71**	**-985.348,71**	**-663.195,60**	**322.153,11**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-6.439,15**	**-337.300,00**	**-276.748,71**	**-614.048,71**	**-367.465,91**	**246.582,80**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-438.397,91**	**-864.100,00**	**-290.748,71**	**-1.154.848,71**	**-848.217,65**	**306.631,06**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-438.397,91**	**-864.100,00**	**-290.748,71**	**-1.154.848,71**	**-848.217,65**	**306.631,06**

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0029 Zuschuss/Beteiligung Kreisverkehrsplatz	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
09.0033 Bushaltestelle Parkstraße	0,00	0,00	-10.024,47	0,00	-10.024,47	-8.497,15	-1.527,32
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,22	-9.201,22
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.024,47	0,00	-10.024,47	-17.698,37	7.673,90
09.0035 Regenwasserkanal BPl. 131	0,00	0,00	-596,26	0,00	-596,26	4.637,92	-5.234,18
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-596,26	0,00	-596,26	4.637,92	-5.234,18
09.0036 Regenwasserkanal (nachtr. Hausanschlüsse, usw.)	0,00	-3.000,00	-5.000,00	700,00	-7.300,00	-6.196,93	-1.103,07
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-5.000,00	700,00	-7.300,00	-6.196,93	-1.103,07
09.0037 Regenwasserkanal Schulweg	-8.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-8.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0043 Jugendpl. Casa (Verb.wege und Wasserw. u. Bo	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	-7.881,37	-5.618,63
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	-6.702,60	-6.797,40
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.178,77	1.178,77
09.0073 Erschließung BPl. 108/VII Langerie II	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-292,89	-207,11
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-292,89	-207,11
10.0007 Endausbau Bpl. 130	-84.939,66	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.469,77	1.469,77
2600 26. Baumaßnahmen	-84.939,66	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.469,77	1.469,77
10.0008 Straßenbeleuchtung BPl. 130 Ofenerfelder Straße	-2.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0011 Spielplatzeinrichtung Parkstraße (Neuherstellung)	-4.250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0021 Straßenendausbau BPl. 122 Georg-Theilmann-Str.	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00
10.0023 Straßenbeleuchtung BPl. 122 Georg-Theilmann-Straß	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
10.0034 Zaunanlage Sportplatz Metjendorf	-1.952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0003 Straßenendausbau Bpl. 108/VI	0,00	-76.900,00	0,00	0,00	-76.900,00	-68.374,74	-8.525,26

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-76.900,00	0,00	0,00	-76.900,00	-68.374,74	-8.525,26
11.0004 Straßenendausbau Bpl. 118 (Eisenstraße)	-49.763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-49.763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0006 Straßenbeleuchtung BPl. 108/VI (Wiemkenkamp)	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	-5.884,51	-515,49
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	-5.884,51	-515,49
11.0007 Jugendplatz Casa Spielgeräte	0,00	0,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00	-14.636,33	-6.663,67
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.170,50	8.170,50
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00	-6.465,83	-14.834,17
11.0009 Spielplatzeinrichtung BPl. 131	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.656,11	-1.343,89
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.617,68	-4.382,32
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.038,43	3.038,43
11.0011 Spielplätze pauschal	-3.896,44	-13.000,00	0,00	4.000,00	-9.000,00	-4.154,72	-4.845,28
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.896,44	-13.000,00	0,00	4.000,00	-9.000,00	-4.154,72	-4.845,28
11.0013 Spielplatz Bpl. 108/VII (Siemen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-14.974,83	-25.025,17
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-10.245,96	-29.754,04
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.728,87	4.728,87
11.0024 Haltestelle Rosenberger Straße	-3.917,08	0,00	-2.328,09	0,00	-2.328,09	0,00	-2.328,09
2600 26. Baumaßnahmen	-3.917,08	0,00	-2.328,09	0,00	-2.328,09	0,00	-2.328,09
11.0026 Verkauf Spielplätze	118,50	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	74.516,50	-43.216,50
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	118,50	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	74.516,50	-43.216,50
12.0003 Boule- und Bolzplatz Gristede	0,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-14.000,00	-13.714,46	-285,54
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-14.000,00	-13.714,46	-285,54
12.0007 Herstellung Abstellfläche Akazienstraße	0,00	-6.000,00	0,00	3.500,00	-2.500,00	-2.148,18	-351,82
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	3.500,00	-1.500,00	-1.079,94	-420,06
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.068,24	68,24
12.0008 Flutlichtanlage Sportplatz Gristede	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
12.0013 Nebenanlage Nutteler Dreieck	0,00	-50.000,00	0,00	2.600,00	-47.400,00	-8.970,72	-38.429,28
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	2.600,00	-47.400,00	-8.970,72	-38.429,28
12.0014 Straßenbeleuchtung Kantstraße	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.376,01	-2.623,99
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.376,01	-2.623,99

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
12.0015 Regenwasserkanal Kantstraße	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-23.500,00	-1.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-23.500,00	-1.500,00
12.0016 Erneuerung Kantstraße	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-102.000,00	-77.112,89	-24.887,11
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-102.000,00	-77.112,89	-24.887,11
12.0021 Beleuchtung Nutteler Kreuz	0,00	0,00	0,00	-31.600,00	-31.600,00	-22.000,00	-9.600,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-31.600,00	-31.600,00	-22.000,00	-9.600,00
13.0001 Haltestelle Bremer Straße, Borbeck	0,00	-5.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-19.500,00	0,00	8.000,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
13.0028 Linksabbiegespur Gelände Hienen, BPL 139	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
99.0036 Erwerb von Grundstücken für Straßenareal	-400,00	-2.500,00	0,00	-16.700,00	-19.200,00	-15.627,54	-3.572,46
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400,00	-2.500,00	0,00	-16.700,00	-19.200,00	-15.627,54	-3.572,46
99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen	-72.155,62	-200.000,00	0,00	34.000,00	-166.000,00	-153.267,80	-12.732,20
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.780,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	22.330,00	-13.330,00
2600 26. Baumaßnahmen	-79.935,62	-200.000,00	0,00	25.000,00	-175.000,00	-175.597,80	597,80
99.0038 Straßenausbau Bpl. 131	0,00	-194.000,00	-35.473,68	0,00	-229.473,68	-127.642,68	-101.831,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-194.000,00	-35.473,68	0,00	-229.473,68	-126.543,37	-102.930,31
99.0039 Sammelposten Straßenschilder	-959,78	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-691,43	-308,57
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-959,78	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-691,43	-308,57
99.0041 Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)	0,00	-2.000,00	0,00	500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
99.0042 Straßenbeleuchtung BPl. 131	0,00	-21.300,00	-5.222,21	0,00	-26.522,21	-23.072,16	-3.450,05
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-21.300,00	-5.222,21	0,00	-26.522,21	-23.072,16	-3.450,05
99.0046 Spielplätze Zaunanlage	-3.843,97	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.843,97	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
99.0054 Sonderposten Regenwasserkanal	41.172,27	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	16.380,48	1.119,52
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	41.172,27	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	16.380,48	1.119,52

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
99.0055 Sonderposten Spielplätze	-10.786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,50	-1.992,50
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,50	-1.992,50
99.0059 Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straß	97.493,71	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	55.099,20	-4.499,20
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.351,40	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.575,43	3.424,57
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	92.142,31	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	33.523,77	-7.923,77
99.0065 Sonderposten Linksabbiegespur L 824	1.167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	268,55	-268,55
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	268,55	-268,55
99.0067 Reinvermögen Straßen	4.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	994,39	-994,39
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	994,39	-994,39
99.0068 Reinvermögen Spielplätze	1.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	394,86	-394,86
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	394,86	-394,86
99.0070 Sonderposten Straßenbeleuchtung	9.557,10	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.901,34	898,66
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	9.557,10	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.901,34	898,66
99.0087 Verkauf von Straßengrundstücken	38.572,11	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	80.655,00	-63.855,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	38.572,11	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	80.655,00	-63.855,00
99.0089 Sportplatz Metjend. Wasseranschl. u. bewegl. Verm.	-3.980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0094 Ausstattung unbeleuchteteer Haltestellen mit	0,00	-8.000,00	0,00	-500,00	-8.500,00	-8.338,39	-161,61
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-500,00	-8.500,00	-8.338,39	-161,61
99.0096 Hard- u. Software Straßenmanagment	-6.904,05	0,00	-1.104,00	-1.700,00	-2.804,00	-1.920,00	-884,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-6.196,00	0,00	-1.104,00	-1.700,00	-2.804,00	-1.920,00	-884,00
99.0110 RRB Zaunkönigweg	-952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-66.169,74**	**-433.600,00**	**-151.048,71**	**-161.700,00**	**-746.348,71**	**-400.560,87**	**-345.787,84**

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-554.414,35**	**-513.700,00**	**0,00**	**-513.700,00**	**-578.770,36**	**-65.070,36**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-126.470,62	-104.400,00	0,00	-104.400,00	-146.849,81	-42.449,81
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	-427.943,73	-409.300,00	0,00	-409.300,00	-431.920,55	-22.620,55
05	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**
3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
06	**privatrechtliche Entgelte**	**-19.611,60**	**-15.900,00**	**0,00**	**-15.900,00**	**-18.232,44**	**-2.332,44**
3411000	Mieten und Pachten	-9.430,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.450,00	-50,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-5.307,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.254,75	-254,75
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	-2.214,60	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-3.327,69	-1.927,69
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-2.660,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-100,00
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-2.373,96**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.373,96	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-576.399,91**	**-529.700,00**	**0,00**	**-529.700,00**	**-597.402,80**	**-67.702,80**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	**Aufwendungen für aktives Personal**	**46.037,14**	**87.500,00**	**0,00**	**87.500,00**	**90.448,61**	**2.948,61**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	35.216,48	63.400,00	0,00	63.400,00	64.924,63	1.524,63
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	874,84	5.800,00	0,00	5.800,00	7.466,85	1.666,85
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.429,60	4.800,00	0,00	4.800,00	4.670,04	-129,96
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	7.410,69	13.200,00	0,00	13.200,00	13.176,87	-23,13
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	105,53	300,00	0,00	300,00	210,22	-89,78
15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**210.165,87**	**194.100,00**	**-25.700,00**	**168.400,00**	**163.100,27**	**-5.299,73**
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.009,94	78.300,00	-13.900,00	64.400,00	66.225,75	1.825,75
4212100	Unterhaltungsmaßnahmen	1.221,81	700,00	0,00	700,00	460,50	-239,50
4212200	Straßen- und Verkehrsschilder	4.592,56	4.400,00	0,00	4.400,00	5.101,15	701,15
4212300	Unterhaltung v. Beetanlagen	1.089,07	6.700,00	0,00	6.700,00	3.274,35	-3.425,65
4212400	Kosten Bermenmähen	32.324,12	35.800,00	-2.500,00	33.300,00	31.715,05	-1.584,95
4212500	Kosten Grabenaufreinigung	4.534,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212700	Sanierungsmaßnahmen (Unterhaltung)	24.977,57	50.000,00	-10.400,00	39.600,00	34.562,97	-5.037,03
4231000	Mieten und Pachten	102,26	100,00	0,00	100,00	102,26	2,26
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.668,15	16.800,00	0,00	16.800,00	17.561,60	761,60
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170,83	300,00	0,00	300,00	218,07	-81,93
4271500	Kosten der EDV	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.047,20	-52,80
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	474,69	1.000,00	0,00	1.000,00	2.831,37	1.831,37

Teilergebnisrechnung 2012 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
16	**Abschreibungen**	**822.561,10**	**794.500,00**	**0,00**	**794.500,00**	**835.413,79**	**40.913,79**
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	64,54	0,00	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	821.841,56	793.900,00	0,00	793.900,00	833.603,25	39.703,25
4711800	Auflösung Sammelposten	655,00	600,00	0,00	600,00	793,51	193,51
19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.158,58**	**2.900,00**	**4.300,00**	**7.200,00**	**5.130,34**	**-2.069,66**
4431000	Geschäftsaufwendungen	575,02	2.300,00	4.300,00	6.600,00	4.799,09	-1.800,91
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	583,56	600,00	0,00	600,00	331,25	-268,75
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.079.922,69**	**1.079.000,00**	**-21.400,00**	**1.057.600,00**	**1.094.093,01**	**36.493,01**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**503.522,78**	**549.300,00**	**-21.400,00**	**527.900,00**	**496.690,21**	**-31.209,79**
22	**außerordentliche Erträge**	**-26.335,16**	**-51.800,00**	**0,00**	**-51.800,00**	**-65.396,23**	**-13.596,23**
5019100	Sonstige außergew. Erträge (SOPO über HW)	-7.640,93	0,00	0,00	0,00	-4.655,85	-4.655,85
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-18.694,23	-51.800,00	0,00	-51.800,00	-60.740,38	-8.940,38
23	**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-26.335,16**	**-51.800,00**	**0,00**	**-51.800,00**	**-65.396,23**	**-13.596,23**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**477.187,62**	**497.500,00**	**-21.400,00**	**476.100,00**	**431.293,98**	**-44.806,02**
26	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**280.293,85**	**249.400,00**	**18.600,00**	**268.000,00**	**267.904,31**	**-95,69**
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)	280.293,85	249.400,00	18.600,00	268.000,00	267.904,31	-95,69
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**280.293,85**	**249.400,00**	**18.600,00**	**268.000,00**	**267.904,31**	**-95,69**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**757.481,47**	**746.900,00**	**-2.800,00**	**744.100,00**	**699.198,29**	**-44.901,71**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	**öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
05	**privatrechtliche Entgelte**	**19.192,79**	**15.900,00**	**0,00**	**15.900,00**	**17.595,75**	**1.695,75**
6411000	Mieten und Pachten	9.430,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.450,00	50,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.307,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.506,25	-493,75
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden)	1.795,79	1.400,00	0,00	1.400,00	3.436,69	2.036,69
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.660,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.202,81	102,81
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.373,96**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.373,96	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.566,75**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**17.845,75**	**1.845,75**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	**Auszahlungen für aktives Personal**	**-46.037,14**	**-87.500,00**	**0,00**	**-87.500,00**	**-90.448,61**	**-2.948,61**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-35.216,48	-63.400,00	0,00	-63.400,00	-64.924,63	-1.524,63
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-874,84	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-7.466,85	-1.666,85
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.429,60	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.670,04	129,96
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-7.410,69	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-13.176,87	23,13
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-105,53	-300,00	0,00	-300,00	-210,22	89,78
13	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-208.133,71**	**-194.100,00**	**25.700,00**	**-168.400,00**	**-165.304,61**	**3.095,39**
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-121.961,78	-78.300,00	13.900,00	-64.400,00	-68.430,09	-4.030,09
7212100	Unterhaltungsmaßnahmen	-1.221,81	-700,00	0,00	-700,00	-460,50	239,50
7212200	Straßen- und Verkehrsschilder	-4.592,56	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-5.101,15	-701,15
7212300	Unterhaltung und Pflege v. Beetanlagen	-1.089,07	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-3.274,35	3.425,65
7212400	Kosten Bermenmähen	-32.324,12	-35.800,00	2.500,00	-33.300,00	-31.715,05	1.584,95
7212500	Kosten Grabenaufreinigung	-4.534,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7212700	Sanierungsmaßnahmen (Unterhaltung)	-24.977,57	-50.000,00	10.400,00	-39.600,00	-34.562,97	5.037,03
7231000	Mieten und Pachten	-102,26	-100,00	0,00	-100,00	-102,26	-2,26
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-16.668,15	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-17.561,60	-761,60
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-186,83	-300,00	0,00	-300,00	-218,07	81,93
7271500	Kosten der EDV	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.047,20	52,80
7431300	Öffentliche Bekanntmachungen	-474,69	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.831,37	-1.831,37
16	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-1.354,64**	**-2.900,00**	**-4.300,00**	**-7.200,00**	**-5.130,34**	**2.069,66**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-771,08	-2.300,00	-4.300,00	-6.600,00	-4.799,09	1.800,91
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-583,56	-600,00	0,00	-600,00	-331,25	268,75

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-255.525,49**	**-284.500,00**	**21.400,00**	**-263.100,00**	**-260.883,56**	**2.216,44**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**-233.958,74**	**-268.500,00**	**21.400,00**	**-247.100,00**	**-243.037,81**	**4.062,19**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**17.453,16**	**25.000,00**	**45.000,00**	**70.000,00**	**67.555,67**	**-2.444,33**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	7.780,00	0,00	9.000,00	9.000,00	20.730,00	11.730,00
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	25.000,00	36.000,00	61.000,00	18.000,00	-43.000,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.673,16	0,00	0,00	0,00	28.825,67	28.825,67
20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.**	**100.555,70**	**25.600,00**	**0,00**	**25.600,00**	**34.054,86**	**8.454,86**
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	92.914,77	25.600,00	0,00	25.600,00	34.054,86	8.454,86
6891100	Beiträge und ähnliche Entgelte (SOPO über HW)	7.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Veräußerung von Sachvermögen**	**45.323,36**	**68.600,00**	**0,00**	**68.600,00**	**80.655,00**	**12.055,00**
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	45.323,36	68.600,00	0,00	68.600,00	80.655,00	12.055,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**163.332,22**	**119.200,00**	**45.000,00**	**164.200,00**	**182.265,53**	**18.065,53**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-400,00**	**-2.500,00**	**-16.700,00**	**-19.200,00**	**-15.627,54**	**3.572,46**
7821000	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-400,00	-2.500,00	-16.700,00	-19.200,00	-15.627,54	3.572,46
26	**Baumaßnahmen**	**-214.638,44**	**-470.900,00**	**-131.173,68**	**-602.073,68**	**-450.391,46**	**151.682,22**
7872000	Tiefbaumaßnahmen	-214.638,44	-470.900,00	-131.173,68	-602.073,68	-450.391,46	151.682,22
27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-1.667,83**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-691,43**	**308,57**
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.667,83	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-691,43	308,57
30	**sonstige Investitionstätigkeit**	**-6.196,00**	**0,00**	**-2.804,00**	**-2.804,00**	**-1.920,00**	**884,00**
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	-6.196,00	0,00	-2.804,00	-2.804,00	-1.920,00	884,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-222.902,27**	**-474.400,00**	**-150.677,68**	**-625.077,68**	**-468.630,43**	**156.447,25**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**-59.570,05**	**-355.200,00**	**-105.677,68**	**-460.877,68**	**-286.364,90**	**174.512,78**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-293.528,79**	**-623.700,00**	**-84.277,68**	**-707.977,68**	**-529.402,71**	**178.574,97**

Teilfinanzrechnung 2012 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HHRest/ÜPL/AP	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	**Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36**	**-293.528,79**	**-623.700,00**	**-84.277,68**	**-707.977,68**	**-529.402,71**	**178.574,97**

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0073 Erschließung BPl. 108/VII Langerie II	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-292,89	-207,11
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-292,89	-207,11
10.0007 Endausbau Bpl. 130	-84.939,66	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.469,77	1.469,77
2600 26. Baumaßnahmen	-84.939,66	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.469,77	1.469,77
10.0021 Straßenendausbau BPl. 122 Georg-Theilmann-Str.	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00
11.0003 Straßenendausbau Bpl. 108/VI	0,00	-76.900,00	0,00	0,00	-76.900,00	-68.374,74	-8.525,26
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-76.900,00	0,00	0,00	-76.900,00	-68.374,74	-8.525,26
11.0004 Straßenendausbau Bpl. 118 (Eisenstraße)	-49.763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-49.763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0016 Erneuerung Kantstraße	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-102.000,00	-77.112,89	-24.887,11
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-102.000,00	-77.112,89	-24.887,11
99.0036 Erwerb von Grundstücken für Straßenareal	-400,00	-2.500,00	0,00	-16.700,00	-19.200,00	-15.627,54	-3.572,46
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400,00	-2.500,00	0,00	-16.700,00	-19.200,00	-15.627,54	-3.572,46
99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen	-72.155,62	-200.000,00	0,00	34.000,00	-166.000,00	-153.267,80	-12.732,20
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.780,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	22.330,00	-13.330,00
2600 26. Baumaßnahmen	-79.935,62	-200.000,00	0,00	25.000,00	-175.000,00	-175.597,80	597,80
99.0038 Straßenausbau Bpl. 131	0,00	-194.000,00	-35.473,68	0,00	-229.473,68	-127.642,68	-101.831,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-194.000,00	-35.473,68	0,00	-229.473,68	-126.543,37	-102.930,31
99.0039 Sammelposten Straßenschilder	-959,78	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-691,43	-308,57
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-959,78	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-691,43	-308,57
99.0059 Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straß	97.493,71	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	55.099,20	-4.499,20
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.351,40	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.575,43	3.424,57
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	92.142,31	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	33.523,77	-7.923,77
99.0067 Reinvermögen Straßen	4.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	994,39	-994,39
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	994,39	-994,39
99.0087 Verkauf von Straßengrundstücken	38.572,11	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	80.655,00	-63.855,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	38.572,11	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	80.655,00	-63.855,00

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Reste 2011	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
99.0096 Hard- u. Software Straßenmanagment	-6.904,05	0,00	-1.104,00	-1.700,00	-2.804,00	-1.920,00	-884,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-6.196,00	0,00	-1.104,00	-1.700,00	-2.804,00	-1.920,00	-884,00
Summe	**-74.734,69**	**-407.000,00**	**-54.777,68**	**-86.900,00**	**-548.677,68**	**-310.651,15**	**-238.026,53**

E. Bilanz

per 31.12.2012

Gemeinde Wiefelstede

Schlussbilanz zum 31.12.12

	Aktiva				Passiva		
	Beschreibung	**Vorjahr (Euro)**	**Haushaltsjahr (Euro)**		**Beschreibung**	**Vorjahr (Euro)**	**Haushaltsjahr (Euro)**
1.	**Immaterielles Vermögen**	**723.112,73**	**793.152,96**	**1.**	**Nettoposition**	**49.706.205,63**	**51.029.084,66**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	18.729.716,87	18.731.031,98
1.2	Lizenzen	109.480,60	100.457,84	1.1.1	Reinvermögen	18.729.716,87	18.731.031,98
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	598.832,13	653.324,40	1.2	Rücklagen	1.053.987,03	1.066.785,53
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	14.800,00	39.370,72	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.	**Sachvermögen**	**53.022.288,97**	**53.182.767,90**	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.053.987,03	1.066.785,53
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	746.526,41	832.291,74	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.983.584,18	27.162.823,00	1.3	Jahresergebnis	1.560.422,99	3.757.356,35
2.3	Infrastrukturvermögen	22.546.755,33	22.332.284,60	1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-223.475,77	1.560.422,99
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	1.783.898,76 (-34.118.90)	2.196.933,36 (-58.823,66)
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.717,47	5.717,47	1.4	Sonderposten	28.362.078,74	27.473.910,80
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	651.988,50	762.547,92	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.945.933,82	17.611.618,80
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.678.219,27	1.679.803,98	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.290.016,86	9.730.415,46
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.3	Gebührenausgleich	4.694,07	9.829,89
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	409.497,81	407.299,19	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.	**Finanzvermögen**	**2.940.213,39**	**3.056.046,88**	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	121.433,99	122.046,65

3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	15.690,00	15.690,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.080.543,57	1.087.179,74
3.4	Ausleihungen	1.125.976,90	1.125.604,64
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	327.441,17	429.478,60
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	193.847,05	224.871,35
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	162.572,27	135.106,82
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	34.142,43	38.115,73
4.	**Liquide Mittel**	**3.542.113,05**	**4.739.373,95**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**59.549,18**	**52.295,72**

1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	**Schulden**	**6.622.541,91**	**6.211.970,01**
2.1	Geldschulden	5.682.695,58	5.412.668,57
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.682.695,58	5.412.668,57
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	99.610,00	99.610,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.217,95	129.481,51
2.4	Transferverbindlichkeiten	590.011,77	302.228,31
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	103.299,69	64.479,51
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.646,21	2.569,08
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	339.311,00	101.220,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	145.754,87	133.959,72
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	130.006,61	267.981,62
2.5.1	Durchlaufende Posten	38.361,33	53.635,79
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	1.432,18	1.432,18
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	36.929,15	52.203,61
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	91.645,28	214.345,83
3.	**Rückstellungen**	**3.950.498,10**	**4.576.426,12**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.970.153,73	3.067.539,55
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	227.636,22	196.013,70
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	354.500,00	416.100,00
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	291.621,00	794.090,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.000,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen	104.587,15	102.682,87
				4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**8.031,68**	**6.156,62**
	Bilanzsumme Aktiva	**60.287.277,32**	**61.823.637,41**		**Bilanzsumme Passiva**	**60.287.277,32**	**61.823.637,41**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste investiv	977.338,13 €
Haushaltsreste aus lfd. Verw.tätigkeit (neu Schulbudget)	58.823,66 €
Bürgschaften	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	450.925,00 €
Zusätzliche Verpflichtungen zu den bilanzierten Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften sind nicht eingegangen worden.	0,00 €
Stundungen	34.679,30 €

Wiefelstede, 05.03.2015

Bürgermeister

DIE GEMEINDE Wiefelstede

Erläuterungen zur

Schlussbilanz der Gemeinde Wiefelstede

zum 31.12.12

Die Schlussbilanz der Gemeinde Wiefelstede bildet die Vermögenslage per 31. Dezember 2012 ab. In der Bilanz wird die Mittelverwendung auf der Aktivseite der Bilanz und die Mittelherkunft auf der Passivseite dargestellt.

Die Gemeinde hat die Bewertung des Vermögens grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungswerten vorgenommen. Dargestellt sind somit die historischen Werte vermindert um die Abschreibungen.

Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände (Abschreibungszeiträume) entspricht grundsätzlich der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport nach § 47 Abs. 2 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) herausgegebenen Abschreibungstabelle.

Im Folgenden sind alle Bilanzpositionen erläutert, die in der Schlussbilanz mit Werten belegt sind. Nicht bilanzierte Werte wurden ebenfalls kurz erläutert.

(In Klammern finden sich die Vorjahreswerte wieder)

Aktiva 61.823.637,41 € (60.287.277,32 €)

1.1 Immaterielles Vermögen 793.152,96 € (723.112,73 €)

1.1.1 Konzessionen 0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Wiefelstede ist nicht Eigentümerin von Konzessionen.

1.1.2 Lizenzen/DV-Software

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
109.480,60 €	+12.464,62 €	-21.487,38 €	100.457,84 €

Bewertet wurden hier die allgemeinen Windows- und Office-Lizenzen, sowie sämtliche vermögensrelevante Lizenzen/Software, die bei der Gemeinde Wiefelstede im Einsatz sind.

1.1.3 Ähnliche Rechte **0,00 € (0,00 €)**

Zu den ähnlichen Rechten gehören zum Beispiel Patente. Entsprechende Rechte befinden sich nicht im Eigentum der Gemeinde.

1.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
598.832,13 €	+150.806,87 €	-96.314,60 €	653.324,40 €

Gem. § 60 V GemHKVO wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 auf die Aktivierung von geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüssen verzichtet.

Ab dem 01.01.2009 wurden die folgenden Investitionszuweisungen und –zuschüsse geleistet und aktiviert. Die Zuschüsse sind entsprechend der festgelegten Zweckbindungsfristen bzw. Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände abzuschreiben.

Beschreibung	Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
an Gemeinden und GV	13.306,37 €	0,00 €	-4.196,73 €	9.109,64 €
an Zweckverbände u. dergl.	48.509,86 €	+10.165,93 €	-6.811,25 €	51.864,54 €
an private Unternehmen	38.669,13 €	+54.549,66 €	-42.948,17 €	50.270,62 €
an übrige Bereiche	498.346,77 €	+86.091,28 €	-42.358,45 €	542.079,60 €
Gesamt	**598.832,13 €**	**+150.806,87 €**	**-96.314,60 €**	**653.324,40 €**

In folgenden Bereichen wurden im Jahr 2012 Investitionszuschüsse gewährt:

Kostenträger	Bezeichnung	Betrag
365108	Krippenbetreuung	5.200,00 €
365113	Krippe Metjendorf	1.916,01 €
421101	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine	78.975,27 €
538101	Zentrale Abwasserbeseitigung	29.699,66 €
571101	Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben	35.015,93 €
	Summe	**150.806,87 €**

1.1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand **0,00 € (0,00 €)**

Die Gemeinde Wiefelstede hat den Aufwand für die Umstellung auf das neue Rechnungssystem nicht gesondert ausgewiesen und ermittelt. Der Aufwand liegt sicherlich jenseits eines Betrages in Höhe von 100.000 €. Auf eine Aktivierung wurde dennoch verzichtet, da die Aufwendungen bereits kameral im Verwaltungshaushalt und doppisch im Ergebnishaushalt abgebildet werden.

1.1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen **39.370,72 € (14.800,00 €)**

Unter dem sonstigen immateriellen Vermögen sind die Abschlagszahlungen für den Umbau der Christian-Vater-Orgel in Wiefelstede, sowie die Anzahlungen für den Ausbau des Nutteler Kreuzes aktiviert.

1.2 Sachvermögen 53.182.767,90 € (53.022.288,97 €)

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Inventarobjekt	Restbuchwert 01.01.2012	Veränderungen 2012	Restbuchwert 31.12.2012
Grundstücke für Grünflächen	300.402,77 €	-384,53 €	300.018,24 €
Wohnbau- und Gewerbeflächen	446.123,64 €	+86.149,86 €	532.273,50 €
Summe	**746.526,41 €**	**+85.765,33 €**	**832.291,74 €**

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
26.983.584,18 €	+753.837,74 €	-574.598,92 €	27.162.823,00 €

Bebaute Grundstücke	Restbuchwert 01.01.2012	Veränderungen 2012	Abschreibungen 2012	Restbuchwert 31.12.2012
Grund und Boden mit …				
Wohnbauten	469.890,96 €	-83.186,96 €	0,00 €	386.704,00 €
Kindertageseinr.	482.018,85 €	0,00 €	0,00 €	482.018,85 €
Spielplätzen	1.119.481,64 €	-17.621,79 €	0,00 €	1.101.859,85 €
Schulen	1.307.197,75 €	0,00 €	0,00 €	1.307.197,75 €
Sportplätzen	974.409,70 €	0,00 €	0,00 €	974.409,70 €
Bädern	155.502,76 €	0,00 €	0,00 €	155.502,76 €
Sonst. Kultur u. Freizeiteinrichtungen	622.578,13 €	0,00 €	0,00 €	622.578,13 €
Brandschutz	173.937,75 €	0,00 €	0,00 €	173.937,75 €
Sonst. Dienst- u. Geschäftsgeb. (z. B. Rathaus)	292.872,98 €	+77.187,33 €	0,00 €	370.060,31 €
Summe	**5.597.890,52 €**	**- 23.621,42 €**	**0,00 €**	**5.574.269,10 €**

Unter dem Grund und Boden für sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude ist in den Veränderungen 2012 der Ankauf des Grundstückes des ehemaligen „Dringenburger Kruges“ zu finden.

Bebaute Grundstücke	Restbuchwert 01.01.2012	Veränderungen 2012	Abschreibungen 2012	Restbuchwert 31.12.2012
Gebäude für …				
Wohnbauten	467.058,41 €	0,00 €	-7.919,25 €	459.139,16 €
Kindertageseinrichtungen	1.169.495,90 €	+52.391,12 €	-21.528,40 €	1.200.358,62 €
Spielplätze	150.840,38 €	+49.594,10 €	-13.894,10 €	186.540,38 €
Schulen	8.576.599,78 €	+501.143,84 €	-265.772,26 €	8.811.971,36 €
Aufbau Sportplätze	194.101,93 €	0,00 €	-22.113,12 €	171.988,81 €
Bäder	2.095.150,76 €	+6.786,09 €	-66.399,34 €	2.035.537,51 €
Sonst. Kultur- u. Freizeitanl. (MZG)	5.752.243,85 €	0,00 €	-104.318,10 €	5.647.925,75 €

Feuerwehrhäuser	813.845,02 €	+3.964,18 €	-12.908,32 €	804.900,88 €
Löschteiche und Brunnen	79.669,30 €	0,00 €	-5.681,85 €	73.987,45 €
Sonst. Dienst- u. Geschäftsgeb. (z. B. Rathaus)	2.086.688,33 €	+163.579,83 €	-54.064,18 €	2.196.203,98 €
Summe	**21.385.693,66 €**	**+ 777.459,16 €**	**- 574.598,92 €**	**21.588.553,90 €**

In den Veränderungen 2012 für Schulgebäude ist die energetische Sanierung des Schulzentrums Wiefelstede, sowie die Erneuerung der Außenanlage bei der Grundschule Metjendorf aktiviert worden.

Unter den sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäude ist in den Veränderungen 2012 der Ankauf des Gebäudes des ehemaligen „Dringenburger Kruges“ zu finden.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
22.546.755,33 €	+ 842.390,30 €	- 1.056.861,03 €	22.332.284,60 €

Bebaute Grundstücke	Restbuchwert 01.01.2012	Veränderungen 2012	Abschreibungen 2012	Restbuchwert 31.12.2012
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.161.272,84 €	+ 14.708,79 €	0,00 €	3.175.981,63 €
Grund und Boden Regenrückhaltung	406.298,52 €	0,00 €	0,00 €	406.298,52 €
Regenwasserkanalanlagen	5.506.579,12 €	+ 152.692,55 €	-102.821,20 €	5.556.450,47 €
Regenrückhaltebecken (Aufbau)	1.002.662,10 €	0,00 €	-29.014,75 €	973.647,35 €
Straßen, Wege, Plätze (Aufbau)	11.423.322,89 €	+ 591.728,86 €	- 846.501,37 €	11.168.550,38 €
Straßenbeleuchtung	702.063,74 €	+ 56.143,40 €	-53.825,44 €	704.381,70 €
Verkehrslenkungsanlagen	6.116,82 €	0,00 €	-597,24 €	5.519,58 €
Andere wasserbauliche Anlagen	45.447,64 €	0,00 €	-934,87 €	44.512,77 €
Unterstellplätze (Aufbauten)	9.117,59 €	0,00 €	-846,50 €	8.271,09 €
Buswartehäuschen und Bushaltestellen	283.874,07 €	+ 27.116,70 €	-22.319,66 €	288.671,11 €
Summe	**22.546.755,33 €**	**+ 842.390,30 €**	**-1.056.861,03 €**	**22.332.284,60 €**

1.2.4 Bauten auf „Fremden Grund“ **0,00 € (0,00 €)**

Die Gemeinde Wiefelstede ist nicht im Besitz von Bauten auf fremden Grund und Boden.

1.2.5 Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
5.717,47 €	0,00 €	5.717,47 €

Im Eigentum der Gemeinde Wiefelstede stehen insgesamt 6 Gemälde, die nach historischen Werten bzw. mit einem Schätzwert bewertet wurden. Zudem Grund und Boden für Kulturdenkmäler.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Beschreibung	Restbuchwert 01.01.2012	Veränderungen 2012	Abschreibungen 2012	Restbuchwert 31.12.2012
Fahrzeuge	578.490,12 €	+201.900,09 €	-80.768,76 €	699.621,44 €
technische Anlagen	73.498,38 €	0,00 €	-10.571,90 €	62.926,48 €
Summe	**651.988,50 €**	**201.900,08 €**	**-91.340,66 €**	**762.547,92 €**

Die Maschinen und technischen Anlagen sowie die Fahrzeuge im Eigentum der Gemeinde Wiefelstede wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungswerten vermindert um die Abschreibung bewertet. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um die des Bauhofes sowie 12 Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Abschreibungen 2012	Schlussbilanz 2012
1.678.219,27 €	+255.459,28 €	-253.874,57 €	1.679.803,98 €

Beschreibung	Restbuchwert 01.01.2012	Veränderungen 2012	Abschreibungen 2012	Restbuchwert 31.12.2012
Betriebsvorrichtungen	1.006.250,72 €	-685,17 €	-107.836,01 €	897.729,54 €

Als Betriebsvorrichtungen wurden hier u. a. Sportfachböden, Schwimmbadbecken und –technik und Abgasabsaugeinrichtungen bilanziert.

Beschreibung	Restbuchwert 01.01.2012	Veränderungen 2012	Abschreibungen 2012	Restbuchwert 31.12.2012
Betriebs- und Geschäftsausstattung	467.293,72 €	+166.153,53 €	-71.760,37 €	561.686,88 €
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	116.062,60 €	+71.902,98 €	-53.443,30 €	134.522,28 €
Spielgeräte	88.612,23 €	+18.087,94 €	-20.834,89 €	85.865,28 €

Unter die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ fallen Gegenstände, die der langfrisitgen Betriebsbereitsschaft der Gemeinde Wiefelstede dienen, wie z.B. Computer, Stühle, Schränke, Tische, Werkzeuge u. ä.. Entsprechende Gegenstände zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro Anschaffungswert werden als Sammelposten aktiviert.

Pflanzen und Tiere sind im Vermögen der Gemeinde Wiefelstede nicht vorhanden.

1.2.8 Vorräte 0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Wiefelstede ist nicht im Besitz von Vorratsvermögen.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau

Beschreibung	Restbuchwert 01.01.2012	Veränderungen 2012	Restbuchwert 31.12.2012
Anlagen im Bau „Hochbaumaßn.“	0,00 €	+2.177,70 €	2.177,70 €
Anlagen im Bau „Tiefbaumaßn.“	391.250,27 €	- 43.525,74 €	347.724,53 €
Sonst. Anlagen im Bau	18.247,54 €	+ 39.149,42 €	57.396,96 €
Summe	**409.497,81 €**	**- 2.198,62 €**	**407.299,19 €**

Folgende Maßnahmen sind als Anlagen im Bau aktiviert:

- Hochbaumaßnahmen:

Anlagennr.	Name	Beschreibung	Wert
AIB000073	Krippe Ofenerfeld	Gebäude	2.177,70 €

- Tiefbaumaßnahmen:

Anlagennr.	Name	Beschreibung	Wert
AIB000004	Bebauungsplan 131	Straßenkörper	163.341,11 €
AIB000043	Georg-Theilmann-Straße	Straßenkörper	18.955,11 €
AIB000044	Georg-Theilmann-Straße	Regenwasserkanal	17.000,00 €
AIB000051	Langerie II	Straßenkörper	102.118,63 €
AIB000057	Thienkamp 4.BA	Straßenkörper	46.309,68 €
		Summe	**347.724,53 €**

- sonstige Baumaßnahmen:

Anlagennr.	Name	Beschreibung	Wert
AIB000006	Bebauungsplan 131	Beleuchtung	25.110,32 €
AIB000045	Georg-Theilmann-Straße	Beleuchtung	2.153,07 €
AIB000053	Langerie II	Beleuchtung	8.133,57 €
AIB000076	Nutteler Kreuz	Beleuchtung	22.000,00 €
		Summe	**57.396,96 €**

1.3 Finanzvermögen 3.056.046,88 € (2.940.213,39 €)

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Wiefelstede verfügt über keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

1.3.2 Beteiligungen

Restbuchwert 01.01.2012	Veränderungen 2012	Restbuchwert 31.12.2012
15.690,00 €	0,00 €	15.690,00 €

Im Jahr 2012 hat die Gemeinde Wiefelstede folgende Beteiligungen zu verzeichnen:

- Ammerländer Wohnungsbau GmbH	11.440,00 €
- Raiffeisenbank Oldenburg eG	250,00 €
- Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG	3.000,00 €
- BEP Bürger Energiepark	1.000,00 €

1.3.3 Sondervermögen

Restbuchwert 01.01.2012	Veränderungen 2012	Restbuchwert 31.12.2012
1.080.543,57 €	+6.636,17	1.087.179,74 €

Unter dem Sondervermögen wird das Vermögen der nichtselbständigen Johann-Hollmann-Stiftung nachgewiesen. Das Vermögen besteht zum Stichtag 31.12.11 aus dem Grund und Boden, den Gebäuden, den Forderungen aus Ausleihungen sowie dem Barvermögen. Der AWG wurde für den Bau von seniorengerechten Wohnungen „An der Försterei“ ein Darlehen in Höhe von 400.000 € gewährt. Folgende Werte sind folglich als Sondervermögen auszuweisen:

Grund und Boden	93.485,75 € (93.485,75 €)
Gebäude	482.142,96 € (490.635,34 €)
Forderungen	389.466,20 € (395.496,25 €)
Barvermögen	122.084,83 € (100.926,23 €)
Gesamtvermögen der Stiftung	1.087.179,74 € (1.080.543,57 €)

Neben diesen Vermögenspositionen bestehen seitens der Stiftung außerdem Forderungen aus Mieten in Höhe von 8.017,80 € und Zinsen in Höhe von 1.083,37 €. Aus technischen Gründen können diese lediglich unter den privatrechtlichen Forderungen der Gemeinde (Konto 1611000 bzw. 1691000) nachgewiesen werden.

Die in der Anlagenübersicht zu findene Abschreibung auf Sondervermögen (sh. Nr. 3.3) bezieht sich auf die Gebäude aus dem Vermögen der Johann-Hollmann-Stiftung.

Unter Berücksichtiung dieser Miet- und Zinsforderungen beläuft sich das Gesamtvermögen der Stiftung auf 1.096.280,91 €. In gleicher Höhe werden auf der Passivseite der Bilanz Sonderposten in Höhe von 29.495,38 € und eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 1.066.785,53 € ausgewiesen.

1.3.4 Ausleihungen

Beschreibung	Restbuchwert 01.01.2012	Veränderungen 2012	Restbuchwert 31.12.2012
Darlehen	9.292,40 €	-372,26 €	8.920,14 €
Beiträge zur Kreischulbaukasse	1.116.684,50 €	0,00 €	1.116.684,50 €
Summe	**1.125.976,90 €**	**-372,26 €**	**1.125.604,64 €**

1.3.5 Wertpapiere **0,00 € (0,00 €)**

Die Gemeinde Wiefelstede besaß zum Bilanzstichtag keine Wertpapiere.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
327.441,17 €	+102.037,43 €	429.478,60 €

In diesem Betrag sind Forderungen der Gemeinde Wiefelstede für den Bereich der Steuern und Beiträge sowie Gebühren enthalten.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
193.847,05 €	+31.024,30 €	224.871,35 €

Diese Forderungen beinhalten Beträge, die die Gemeinde Wiefelstede im Rahmen der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II und der Verwaltung der Sozialhilfe nach dem SGB XII von Zahlungspflichtigen erhebt. Die bereinigten Forderungen nach SGB II und XII betragen zusammen 104.751,72 €.

Weiterhin enthalten sind Forderungen aus dem Bereich Wohngeld, der Schulkostenbeteiligung, sowie der Kindertagesstätten zusammen in Höhe von 120.119,63 €.

1.3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
162.572,27 €	-27.465,45 €	135.106,82 €

Von den privatrechtlichen Forderungen sind 9.101,17 € dem Sondervermögen der Johann-Hollmann-Stiftung zuzuordnen (sh. dortigen Hinweis).

1.3.9 sonstige Vermögensgegenstände

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
34.142,43 €	+3.973,30 €	38.115,73 €

Für die Absicherung der zukünftigen Auszahlungen für Pensionen ab 2015 haben die Versorgungskassen gem. § 14 A Bundesbesoldungsgesetz seit dem 01.01.1999 eine Versorgungsrücklage zu bilden. Die Versorgungskasse Oldenburg verwaltet diese Rücklage für alle Mitglieder, die dieser Gemeinschaft angehören. Die Versorgungsrücklage ist bei den Mitgliedern der Versorgungskasse zu bilanzieren, da sie ein Guthaben der Mitglieder bei der Versorgungskasse darstellt. Per 31.12.12 weist die Rücklage den og. Bestand aus.

1.4 Liquide Mittel **4.739.373,95 € (3.542.113,05 €)**

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um den Bestand an Geldmitteln der Gemeinde zum Bilanzstichtag, die sich in der Kasse als Bargeld oder als Buchgeld auf den Konten der Gemeinde Wiefelstede befinden.

1.5 Aktive Rechnungsabrechnung **52.295,72€ (59.549,18 €)**

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung handelt es sich um am Bilanzstichtag geleistete Zahlungen, die erst im Folgejahr ergebniswirksamen Aufwand darstellen.

Passiva 61.823.637,41 € (60.287.277,32 €)

2.1 Nettoposition 51.029.084,66 € (49.706.205,63 €)

Die Nettoposition stellt die Differenz zwischen der Bilanzsumme auf der Aktivseite der Bilanz und allen anderen auf der Passivseite der Bilanz befindlichen Positionen dar. Inhaltlich sind das Basisreinvermögen, die Jahresergebnisse, die Rücklagen und die Sonderposten der Nettoposition zuzurechnen.

2.1.1 Basisreinvermögen

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
18.729.716,87 €	+ 1.315,11 €	18.731.031,98 €

Das Basisreinvermögen stellt die Differenz zwischen der Nettoposition abzüglich, dem Jahresergebnis, der zweckgebundenen Rücklagen und den Sonderposten dar.

2.1.1.1 Reinvermögen

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
18.729.716,87 €	+ 1.315,11 €	18.731.031,98 €

Das Reinvermögen setzt sich zusammen aus dem Reinvermögen vom 31.12.2008 in Höhe von 19.270.740,45 € abzüglich der Korrekturen aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in Höhe von 620.423,44 € und zum 01.01.2011 in Höhe von 12.350,00 €. Hinzu kommen die Zugänge aus dem Reinvermögen für Investitionszuweisungen vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2012 in Höhe von 93.064,97 €.

2.1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen 0,00 € (0,00 €)

Ein Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen ist nicht vorzutragen, da der Abschluss 2008 positiv war.

2.1.2. Rücklagen

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
1.053.987,03 €	+ 12.798,50 €	1.066.785,53 €

2.1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 € (0,00 €)

2.1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 0,00 € (0,00 €)

2.1.2.3 Bewertungsrücklagen 0,00 € (0,00 €)

2.1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
1.053.987,03 €	+ 12.798,50 €	1.066.785,53 €

Bei der zweckgebundenen Rücklage handelt es sich um die Differenz zwischen den Aktivposten des Sondervermögens der Johann-Hollmann-Stiftung und den für die Stiftung generierten Sonderposten. Da das Sondervermögen nicht im Eigentum der Gemeinde steht, ist auf der Passivseite der Bilanz eine entsprechende zweckgebundene Rücklage abzubilden.

2.1.3 Jahresergebnis

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
1.560.422,99	+ 2.196.933,36 €	3.757.356,35 €

Das Jahresergebnis ist der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis. Das ordentlichen Jahresergebnis zum 31.12.2012 beträgt 1.959.097,66 €. Das außerordentliche Jahresergebnis 237.835,70 €. Das Jahresergebnis 2012 beträgt folglich 2.196.933,36 €.
Über die Verwendung des ordentlichen, sowie außerordentlichen Ergebnisses muss der Gemeinderat gem. § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG abstimmen.
Aus den Jahren 2009 bis 2011 kann ein ordentlicher Überschuss in Höhe von 1.497.202,85 € vorgetragen werden. Im außerordentlichen Bereich ein Überschuss in Höhe von 63.220,14 €. In das Jahr 2013 sind somit insgesamt folgende Überschüsse zu übertragen:

a)	ordentliches Ergebnis:	3.456.300,51 €
b)	außerordentliches Ergebnis:	301.055,84 €
	Gesamt:	3.757.356,35 €

2.1.4 Sonderposten

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
28.362.078,74 €	- 888.167,94 €	27.473.910,80 €

Bei den Sonderposten handelt es sich allgemein um Beträge, die die Gemeinde für die Finanzierung der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erhalten hat. Diese sind in der Bilanz auf der Passivseite darzustellen und über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

2.1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
17.945.933,82 €	- 334.315,02 €	17.611.618,80 €

Die Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen hat die Gemeinde Wiefelstede von folgenden Stellen erhalten (dargestellt jeweils die Summe der Sonderposten vermindert um die bereits in der Vergangenheit aufgelösten Beträge):

Beschreibung	Restbuchwert 01.01.2012	Veränderungen 2012	Auflösung 2012	Restbuchwert 31.12.2012
Bund	296.584,94 €	0,00 €	-8.680,15 €	287.904,79 €
Land	7.455.520,23 €	+20.730,00 €	-358.858,12 €	7.117.392,11 €
Gemeinde/ Gemeindeverbände	3.247.186,25 €	-39.171,53 €	-71.623,65 €	3.136.391,07 €
Zweckverbände	68.041,46 €	+9.201,22 €	-4.392,69 €	72.849,99 €
Sondervermögen	30.011,21 €	0,00 €	-515,83 €	29.495,38 €
private Unternehmen	1.760.537,15 €	+ 420.852,75 €	- 74.846,85 €	2.106.543,05 €
Übrige Bereiche	5.056.597,30 €	+ 23.110,49 €	- 244.404,73 €	4.835.303,06 €
Sonderposten für Sammelposten	31.455,28 €	+6.818,73 €	-12.534,66 €	25.739,35 €
Summe	**17.945.933,82 €**	**+ 441.541,66 €**	**- 775.856,68 €**	**17.611.618,80 €**

2.1.4.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
10.290.016,86 €	-559.601,40 €	9.730.415,46 €

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge und Niederschlagswasserkanalbaubeiträge, die die Gemeinde zur Finanzierung der Straßen, der Straßenbeleuchtung und des Regenwasserkanalnetzes erhoben hat. Die Schmutzwasserkanalbaubeiträge werden von der Gemeinde erhoben, direkt an den Betreiber der zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage weitergeleitet und im selben Jahr in voller Höhe abgeschrieben.

2.1.4.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
4.694,07 €	+5.135,82 €	9.829,89 €

Beim Sonderposten für den Gebührenausgleich handelt es sich um Überschüsse aus den Gebührenhaushalten für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung, die diesen bei einem auftretenden Defizit wieder zugeführt werden. Der Sonderposten stellt insofern eine Schuld der Gemeinde Wiefelstede gegenüber den Gebührenzahlern dar.

2.1.4.4 Sonderposten für den Bewertungsausgleich **0,00 € (0,00 €)**

Die Gemeinde Wiefelstede hat keine Sonderposten für den Bewertungsausgleich aktiviert.

2.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
121.433,99 €	+612,66 €	122.046,65 €

Investitionszuweisungen für Vermögensgegenstände, die am Bilanzstichtag noch nicht betriebsfertig hergestellt wurden, werden zunächst als Anzahlungen auf Sonderposten dargestellt. In der Regel steht hier eine Anlage im Bau oder eine Anzahlung auf einen Investitionszuschuss auf der Aktivseite gegenüber. Die Auflösung des Sonderposten erfolgt ab der Aktivierung der im Bau befindlichen Anlage nach deren Fertigstellung.

2.1.4.6 Sonstige Sonderposten **0,00 € (0,00 €)**

Andere Sonderposten hat die Gemeinde nicht erhalten.

2.2 Schulden **6.211.970,01 € (6.622.541,91 €)**

2.2.1 Geldschulden

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
6.622.541,91 €	- 410.571,90 €	6.211.970,01 €

2.2.1.1 Anleihen **0,00 € (0,00 €)**

Die Gemeinde Wiefelstede hat keine Anleihen passiviert.

2.2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
5.682.695,58 €	-270.027,01 €	5.412.668,57 €

Für die Finanzierung von Investitionen hat die Gemeinde Wiefelstede Kredite aufgenommen, die noch in vorstehender Höhe am Bilanzstichtag valutieren. Im og. Betrag sind Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 1.833.756,66 € enthalten, die zinslos gewährt wurden und jährlich mit 5 % zu tilgen sind.

2.2.1.3 Liquiditätsdkredite **0,00 € (0,00 €)**

Zum Bilanzstichtag hat die Gemeinde Wiefelstede keine Liquiditätskredite zur Kassenverstärkung aufgenommen.

2.2.1.4 Sonstige Geldschulden **0,00 € (0,00 €)**

Bei der Gemeinde Wiefelstede sind keine sonstigen Geldschulden zu passivieren.

2.2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
99.610,00 €	0,00 €	99.610,00 €

Bei den Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich um Verbindlichkeiten der Gemeinde Wiefelstede aus zwei Leibrentenverträgen.

2.2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
120.217,95 €	+9.263,56 €	129.481,51 €

Darzustellen sind hier alle Verbindlichkeiten, die die Gemeinde unabhängig von der Fälligkeit der Gegenleistung, zum Bilanzstichtag eingegangen ist.

2.2.4 Transferverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
590.011,77 €	-287.783,46 €	302.228,31 €

2.2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten **0,00 € (0,00 €)**

Es sind keine Finanzausgleichsverbindlichkeiten zu passivieren.

2.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
103.299,69 €	-38.820,18 €	64.479,51 €

2.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen **0,00 € (0,00 €)**

Es sind keine Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen zu passivieren.

2.2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
1.646,21 €	+922,87 €	2.569,08 €

2.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

0,00 € (0,00 €)

Bei der Gemeinde Wiefelstede sind keine Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitonen zu pasivieren.

2.2.4.6 Steuerverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
339.311,00 €	-238.091,00 €	101.220,00 €

Insbesondere handelt es sich hierbei um Verbindlichkeiten aus der Gewerbesteuerumlage 2012.

2.2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
145.754,87 €	-11.795,15 €	133.959,72 €

Bei den anderen Transferverbindlichkeiten handelt es sich in Höhe von 104.751,72 Euro um Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Ammerland als Träger der Grundsicherung für Arbeit und als Träger der Leistungen nach dem SGB XII. Die Forderungen gegenüber Zahlungspflichtigen aus dem Bereich der Grundsicherung für Arbeit und der Leistungen nach dem SGB XII werden im Rahmen der geschlossenen Verträge als eigene Forderung in der Bilanz der Gemeinde dargestellt (sh. Ziffer 1.3.7). Durch die gleichzeitige Passivierung der Gesamthöhe der werthaltigen Forderungen, werden diese in der Bilanz der Gemeinde Wiefelstede neutralisiert. Die endgültige Darstellung der Forderung erfolgt in der Bilanz des Landkreises Ammerland.

Weiterhin werden Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Ammerland aus der Kreisumlage 2012 in Höhe von 29.208,00 Euro ausgewiesen.

2.2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
130.006,61 €	+137.975,01 €	267.981,62 €

2.2.5.1 Durchlaufende Posten

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
38.361,33 €	+15.274,46 €	53.635,79 €

Bei den durchlaufenden Posten handelt es sich um Geldbeträge, auf die die Gemeinde Wiefelstede grundsätzlich keinen Anspruch hat. Da diese Gelder in den liquiden Mitteln der Gemeinde auf der Aktivseite der Bilanz enthalten sind, ist der gleiche Betrag als Verbindlichkeit auf der Passivseite auszuweisen.

2.2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
1.432,18 €	0,00 €	1.432,18 €

Hierunter werden die Verbindlichkeiten für die Mehrwertsteuer 2009 und 2010 dargestellt. Ein Ausgleich erfolgt im Jahr 2013.

2.2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer **0,00 €** **(0,00 €)**

Die Gemeinde Wiefelstede hat keine abzuführende Lohn- und Kirchensteuer zu passivieren.

2.2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
36.929,15 €	+15.274,46 €	52.203,61 €

Hier wird der Bestand der Verwahrgeldkonten zum 31.12.2012 ausgewiesen, insbesondere die einbehaltenen Sicherheitsleistungen, sowie der Restbestand an Müllgebühren, die im Folgejahr weitergeleitet werden.

2.2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer **0,00 €** **(0,00 €)**

2.2.5.3 Empfangene Anzahlungen **0,00 €** **(0,00 €)**

2.2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
91.645,28 €	+122.700,55 €	214.345,83 €

Hier wird der Bestand an kreditorischen Debitoren ausgewiesen.

2.3 Rückstellungen **4.576.426,12 €** **(3.950.498,10 €)**

2.3.1. Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
2.970.153,73 €	+97.385,82 €	3.067.539,55 €

Die Gemeinde hat gem. § 43 I Nr. 1 GemHKVO Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven und passiven Beamten zu bilden. Grund für diese Rückstellungen ist, dass letztlich die Verpflichtung zur Zahlung der Pension und Beihilfen an die Beamten, die Gemeinde Wiefelstede trifft, sofern die Versorgungskasse aufgelöst werden würde. Die Höhe der Rückstellungen ist erheblich. Diese wird von der Versorgungskasse beim Bezirksverband Oldenburg mit Hilfe eines versicherungsmathemathischen Verfahrens für die Beamten ihrer Mitglieder ermittelt und der Gemeinde jährlich mitgeteilt.

Die Pensionsrückstellungen betragen zum 31.12.2012 insgesamt 2.702.678,00 €. Die Beihilferückstellungen 364.861,55 €.

2.3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und nicht in Anspruch genommenen Urlaub

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
227.636,22 €	-31.622,52 €	196.013,70 €

Die Gemeinde Wiefelstede hat gem. 43 I Nr. 2 GemHKVO Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen an tariflich Beschäftigte für die Freistellungsphase der vereinbarten Altersteilzeit zu bilden. Diese werden von der Personalverwaltung vor Beginn des Altersteilzeitvertrages berechnet. Zum 31.12.2012 wurden hierfür Rückstellungen in Höhe von 41.825,02 € gebildet.

Zu diesen Rückstellungen gehören auch die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden. Diese wurden anhand der Urlaubskartei sowie den Zeitkonten vom Personalamt ermittelt und entsprechend passiviert.

Die Rückstellungen für Überstunden betragen 52.751,35 €.

Die Rückstellungen für zum 31.12.2012 nicht in Anspruch genommenen Urlaub betragen 101.437,33 €.

2.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
354.500,00 €	+ 61.600,00 €	416.100,00 €

Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen sind zu bilden, soweit diese in den folgenden drei Haushaltsjahren nachgeholt werden.

Bewertet wurden hier die folgenden Rückstellungen:

Beschreibung	Betrag
Unterverteilung Mediothek Oberschule Wiefelstede	4.300,00 €
Dachsanierung Sporthalle Metjendorf	8.900,00 €
Dachsanierung Turnhalle Metjendorf	3.300,00 €
Notstromanlage Sporthalle Wiefelstede	19.500,00 €
Fliesenschäden Swemmbad Wiefelstede	240.000,00 €
Wärmeverbundsystem Swemmbad Wiefelstede	140.100,00 €
Summe	**416.100,00 €**

2.3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge **0,00 € (0,00 €)**

Die Gemeinde Wiefelstede verfügt über keine Deponie, die möglicherweise noch rekultiviert werden muss.

2.3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten **0,00 € (0,00 €)**

Der Gemeinde Wiefelstede sind derzeit keine Fälle bekannt, in denen sie eine Verpflichtung zur Sanierung von Altlasten treffen könnte.

2.3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs 794.090,00 € (291.621,00 €)

Für die Verpflichtung zur Leistung der Kreisumlage im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ist eine Rückstellung zu bilden. Diese Rückstellung soll dem Grundsatz der Periodisierung sowie dem Vorsichtigkeitsprinzip entsprechen und den Aufwand periodengerecht in dem Jahr abbilden in dem auch der Ertrag erzielt wurde.

2.3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €

Die Gemeinde gewährt grundsätzlich keine Bürgschaften. Leistungen, aus denen sich ein Gewährleistungsanspruch ergeben könnte, werden von der Gemeinde Wiefelstede nicht erbracht.

2.3.8 Andere Rückstellungen

Eröffnungsbilanz 2012	Veränderungen 2012	Schlussbilanz 2012
104.587,15 €	-1.904,28 €	102.682,87 €

Andere Rückstellungen mussten gebildet werden aufgrund einer Rückauflassungsvormerkung für das Heimatmuseum Wiefelstede, welches der Gemeinde vererbt wurde. Im Falle der Nichterfüllung der im Testament gemachten Auflagen müssten eine Rückübertragung des Eigentums an die Erbengemeinschaft erfolgen. Sobald die Rückauflassungsvormerkung aus dem Grundbuch gelöscht wird, wird die Rückstellung aufgelöst und für den Grundstückswert in das Reinvermögen und den Gebäudewert als Sonderposten gebucht.

2.4. Passive Rechnungsabgrenzung 6.156,62 € (8.031,68 €)

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Posten in der Bilanz, bei denen aus Gründen der korrekten Ergebnisermittlung der periodenfremde Ertrag erfasst wird. Gem. § 49 Abs. 3 GemHKVO sind passive Rechnungsabgrenzungsposten dann zu bilden, wenn Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Stichtag darstellen.

F. Anhang

per 31.12.2012

F. 1 Einleitung

Gem. § 128 NKomVG ist der Jahresrechnung ein Anhang beizufügen, dem wiederum Anlangen anzufügen sind. Zunächst werden im Anhang Angaben aufgenommen, die zum Verständnis sachverständiger Dritter zu den einzelnen Posten der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung und der Bilanz notwendig oder vorgeschrieben sind.

Der Aufbau der Jahresrechnung ist deutlich detaillierter als die seinerzeit vorgenommene Haushaltsplanung. Die Darstellung erfolgt in den Teilhaushalten und bei den wesentlichen Produkten neben den Zeilen im eigentlichen Haushalt auch auf Basis der beplanten und bebuchten Sachkonten. Hier sind nach wie vor Abweichungen zwischen der Planung und Ausführung zu erkennen. Zu beachten ist bei den Abweichungen, die sich tatsächliche ergeben haben, dass unterhalb der Teilhaushalte noch die Produkt- und die Leistungsebene (Kostenträger) angesiedelt ist und die Haushaltsplanung und die Haushaltsausführung sich auf Ebene der über 200 Kostenträger bewegt, die letztlich zur Haushaltsplanung auf die Produkte aggregiert wird.

Aus vorstehenden Gründen erübrigen sich weitere Ausführungen zum Haushaltsvollzug.

F.2 Abweichungen von Ergebnissen zu Ansätzen

Zu den wesentlichen Abweichungen zwischen Haushaltsplanung- und Haushaltsausführung wird im Rechenschaftsbericht Stellung bezogen. Eine zusätzliche Erläuterung an dieser Stelle erübrigt sich daher.

F.3 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Vermögens erfolgte entsprechend der Vorschriften der GemHKVO nach den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungswerten abzgl. der Abschreibungen. Eine andersweite Bewertung und Bilanzierung neuer Vermögensgegenstände ist im Jahr 2012 nicht erfolgt.

F.4 Abweichungen von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Jahr 2012 unverändert fortgeführt. Abweichungen gegenüber den Vorjahren haben sich folglich im Jahr 2012 nicht ergeben.

F.5 Wesentliche außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Die Gemeinde hat im Jahr 2012 außerordentliche Erträge in Höhe von 270.238,61 Euro erzielt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beträge:

- über Herstellungswert generierte Sonderposten = rd. 73.100 €
- Sonderauflösung von Sonderposten = rd. 3.300 €
- periodenfremde Erträge = rd. 81.700 €

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen = rd. 111.900 €

Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2012 in Höhe von 32.402,91 Euro entstanden. Hierbei handelt es sich um folgende Positionen:

- außerplanmäßige Abschreibungen für abgängiges Vermögen = rd. 1.400 €
- Aufwendung aus der Veräußerung von Vermögen unter Buchwert = rd. 1.200 €
- periodenfremde Aufwendungen = rd. 29.700 €

F.6 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in Herstellungswerte von Vermögensgegenständen einbezogen.

F.7 Haftungsverhältnisse

Aus der Verwaltungstätigkeit der Gemeinde ergeben sich keine Haftungsverhältnisse, die die Haushaltswirtschaft der Gemeinde künftig beeinträchtigen können.

F.8 Sachverhalte aus denen finanzielle Verpflichtungen für die Gemeinde entstehen können

Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind weiterhin im Bereich der Kindertagesstätten absehbar, da der weitere Ausbau der Betreuung der unter dreijährigen Kinder künftig im Rahmen eines Rechtsanspruchs sicherzustellen ist.

F. 9 Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2012

Bezeichnung der Maßnahme	**Fälligkeit 2013**	
	Einplanung	**Inanspruchnahme**
- Grunderwerb Wohnbaugelände	997.300,00 €	450.925,00 €
- Grunderwerb Gewerbegelände	231.000,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der VE HJ 2012:	**1.228.300,00 €**	**450.925,00 €**

F.10 Nicht abgedeckte Fehlbeträge

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede hat in der Sitzung am 30.09.2013 beschlossen, dass das Defizit 2009 im ordentlichen Haushalt (280.323,48 Euro) mit dem Überschuss des außerordentlichen Haushaltes verrechnet werden soll. Somit wird aus dem Jahresabschluss 2009 ein Fehlbetrag in Höhe von 188.161,76 Euro vorgetragen.
In seiner Sitzung am 28.07.2014 hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschlossen, den Fehlbetrag des ordentlichen Haushaltes 2010 in Höhe von 289.159,35 Euro anteilig mit dem Überschuss des außerordentlichen Haushaltes (253.845,34 Euro) zu verrechnen. Es ist somit ein Fehlbetrag aus dem Jahresabschluss 2010 in Höhe von 35.314,01 Euro vorzutragen.

Insgesamt sind Fehlbeträge in Höhe von 223.475,77 Euro in den Folgejahren auszugleichen die dem ordentlichen Haushalt zuzuordnen sind. Im Jahr 2011 ergibt sich im ordentlichen Haushalt ein Überschuss in Höhe von 1.720.678,62 Euro, sowie im außerordentlichen Haushalt ein Überschuss in Höhe von 63.220,14 Euro. Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates könnte der o.g. Fehlbetrag aus den Jahren 2009 und 2010 in Höhe von 223.475,77 Euro mit dem Überschuss 2011 des ordentlichen Haushaltes in Höhe von 1.720.678,62 Euro verrechnet werden. Es bliebe als ordentlicher Überschuss ein Betrag von 1.497.202,85 Euro, welcher in eine Überschussrücklage des ordentlichen Haushaltes eingestellt werden könnte. Der Überschuss 2011 des außerordentlichen Haushaltes in Höhe von 63.220,14 € könnte in die Überschussrücklage des außerordentlichen Haushaltes eingestellt werden.

Im Jahr 2012 ergibt sich im ordentlichen Haushalt ein Überschuss in Höhe von 1.959.097,66 Euro, sowie im außerordentlichen Haushalt ein Überschuss in Höhe von 237.835,70 Euro. Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates könnten die Beträge ebenfalls in die jeweiligen Überschussrücklagen eingestellt werden.

Folgende Bestände wären dann auszuweisen:

ordentlicher Haushalt:	3.456.300,51 €
außerordentlicher Haushalt:	301.055,84 €
Gesamtüberschussrücklage:	3.757.356,35 €

F.11 Erläuterungen zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

Im Jahr 2012 wurden keine weiteren Korrekturen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 vorgenommen.

DIE GEMEINDE Wiefelstede

G. Anlagen zum Anhang gem. § 128 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 NKomVG

per 31.12.2012

Lfd. Nr.	Inhalt	Seite
1.	Rechenschaftsbericht gem. § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG in Verbindung mit §57 GemHKVO	196-236
A.	Vorwort	196
B.	Grundlagen der Haushaltswirtschaft (Haushaltssatzung 2012)	196-197
C.	Entwicklung der Ergebnis- und Finanzhaushalte a) Gesamtergebnis b) Gesamtfinanzhaushalt c) Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	197-230 197-198 198-200 200-230
D.	Bilanzentwicklung a) Entwicklung des Anlagevermögens b) Entwicklung der Forderungen c) Entwicklung der Schulden	230-232 230-231 231 231-232
E.	Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse	233-235
F.	Nachweis über die im Laufe des Haushaltsjahres abgeschlossenen Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstreckten	236
2.	Anlagenübersicht	237
3.	Schuldenübersicht	238
4.	Forderungsübersicht	239
5.	Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste)	240-248

1. Rechenschaftsbericht gem. § 128 III Nr. 1 NKomVG in Verbindung mit § 57 GemHKVO

A. Vorwort

Die Gemeinde Wiefelstede hat bis zum Jahr 2008 die Haushaltswirtschaft in Form der Kameralistik geführt. Die für die Umstellung auf die Doppik erforderlichen Vorarbeiten, insbesondere die Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz konnten zeitlich nicht rechtzeitig abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Inventur hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 am 11.04.2011 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2009 wurde im Jahr 2013 erstellt, vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland geprüft und am 30.09.2013 von dem Rat der Gemeinde Wiefelstede beschlossen.

Der Jahresabschluss 2010 wurde parallel zum Jahresabschluss 2009 gefertigt. Die abschließende Fertigstellung des Jahresabschlusses 2010, mit Aufnahme von Anregungen und Hinweisen aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2009 erfolgte im Februar 2014. Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes wurde in der Zeit von März bis April 2014 durchgeführt. Die Beschlussfassung im Rat erfolgte am 28.07.2014.

Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 wurden parallel im Jahr 2014/2015 erstellt und werden der Planung nach Mitte des Jahres 2015 geprüft und dem Rat zum Beschluss vorgelegt.

In der Anlage zum Anhang ist gem. § 128 III NKomVG in Verbindung mit § 57 GemHKVO im Rechenschaftsbericht der Verlauf und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde nach den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen.

Da auch das Jahr 2012 bereits drei Jahre in der Vergangenheit liegt wird für das Jahr 2012 nicht auf jede Abweichung im Detail eingegangen. Sobald die Jahresabschlüsse zeitnah nach Jahresende erstellt werden können, wird hier eine detailliertere Darstellung angestrebt.

Ferner soll der Rechenschaftsbericht auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung darstellen, enthalten.

B. Grundlagen der Haushaltswirtschaft (Haushaltssatzung 2012)

Für das Haushaltsjahr 2012 wurde die Haushaltssatzung durch den Gemeinderat am 19.03.2012 beschlossen. Die Genehmigung des Landkreises Ammerland als Kommunalaufsicht ist mit Verfügung vom 27.04.2012 erteilt worden. Die Veröffentlichung und Auslegung erfolgte vom 11. bis zum 21. Mai 2012.

Nachtragshaushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2012 waren nicht erforderlich.

Auch die Erstellung des Haushaltes 2012 ist somit entgegen den Vorschriften des § 114 I NKomVG (Vorlage mindestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres bei der Kommunalaufsicht) zu spät erfolgt.

C. Entwicklung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Zu beachten ist bei der folgenden Darstellung, dass die Erträge mit negativen Vorzeichen in der Ergebnisrechnung dargestellt sind und die Aufwendungen positiv. Im Finanzhaushalt ist dieses bezüglich der Einzahlungen und Auszahlungen umgekehrt. Diese Darstellungen sind systemtechnisch begründet. In der Ergebnisrechnung werden neben den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen auch nichtzahlungswirksame Vorgänge verbucht. Hierzu gehören insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen. Des Weiteren werden Buchungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen, Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus dem Finanzausgleich gebildet oder aufgelöst. So wird der Ressourcenverbrauch dargestellt. Auf den Aufwands- und Ertragskonten wird ferner im „13. Buchungsmonat“ auch noch in die vorhergehenden Perioden gebucht, sofern die Vorgänge wirtschaftlich nicht dem neuen Jahr zuzuordnen sind. Dieser 13. Buchungsmonat erstreckt sich solange, bis das Haushaltsjahr buchungstechnisch abgeschlossen ist. Ist dieser Zeitpunkt überschritten muss der Aufwand oder Ertrag im neuen Haushaltsjahr im außerordentlichen Bereich verbucht werden.

Diese Systematik führt dazu, dass es zu gravierenden Unterschieden zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung kommen kann, obwohl die Planungen auf Aufwands- und Auszahlungspositionen in der Regel übereinstimmend gewesen sind.

a) Gesamtergebnisrechnung

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Rest/ ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
Summe ordentliche Erträge	-20.693.703,64	-19.243.200,00	-8.795,00	-19.251.995,00	-21.660.388,02	-2.408.393,02
Summe ordentliche Aufwendungen	18.973.025,02	19.137.100,00	42.913,90	19.180.013,90	19.701.290,36	521.276,46
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen)	**-1.720.678,62**	**-106.100,00**	**34.118,90**	**-71.981,10**	**-1.959.097,66**	**-1.887.116,56**
außerordentliche Erträge	-141.932,80	-95.400,00	-9.184,91	-104.584,91	-270.238,61	-165.653,70
außerordentliche Aufwendungen	78.712,66	30.800,00	9184,91	39.984,91	32.402,91	-7.582,00
außerordentliches Ergebnis	**-63.220,14**	**-64.600,00**	**0,00**	**-64.600,00**	**-237.835,70**	**-173.235,70**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis u. außerordentliches Ergebnis)	**-1.783.898,76**	**-170.700,00**	**34.118,90**	**-136.581,10**	**-2.196.933,36**	**-2.060.352,26**

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2012 erfolgte zeitlich verzögert, da viele Positionen während der Planungsphase neu angepasst werden mussten. Letztlich konnte ein Haushalt vorgelegt werden, der mit einem Überschuss von rund 106.100 Euro im ordentlichen Ergebnis abschneidet. Der Überschuss im außerordentlichen Haushalt beträgt 64.600 Euro. Der Gesamtüberschuss beläuft sich auf 170.700 Euro.

Aufgrund der Ertragsausfälle im Jahr 2009 ergab sich für das Jahr 2009 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 188.161,76 Euro. Die doch deutlich höheren Erträge und in nur geringerem Umfang gestiegenen Aufwendungen haben im Jahr 2010 zu einem letztlich noch negativen Jahresergebnis in Höhe von 35.314,01 Euro geführt. Kumuliert ergibt sich für das Jahr

2011 ein Vortrag in Höhe von -223.475,77 Euro. Für das Jahr 2011 zeichnete sich ein deutlich besseres Bild ab. Es konnte ein Jahresergebnis von 1.783.898,76 Euro erreicht werden, sodass die Defizite der Vorjahre komplett ausgeglichen werden konnten. Kumuliert ergibt sich für das Jahr 2012 ein Überschussvortrag für den ordentlichen Haushalt aus den Jahren 2009 bis 2011 in Höhe von 1.497.202,85 Euro. Für den außerordentlichen Haushalt ist ein Überschuss aus diesen Jahren in Höhe von 63.220,14 Euro vorzutragen. Die Ergebnisrechnung 2012 schließt mit einem Gesamtüberschuss von 2.196.933,36 Euro, der sich auf den ordentlichen Haushalt mit 1.959.097,66 Euro und den außerordentlichen Haushalt mit 237.835,70 Euro aufteilt. Der kumulierte Überschuss im ordentlichen Haushalt beläuft sich auf 3.456.300,51 Euro und im außerordentlichen Haushalt auf 301.055,84 Euro. Insgesamt ergibt sich somit ein Überschuss von insgesamt 3.757.356,35 Euro.

Zu den Abweichungen von der Haushaltsplanung wird in den nachfolgenden Teilhaushalten Stellung genommen.

b) Gesamtfinanzrechnung

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Rest/ ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.978.398,46	17.989.100,00	25.969,50	18.015.069,50	20.220.158,56	2.205.089,06
Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.818.879,47	-17.435.400,00	-60.088,40	-17.495.488,40	-17.156.649,55	338.838,85
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.159.518,99**	**553.700,00**	**-34.118,90**	**519.581,10**	**3.063.509,01**	**2.543.927,91**
Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	653.325,65	594.100,00	45.500,00	639.600,00	535.898,92	-103.701,08
Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.737.140,26	-3.060.800,00	-419.237,74	-3.480.037,74	-2.134.284,02	1.345.753,72
Saldo aus Inv.tätigkeit	**-1.083.814,61**	**-2.466.700,00**	**-373.737,74**	**-2.840.437,74**	**-1.598.385,10**	**1.242.052,64**
Kreditaufnahme	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	134.057,46	-165.942,54
Tilgung von Krediten	-312.141,37	-285.600,00	0,00	-285.600,00	-404.084,47	-118.484,47
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-312.141,37**	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**	**-270.027,01**	**-284.427,01**
Finanzmittelbestand	**1.763.563,01**	**-1.898.600,00**	**-407.856,64**	**-2.306.456,64**	**1.195.096,90**	**3.501.553,54**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	996.531,78	0,00	0,00	0,00	934.978,26	934.978,26
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.050.822,07	0,00	0,00	0,00	-932.814,26	-932.814,26
Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	**-54.290,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.164,00**	**2.164,00**
Saldo gesamt	**1.709.272,72**	**-1.898.600,00**	**-407.856,64**	**-2.306.456,64**	**1.197.260,90**	**3.503.717,54**
Best. an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ	**1.832.840,33**				**3.542.113,05**	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ (liquide Mittel)	**3.542.113,05**				**4.739.373,95**	

Der Gesamtfinanzhaushalt gliedert sich in den Bereich der Ein- und Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit, für Finanzierungstätigkeit, haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen sowie der Feststellung des Bestandes an Zahlungsmitteln. Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung werden in der Finanzrechnung nur die Beträge dargestellt, die in der Gemeindekasse auch ein- oder ausgezahlt wurden. Hierbei gilt das strenge Prinzip der Jährlichkeit, d.h., dass ab dem 01.01. des Folgejahres keine Aus- oder Einzahlungen mehr auf den Finanzrechnungskonten des Vorjahres gebucht werden.

Gesamtfinanzrechnung laufende Verwaltungstätigkeit

In der Planung des Haushaltes 2012 wurde von einem Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 553.700,00 Euro ausgegangen. Dieser Überschuss konnte im Ergebnis um 2,509 Millionen Euro erhöht werden, auf ein Gesamtergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3,06 Millionen Euro. Der Schwerpunkt lag hierfür mit 1,59 Millionen Euro Mehreinzahlungen eindeutig bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Weiterhin konnten in fast allen Bereichen Mehreinzahlungen generiert werden, so dass sich Mehreinzahlungen in Höhe von insgesamt 2,2 Millionen Euro ergeben haben.

Zusätzlich konnten Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit gegenüber der Haushaltsplanung eingespart werden. Insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen mit 442.000 Euro Minderauszahlungen. Insgesamt betrugen die Minderauszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit rund 338.800 Euro.

Das Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde somit um 2,54 Millionen Euro verbessert.

Gesamtfinanzrechnung für Investitionsrechnung

Der Finanzhaushalt für Investitionen wurde planerisch mit einem Defizit in Höhe von 2.466.700 Euro geplant. Weiterhin waren Haushaltsreste aus dem Vorjahr in Höhe von 373.737,74 Euro zu berücksichtigen. Das planerische Gesamtdefizit beläuft sich somit auf 2,84 Mio. Euro. Das Jahr 2012 schließt im Bereich der Gesamtfinanzrechnung für Investitionen letztlich mit einem Defizit in Höhe von 1,6 Millionen Euro ab. Dabei sind in der Finanzrechnung für Investitionen Mindereinzahlungen gegenüber der Planung in Höhe von 103.700 Euro zu verzeichnen. Der größte Anteil ist dabei auf die ausbleibenden Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen mit 195.100 Euro zurückzuführen. Begründet wird dies dadurch, dass eingeplante Investitionszuweisungen nicht oder nicht in voller Höhe eingegangen sind.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten haben sich gegenüber der Planung um rund 1.345.700 Euro vermindert. Die größten Einsparungen liegen im Bereich des Erwerbes von Grundstücken und Gebäuden, welche Einsparungen in Höhe von 670.653,18 Euro hervorgebracht haben. Jedoch wurden hiervon 552.000 Euro als Haushaltsrest für den Ankauf von Wohnbaugelände (BPL 139) nach 2013 übertragen, da die Verträge in 2012 noch nicht realisiert werden konnten.

Insgesamt wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 977.338,13 Euro im investiven Bereich übertragen (siehe hierzu auch die Einzelaufstellung in der Anlage zum Anhang).

Finanzhaushalt für Finanzierungstätigkeit

Im Finanzhaushalt für Finanzierungstätigkeit ist anzumerken, dass in den Ein- und Auszahlungsbeträgen eine Umbuchung aufgrund von Neuzuordnungen in Höhe von 118.757,46 Euro enthalten sind.

Unter Bereinigung dieses Betrages belaufen sich die Kreditaufnahmen auf 15.300 Euro. Es handelt sich dabei um eine Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse. Die restliche Aufnahme aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 283.800 Euro ist erst im Jahr 2013 erfolgt.

Die „bereinigten“ Tilgungen belaufen sich auf 285.327,01 Euro und befinden sich damit im Bereich des Planansatzes.

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Zu diesem Bereich zählen insbesondere die Abwicklung der Müllgebühren für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ammerland sowie die Einziehungsersuchen anderer Behörden. Der Saldo in diesem Bereich bildet 2.164,00 Euro ab und ist somit für den Haushalt als unwesentlich zu betrachten.

Gesamtbetrag des Finanzhaushaltes und des Kassenbestandes

In der Planung 2012 wurde unter Berücksichtigung der Haushaltsreste aus dem Vorjahr von einem Abfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 2.306.000 Euro ausgegangen. Aufgrund des positiven Haushaltsverlaufes verbessert sich die Liquidität im Jahr 2012 jedoch um knapp 1,2 Millionen Euro auf insgesamt 4.739.373,95 Euro Ende 2012.

c) Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Nachstehend erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte. Bei gravierenden Abweichungen sind die entsprechenden Erläuterungen dargestellt. Konkret können die Abweichungen kontenscharf im Zahlenwerk zum Jahresabschluss nachvollzogen werden.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10100

Fachdienst Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Rest/ ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
= Summe ordentliche Erträge	-917.135,70	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-79.842,11	-75.342,11
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.794.563,49	1.225.900,00	-4.700,00	1.221.200,00	1.186.366,79	-34.833,21
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**877.427,79**	**1.221.400,00**	**-4.700,00**	**1.216.700,00**	**1.106.524,68**	**-110.175,32**
außerordentliche Erträge	-874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**-874,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**876.553,55**	**1.221.400,00**	**-4.700,00**	**1.216.700,00**	**1.106.524,68**	**-110.175,32**

Die Steigerung der ordentlichen Erträge ist auf die Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger, sowie der Herabsetzung der Rückstellungen für Altersteilzeit und Urlaub zurückzuführen, die so nicht eingeplant waren. Im Bereich der Aufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von rund 34.800 Euro zu verzeichnen. Diese resultieren zum größten Teil aus Einsparungen bei den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, sowie aus Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10100 Fachdienst Innere Verwaltung						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.797,64	4.500,00	0,00	4.500,00	8.988,92	4.488,92
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-999.944,75	-1.137.900,00	4.700,00	-1.133.200,00	-1.034.874,31	98.325,69
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-982.147,11**	**-1.133.400,00**	**4.700,00**	**-1.128.700,00**	**-1.025.885,39**	**102.814,61**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-48.570,68	-107.800,00	-42.400,00	-150.200,00	-56.203,92	93.996,08
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-47.696,44**	**-107.800,00**	**-42.400,00**	**-150.200,00**	**-56.203,92**	**93.996,08**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-1.029.843,55**	**-1.241.200,00**	**-37.700,00**	**-1.278.900,00**	**-1.082.089,31**	**196.810,69**

Die Abweichungen bei den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 8,68 % und sind auf rund 60.000 Euro auf die Personalkosten zurückzuführen. Weitere Einsparungen sind bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit zu verzeichnen.

Die Auszahlungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit wurden nicht vollständig ausgeschöpft und wurden in Höhe von 16.000 Euro als Haushaltsrest in das Jahr 2013 übertragen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10200 Fachdienst Finanzverwaltung						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-38.953,30	-25.600,00	0,00	-25.600,00	-42.675,14	-17.075,14
= Summe ordentliche Aufwendungen	350.031,50	400.600,00	-20.500,00	380.100,00	356.114,00	-23.986,00
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**311.078,20**	**375.000,00**	**-20.500,00**	**354.500,00**	**313.438,86**	**-41.061,14**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	5.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**5.864,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**316.942,60**	**375.000,00**	**-20.500,00**	**354.500,00**	**313.438,86**	**-41.061,14**

Die Mehrerträge sind im wesentlich auf Beitreibungsgebühren, sowie Stundungszinsen zurückzuführen. Die Minderaufwendungen sind größtenteils auf Einsparungen bei den Kosten für Personal zurückzuführen. Insgesamt verzeichnet der Fachdienst Finanzverwaltung eine Verbesserung in Höhe von 41.000 Euro.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10200 Fachdienst Finanzverwaltung						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.027,70	25.600,00	0,00	25.600,00	38.140,21	12.540,21
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.890,18	-390.600,00	20.500,00	-370.100,00	-331.288,32	38.811,68
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-317.862,48**	**-365.000,00**	**20.500,00**	**-344.500,00**	**-293.148,11**	**51.351,89**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.594,00	6,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.594,00**	**6,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-317.862,48**	**-365.000,00**	**17.900,00**	**-347.100,00**	**-295.742,11**	**51.357,89**

Die Gründe, die für die Verbesserung des Ergebnishaushaltes stehen, spiegeln sich auch in der Finanzrechnung für lfd. Verwaltungstätigkeit wieder. Einer weiteren Erläuterung bedarf es hier nicht. Die Investitionen wurden wie geplant durchgeführt.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-62.326,76	-38.400,00	0,00	-38.400,00	-58.301,11	-19.901,11
= Summe ordentliche Aufwendungen	292.346,71	314.600,00	-2.900,00	311.700,00	302.954,84	-8.745,16
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**230.019,95**	**276.200,00**	**-2.900,00**	**273.300,00**	**244.653,73**	**-28.646,27**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.160,54	-10.160,54
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,88	1.127,88
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.032,66**	**-9.032,66**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**230.019,95**	**276.200,00**	**-2.900,00**	**273.300,00**	**235.621,07**	**-37.678,93**

Die Mehrerträge im ordentlichen Bereich von rund 51,83 % lassen sich hauptsächlich auf erhöhte Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer zurückführen. Die Erträge waren nicht bzw. nicht in der Höhe eingeplant.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich keine gravierenden Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.093,46	32.400,00	0,00	32.400,00	35.266,28	2.866,28
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.181,10	-240.700,00	2.900,00	-237.800,00	-230.470,11	7.329,89
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-176.087,64**	**-208.300,00**	**2.900,00**	**-205.400,00**	**-195.203,83**	**10.196,17**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	500,00	8.500,00	19.644,71	11.144,71
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.995,87	-300.200,00	-23.900,00	-324.100,00	-266.684,30	57.415,70
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-70.995,87**	**-292.200,00**	**-23.400,00**	**-315.600,00**	**-247.039,59**	**68.560,41**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-247.083,51**	**-500.500,00**	**-20.500,00**	**-521.000,00**	**-442.243,42**	**78.756,58**

Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt treffen auch für den Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit zu. Im Bereich der Investitionen wurden Auszahlungsansätze zum Teil nicht in Anspruch genommen. Von den rund 57.400 Euro, die nicht in Anspruch genommen wurden, wurden 41.582,66 Euro als Haushaltsrest für die Anschaffung eines Notstromaggregates für den Katastrophenschutz, sowie für CSA-Anzüge für die Einheit Wiefelstede in das Jahr 2013 übertragen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 1261 Feuerwehrwesen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-40.954,27	-24.800,00	0,00	-24.800,00	-40.806,74	-16.006,74
= Summe ordentliche Aufwendungen	213.482,96	235.900,00	-2.800,00	233.100,00	228.604,52	-4.495,48
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**172.528,69**	**211.100,00**	**-2.800,00**	**208.300,00**	**187.797,78**	**-20.502,22**

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 1261 Feuerwehrwesen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,88	1.127,88
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.872,12**	**-6.872,12**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**172.528,69**	**211.100,00**	**-2.800,00**	**208.300,00**	**180.925,66**	**-27.374,34**

Zum Produkt 1261 Feuerwehrwesen ist zu erläutern, dass die Mehrerträge von 64,54 % größtenteils durch höhere Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer entstanden sind. Siehe hierzu auch die Begründung des Fachdienstes 10400, Fachdienst Ordnungsangelegenheiten. Die Mehraufwendungen von 1,93 % sind nicht erheblich und bedürfen keiner weiteren Ausführung. Der außerordentliche Ertrag basiert auf dem Verkauf des LF8 der Einheit Spohle über Buchwert. Das Fahrzeug war bereits abgeschrieben.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 1261 Feuerwehrwesen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.318,06	18.800,00	0,00	18.800,00	18.246,14	-553,86
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.340,34	-164.100,00	2.800,00	-161.300,00	-157.442,43	3.857,57
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-118.022,28**	**-145.300,00**	**2.800,00**	**-142.500,00**	**-139.196,29**	**3.303,71**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	500,00	8.500,00	19.644,71	11.144,71
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.995,87	-265.700,00	-23.900,00	-289.600,00	-266.684,30	22.915,70
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-70.995,87**	**-257.700,00**	**-23.400,00**	**-281.100,00**	**-247.039,59**	**34.060,41**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-189.018,15**	**-403.000,00**	**-20.600,00**	**-423.600,00**	**-386.235,88**	**37.364,12**

Im Bereich der Finanzrechnung für lfd. Verwaltungstätigkeit gibt es nur eine Gesamtabweichung von 2,32 %.

Im Bereich der Investitionstätigkeit konnten 8.000 Euro aus dem Verkauf des LF8 der Einheit Spohle vereinnahmt werden. Diese Einnahme war nicht eingeplant. Von der Ausgabeermächtigung werden rund 7.000 Euro für die Beschaffung von CSA-Anzügen als Haushaltsrest in das Jahr 2013 übertragen. Die übrigen Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10500

Fachdienst Bürgerservice

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Rest/ ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
= Summe ordentliche Erträge	-165.360,09	-162.900,00	0,00	-162.900,00	-178.295,54	-15.395,54
= Summe ordentliche Aufwendungen	403.678,63	424.500,00	13.600,00	438.100,00	425.540,43	-12.559,57
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**238.318,54**	**261.600,00**	**13.600,00**	**275.200,00**	**247.244,89**	**-27.955,11**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	115,03	115,03	115,03	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**115,03**	**115,03**	**115,03**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**238.318,54**	**261.600,00**	**13.715,03**	**275.315,03**	**247.359,92**	**-27.955,11**

Beim Fachdienst 10500 Bürgerservice ergeben sich im Jahr 2012 Mehrerträge von 9,45 %. Diese stammen hauptsächlich aus dem Bereich der Verwaltungsgebühren.

Die Mehraufwendungen sind insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden.

Ergebnisse Finanzrechnung 10500

Fachdienst Bürgerservice

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Rest/ ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.156,00	162.900,00	0,00	162.900,00	178.344,54	15.444,54
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.670,82	-422.500,00	-13.715,03	-436.215,03	-423.705,65	12.509,38
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-236.514,82**	**-259.600,00**	**-13.715,03**	**-273.315,03**	**-245.361,11**	**27.953,92**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Ergebnisse Finanzrechnung 10500 Fachdienst Bürgerservice						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-236.514,82**	**-261.600,00**	**-13.715,03**	**-275.315,03**	**-245.361,11**	**29.953,92**

Die Begründung der Ergebnisrechnung lassen sich auf die Ergebnisse der Finanzrechnung für lfd. Verwaltungstätigkeit widerspiegeln. Die geplanten Investitionen wurden nicht durchgeführt. Abgebildet werden unter diesem Fachdienst neben dem Bürgerbüro auch das Standesamt und die Touristik Wiefelstede.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 1222 Bürgerservice						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-130.221,84	-123.300,00	0,00	-123.300,00	-139.268,09	-15.968,09
= Summe ordentliche Aufwendungen	265.813,06	279.900,00	0,00	279.900,00	281.902,88	2.002,88
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**135.591,22**	**156.600,00**	**0,00**	**156.600,00**	**142.634,79**	**-13.965,21**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**135.591,22**	**156.600,00**	**0,00**	**156.600,00**	**142.634,79**	**-13.965,21**

Die Mehrerträge im Produkt 1222 sind auf Verbesserungen bei den Verwaltungsgebühren zurückzuführen. Weitere zu erläuternde Abweichungen sind im Jahresabschluss des Produktes 1222 Bürgerservice nicht festzustellen.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 1222 Bürgerservice						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.318,35	123.300,00	0,00	123.300,00	139.217,56	15.917,56
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.058,75	-279.900,00	0,00	-279.900,00	-279.819,56	80,44

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 1222 Bürgerservice						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-135.740,40**	**-156.600,00**	**0,00**	**-156.600,00**	**-140.602,00**	**15.998,00**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-135.740,40**	**-156.600,00**	**0,00**	**-156.000,00**	**-140.602,00**	**15.998,00**

Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Produktes 1222 wird verwiesen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-285.178,33	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-313.106,03	-63.106,03
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.908.589,63	2.015.500,00	29.386,11	2.044.886,11	1.992.558,06	-52.328,05
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**1.623.411,30**	**1.765.500,00**	**29.386,11**	**1.794.886,11**	**1.679.452,03**	**-115.434,08**
außerordentliche Erträge	-9.030,01	0,00	0,00	0,00	-1.869,00	-1869,00
außerordentliche Aufwendungen	12.356,82	30.800,00	95,40	30.895,40	20.712,94	-10.182,46
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**3.326,81**	**30.800,00**	**95,40**	**30.895,40**	**18.843,94**	**-12.051,46**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.626.738,11**	**1.796.300,00**	**29.481,51**	**1.825.781,51**	**1.698.295,97**	**-127.485,54**

Im Fachdienst 10600 Schulen, Kultur und Sport wurden Mehrerträge in Höhe von rund 63.000 Euro erreicht. Ausschlaggebend dafür sind Mehrerträge im Bereich der privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Entgelte. Dazu zählen u.a. die Benutzungsgebühren für das Bewegungsbecken und die Schwimmbahnen, sowie Einnahmen aus dem Schulbudget.

Im Bereich der Aufwendungen wurden Haushaltsreste für das Schulbudget in Höhe von rund 40.500 Euro in das Jahr 2013 übertragen, sowie ein Haushaltsrest für die Dachsanierung der

Schützenhalle Metjendorf in Höhe von rund 4.200 Euro. Hierdurch erklären sich die Minderaufwendungen 2012.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.199,23	235.600,00	0,00	235.600,00	301.202,18	65.602,18
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.847.179,69	-1.945.000,00	-29.481,51	-1.974.481,51	-1.926.305,86	48.175,65
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.539.980,46**	**-1.709.400,00**	**-29.481,51**	**-1.738.881,51**	**-1.625.103,68**	**113.777,83**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-167.321,00	-191.000,00	-59.660,38	-250.660,38	-192.585,56	58.074,82
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-154.784,77**	**-191.000,00**	**-59.660,38**	**-250.660,38**	**-192.585,56**	**58.074,82**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-1.694.765,23**	**-1.900.400,00**	**-89.141,89**	**-1.989.541,89**	**-1.817.689,24**	**171.852,65**

Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung finden auch Anwendung auf die Finanzrechnung für laufende Verwaltungstätigkeit.

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist es 2012 zu Einsparungen von rund 58.000 Euro gekommen. Im Bereich der Schulbudgets ist zu beachten, dass hier die Restsummen in voller Höhe als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen wurden.

In der Übersicht über die gebildeten Haushaltsreste ist im Einzelnen zu entnehmen, welche Ermächtigung in das Folgejahr übertragen wurde. Insgesamt wurden beim Fachdienst 10600 Haushaltsreste in Höhe von 47.572,39 Euro übertragen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 2111 Grundschulen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-20.967,08	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-19.456,46	-11.656,46
= Summe ordentliche Aufwendungen	489.803,95	502.400,00	9.596,27	511.996,27	505.545,60	-6.450,67
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**468.836,87**	**494.600,00**	**9.596,27**	**504.196,27**	**486.089,14**	**-18.107,13**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 2111 Grundschulen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**468.836,87**	**494.600,00**	**9.596,27**	**504.196,27**	**486.089,14**	**-18.107,13**

Beim Produkt 2111 Grundschulen sind keine wesentlichen Abweichungen zu den Ansätzen erkennbar (rund 3,59 %). Die Mehrerträge von rund 11.600 Euro beruhen größtenteils auf den von den Schulen im Rahmen der Budgetverwaltung erzielten Erträge, die grundsätzlich nicht eingeplant werden. Aufgrund der Budgetrichtlinien stehen diese Beträge den Schulen zusätzlich zur Verfügung.

Die verbleibenden Aufwandsermächtigungen aus dem Schulbudget wurden als Haushaltsrest in das Jahr 2013 übertragen.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 2111 Grundschulen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.447,31	4.900,00	0,00	4.900,00	16.038,09	11.138,09
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.802,84	-482.400,00	-9.596,27	-491.996,27	-481.336,88	10.659,39
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-451.355,53**	**-477.500,00**	**-9.596,27**	**-487.096,27**	**-465.298,79**	**21.797,48**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-102.865,75	-23.600,00	-39.949,44	-63.549,44	-29.394,57	34.154,87
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-102.865,75**	**-23.600,00**	**-39.949,44**	**-63.549,44**	**-29.394,57**	**34.154,87**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-554.221,28**	**-501.100,00**	**-49.545,71**	**-550.645,71**	**-494.693,36**	**55.952,35**

Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt treffen auch auf die Ausführungen des Finanzhaushaltes für die lfd. Verwaltungstätigkeit zu. Die nicht in Anspruch genommenen investiven Auszahlungsermächtigungen aus den Schulbudgets wurden in das Folgejahr übertragen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 2161 Haupt- und Realschule Wiefelstede						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-67.137,77	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-75.423,56	-23.923,56
= Summe ordentliche Aufwendungen	505.245,41	517.800,00	19.789,84	537.589,84	530.879,23	-6.710,61
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**438.107,64**	**466.300,00**	**19.789,84**	**486.089,84**	**455.455,67**	**-30.634,17**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**438.107,64**	**466.300,00**	**19.789,84**	**486.089,84**	**455.455,67**	**-30.634,17**

Es sind hier keine erheblichen Abweichungen zu den Planungen zu erkennen. Die Abweichungen rund 6,3 % insgesamt bedürfen keiner weiteren Erläuterung. Die Mehrerträge von rund 23.900 Euro beruhen größtenteils auf den von den Schulen im Rahmen der Budgetverwaltung erzielten Erträge, die grundsätzlich nicht eingeplant werden. Aufgrund der Budgetrichtlinien stehen diese Beträge den Schulen zusätzlich zur Verfügung.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 2161 Haupt- und Realschule Wiefelstede						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.909,55	29.600,00	0,00	29.600,00	50.578,38	20.978,38
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.415,88	-481.300,00	-19.789,84	-501.089,84	-489.100,32	11.989,52
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-381.506,33**	**-451.700,00**	**-19.789,84**	**-471.489,84**	**-438.521,94**	**32.967,90**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.399,55	-45.600,00	-26.210,94	-71.810,94	-62.029,73	9.781,21
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**636,68**	**-45.600,00**	**-26.210,94**	**-71.810,94**	**-62.029,73**	**9.781,21**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-380.869,65**	**-497.300,00**	**-46.000,78**	**-543.300,78**	**-500.551,67**	**42.749,11**

Im Bereich des Produktes 2161 ergeben sich Mehreinzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit von rund 20.900 Euro. Diese ergeben sich hauptsächlich aus den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen aus dem Schulbudget, die nicht eingeplant wurden, dem Schulbudget aber zu Gute kommen.

Bei den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

Die nicht in Anspruch genommenen investiven Auszahlungsermächtigungen aus dem Schulbudget wurden als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 2171 Gymnasien						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	241.252,87	236.200,00	600,00	236.800,00	236.785,65	-14,35
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**241.252,87**	**236.200,00**	**600,00**	**236.800,00**	**236.785,65**	**-14,35**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	20.617,54	-10.182,46
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**20.617,54**	**-10.182,46**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**241.252,87**	**236.200,00**	**31.400,00**	**267.600,00**	**257.403,19**	**-10.196,81**

Im Produkt 2171 Gymnasien werden die Aufwendungen der Gemeinde Wiefelstede dargestellt, die für die Beschulung Wiefelsteder Schülerinnen und Schüler an auswärtigen Gymnasien auszuwenden sind. Maßgeblich sind die Aufwendungen für Schüler/-innen, die an der KGS Rastede unterrichtet werden. Das ordentliche Ergebnis weicht vom Betrag nicht gravierend von den Planungen ab, sodass hier keine weiteren Erläuterungen erforderlich sind.

Im außerordentlichen Haushalt wurden als außerplanmäßige Aufwendungen Nachzahlungen aus Schulkostenerstattungen für vorherige Perioden eingeplant. Diese werden im Ergebnis nicht vollständig benötigt.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 2171 Gymnasien						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.252,87	-236.200,00	-31.400,00	-267.600,00	-256.307,54	11.292,46

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 2171 Gymnasien						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-241.252,87**	**-236.200,00**	**-31.400,00**	**-267.600,00**	**-256.307,54**	**11.292,46**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-241.252,87**	**-236.200,00**	**-31.400,00**	**-267.600,00**	**-256.307,54**	**11.292,46**

Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt treffen auch auf die Ausführungen zum Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit zu. Die Differenzen bei den Auszahlungen basieren auf den nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen für die Nachzahlungen bei den Schulkostenerstattungen aus Vorperioden.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 4241 Sportstätten						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-190,78	-400,00	0,00	-400,00	-980,11	-580,11
= Summe ordentliche Aufwendungen	21.593,26	30.900,00	-10.400,00	20.500,00	7.944,87	-12.555,13
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**21.402,48**	**30.500,00**	**-10.400,00**	**20.100,00**	**6.964,76**	**-13.135,24**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**21.402,48**	**30.500,00**	**-10.400,00**	**20.100,00**	**6.964,76**	**-13.135,24**

Die Mehrerträge des Produktes 4241 Sportstätten stammen aus Mieten und Pachten. Die Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus Einsparungen für den Erwerb geringwertiger

Vermögensgegenstände, den Bewirtschaftungskosten und den Unterhaltungskosten des beweglichen Vermögens.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 4241 Sportstätten						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13,78	300,00	0,00	300,00	443,81	143,81
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.490,68	-27.200,00	10.400,00	-16.800,00	-4.294,04	12.505,96
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.476,90**	**-26.900,00**	**10.400,00**	**-16.500,00**	**-3.850,23**	**12.649,77**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.241,45	0,00	-600,00	-600,00	-571,20	28,80
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-2.241,45**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-571,20**	**28,80**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-20.718,35**	**-26.900,00**	**9.800,00**	**-17.100,00**	**-4.421,43**	**12.678,57**

Das Resultat der Ergebnisrechnung lässt sich auf das Ergebnis der Finanzrechnung für lfd. Verwaltungstätigkeit widerspiegeln. Im Bereich der Investitionstätigkeit sind keine größeren Abweichungen zu verzeichnen, sodass es keinen Erläuterungsbedarf gibt.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 4242 Bäder						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-154.051,49	-145.600,00	0,00	-145.600,00	-176.968,09	-31.368,09
= Summe ordentliche Aufwendungen	364.456,25	390.700,00	-2.200,00	388.500,00	383.133,63	-5.366,37
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**210.404,76**	**245.100,00**	**-2.200,00**	**242.900,00**	**206.165,54**	**-36.734,46**
außerordentliche Erträge	-5.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	12.356,82	0,00	95,40	95,40	95,40	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**6.982,27**	**0,00**	**95,40**	**95,40**	**95,40**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**217.387,03**	**245.100,00**	**-2.104,60**	**242.995,40**	**206.260,94**	**-36.734,46**

Das Ergebnis des Produktes 4242 fällt positiver gegenüber der Planung aus. Die Mehrerträge von rund 31.300 Euro resultieren aus Mehrerträgen der Eintrittsgelder, sowie den Benutzungsgebühren für das Bewegungsbecken sowie den Schwimmbahnen.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 4242 Bäder						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.686,49	156.100,00	0,00	156.100,00	187.148,06	31.048,06
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.331,43	-394.200,00	2.104,60	-392.095,40	-389.667,88	2.427,52
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-211.644,94**	**-238.100,00**	**2.104,60**	**-235.995,40**	**-202.519,82**	**33.475,58**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.721,42	-10.400,00	1.700,00	-8.700,00	-6.014,79	2.685,21
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-30.221,42**	**-10.400,00**	**1.700,00**	**-8.700,00**	**-6.014,79**	**2.685,21**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-241.866,36**	**-248.500,00**	**3.804,60**	**-244.695,40**	**-208.534,61**	**36.160,79**

Die Ausführungen zur Ergebnisrechnung treffen auch auf die Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit zu. Bei den investiven Ausgaben gibt es geringe Einsparungen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-15.445.074,63	-14.900.000,00	-2.400,00	-14.902.400,00	-16.822.522,92	-1.920.122,92
= Summe ordentliche Aufwendungen	5.259.976,39	5.187.300,00	-7.600,00	5.179.700,00	5.996.426,95	816.726,95
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**-10.185.098,24**	**-9.712.700,00**	**-10.000,00**	**-9.722.700,00**	**-10.826.095,97**	**-1.103.395,97**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-10.185.098,24**	**-9.712.700,00**	**-10.000,00**	**-9.722.700,00**	**-10.826.095,97**	**-1.103.395,97**

Im Fachdienst 10300 Allgemeine Finanzen werden die Hauptsteuererträge, Umlagen und die Kreditwirtschaft der Gemeinde abgebildet. Hier werden auch die Rückstellungen für die Kreisumlage, sowie Zu- und Abschreibung von Steuerforderungen gebucht.

Das Ergebnis des Fachdienstes hat sich aufgrund der wieder auflebenden Wirtschaft gravierend gegenüber der Haushaltsplanung verbessert. Die Verbesserungen bei den Erträgen sind im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

	Haushaltssoll	**Ist-Ergebnis**	**Unterschied**
Gewerbesteuer	-4.422.100,00	-5.604.557,96	-1.182.457,96
Anteil Einkommenssteuer	-4.500.000,00	-4.953.164,00	-453.164,00
Anteil Umsatzsteuer	-293.000,00	-359.874,00	-66.874,00
Schlüsselzuweisungen	-2.398.000,00	-2.490.504,00	-92.504,00
Verzinsung von Steuernachford.	-15.000,00	-103.496,75	-88.496,75
Summe	**-11.628.100,00**	**-13.511.596,71**	**-1.883.496,71**

Auf der Aufwandsseite ergeben sich Verschlechterungen von rund 816.700 Euro, welche größtenteils auf die Transferauswendungen zurückzuführen sind. Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuerumlage erhöht sich auch der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage, die nach wie vor 69 % des Messbetrages beträgt.

Aufgrund der gestiegenen Finanzkraft erhöht sich auch die zu zahlende Kreisumlage.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10300

Fachdienst Allgemeine Finanzen

Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.154.874,82	14.606.600,00	2.400,00	14.609.000,00	16.436.470,95	1.827.470,95
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.719.601,83	-5.218.700,00	7.600,00	-5.211.100,00	-5.677.469,75	-466.369,75
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.435.272,99**	**9.387.900,00**	**10.000,00**	**9.397.900,00**	**10.759.001,20**	**1.361.101,20**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.918,69	78.800,00	0,00	78.800,00	9.732,74	-69.067,26
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**50.850,59**	**78.800,00**	**0,00**	**78.800,00**	**9.732,74**	**-69.067,26**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**10.486.123,58**	**9.466.700,00**	**10.000,00**	**9.476.700,00**	**10.768.733,94**	**1.292.033,94**
Aufnahme von Krediten	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	134.057,46	-165.942,54
Tilgung von Krediten	-312.141,37	-285.600,00	0,00	-285.600,00	-404.084,47	-118.484,47
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-312.141,37**	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**	**-270.027,01**	**-284.427,01**
Saldo Finanzhaushalt gesamt	**10.173.982,21**	**9.481.100,00**	**0,00**	**9.491.100,00**	**10.498.706,93**	**1.007.606,93**

Die o.g. Hauptdifferenzen bei den Erträgen führen in ähnlicher Höhe auch zu Mehreinzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Die Erträge waren somit überwiegend auch im Jahr 2012 zahlungswirksam.

Insgesamt ergeben sich Verbesserungen für den Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 1,36 Millionen Euro.

Im investiven Bereich gibt es Mindereinzahlungen von rund 69.000 Euro, diese resultieren aus nicht gezahlten Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen für den Bebauungsplan 108 VIII, Thienkamp.

Zu den Krediten waren, aufgrund von Neuzuordnungen, eine Kreditumbuchung erforderlich. Dies führt dazu, dass sowohl die Ein-, als auch die Auszahlungen, um 118.757,46 Euro zu hoch abgebildet werden. Die tatsächlichen Kreditaufnahmen belaufen sich somit auf 15.300 Euro. Hierbei handelt es sich um eine Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse. Aus der Kreditermächtigung 2012 ist die restliche Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 283.800 Euro erst im Jahr 2013 erfolgt.

Die tatsächlichen Tilgungen belaufen sich nach Abzug des oben genannten Umbuchungsbetrages auf 285.237,01 Euro. Dies entspricht in etwa dem Planansatz.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 20100

Fachdienst Soziale Hilfen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Rest/ ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
= Summe ordentliche Erträge	-494.152,20	-540.000,00	0,00	-540.000,00	-481.602,04	58.397,96
= Summe ordentliche Aufwendungen	636.180,40	751.000,00	200,00	751.200,00	647.780,32	-103.419,68
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**142.028,20**	**211.000,00**	**200,00**	**211.200,00**	**166.178,28**	**-45.021,72**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**142.028,20**	**211.000,00**	**200,00**	**211.200,00**	**166.178,28**	**-45.021,72**

Das Ergebnis des Fachdienstes 20100 hat sich gegenüber der Planung leicht verbessert, gleichwohl es hier zu Mindererträgen gekommen ist, welche komplett durch Minderaufwendungen aufgefangen werden konnten. Insgesamt werden hier die Leistungen nach dem SGB II und XII, sowie dem AsylbLG abgebildet. Die Gemeinde erhält hier die von ihr geleisteten Aufwendungen erstattet. Ein großer Teil der Aufwendungen wird direkt im Haushalt des Landkreises Ammerland gebucht.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 20100 Fachdienst Soziale Hilfen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515.299,28	540.000,00	0,00	540.000,00	455.891,53	-84.108,47
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.886,46	-751.000,00	-200,00	-751.200,00	-596.744,58	154.455,42
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-114.587,18**	**-211.000,00**	**-200,00**	**-211.200,00**	**-140.853,05**	**70.346,95**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-114.587,18**	**-211.000,00**	**-200,00**	**-211.200,00**	**-140.853,05**	**70.346,95**

Das Ergebnis hat sich gegenüber der Planung verbessert. Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt treffen auch auf die Ausführungen zum Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit zu. Investitionen hat es im Fachdienst 20100 nicht gegeben.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-228.245,58	-217.000,00	0,00	-217.000,00	-219.521,10	-2.521,10
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.785.133,11	2.001.200,00	-9.000,00	1.992.200,00	1.862.376,52	-129.823,48
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**1.556.887,53**	**1.784.200,00**	**-9.000,00**	**1.775.200,00**	**1.642.855,42**	**-132.344,58**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	47.759,29	0,00	8.000,00	8.000,00	7.951,10	-48,90
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**47.759,29**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.951,10**	**-48,90**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.604.646,82**	**1.784.200,00**	**-1.000,00**	**1.783.200,00**	**1.650.806,52**	**-132.393,48**

Im Fachdienst 20200 Soziale Einrichtungen werden u. a. die Defiziterstattungen an die jeweiligen Kindergartenträger abgebildet. Das Jahresergebnis hat sich um 7,42 % verbessert. Die Verbesserung basiert vorrangig auf den geringer ausgefallenen Erstattungen an die Kindergartenträger.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.279,55	202.500,00	0,00	202.500,00	255.735,69	53.235,69
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.067.381,01	-1.979.200,00	-7.000,00	-1.986.200,00	-2.002.685,70	-16.485,70
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.411.101,46**	**-1.776.700,00**	**-7.000,00**	**-1.783.700,00**	**-1.746.950,01**	**36.749,99**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.963,44	45.000,00	0,00	45.000,00	6.530,05	-38.469,95
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-314.299,94	-50.000,00	-10.200,00	-60.200,00	-7.116,01	53.083,99
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-282.336,50**	**-5.000,00**	**-10.200,00**	**-15.200,00**	**-585,96**	**14.614,04**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-1.693.437,96**	**-1.781.700,00**	**-17.200,00**	**-1.798.900,00**	**-1.747.535,97**	**51.364,03**

Die Mehrauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden vollständig durch die Mehreinzahlungen gedeckt. Die Mehreinzahlungen entstanden durch den Abruf des Barvermögens aus der Stiftung, der nicht eingeplant war. Auf der Auszahlungsseite finden sich rund 100.000 Euro für die Anlage des Barvermögens der Stiftung wieder. In Abzug dieses Betrages ergeben sich letztlich Minderausgaben in Höhe von rund 80.000 Euro, was auf die Mindererstattungen an die Kindergartenträger zurückzuführen ist.

In der Finanzrechnung des Investitionsbereiches sind die geplanten 45.000 Euro für den Bau der Krippe Ofenerfeld nicht eingezahlt worden. Die Einzahlung erfolgte erst im Jahr 2013. Ebenso wurden die Auszahlungen für die Krippe in Höhe von 50.000 Euro erst im Jahr 2013 fällig und daher im Haushaltsjahr 2013 eingeplant.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-224.466,77	-213.800,00	0,00	-213.800,00	-214.143,31	-343,31
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.754.933,00	1.982.400,00	-9.000,00	1.973.400,00	1.830.076,71	-143.323,29
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**1.530.466,23**	**1.768.600,00**	**-9.000,00**	**1.759.600,00**	**1.615.933,40**	**-143.666,60**

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	47.759,29	0,00	8.000,00	8.000,00	7.951,10	-48,90
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**47.759,29**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.951,10**	**-48,90**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.578.225,52**	**1.768.600,00**	**-1.000,00**	**1.767.600,00**	**1.623.884,50**	**-143.715,50**

Das positive Ergebnis im Bereich der Kindertagesstätten ist auf geringere Erstattungen an die Kindertagesstätten-Träger zurückzuführen.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.158,80	199.300,00	0,00	199.300,00	182.146,70	-17.153,30
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.782.239,97	-1.960.400,00	-7.000,00	-1.967.400,00	-1.884.856,99	82.543,01
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.598.081,17**	**-1.761.100,00**	**-7.000,00**	**-1.768.100,00**	**-1.702.710,29**	**65.389,71**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.959,69	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.299,94	-50.000,00	-10.200,00	-60.200,00	-7.116,01	53.083,99
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-16.340,25**	**-5.000,00**	**-10.200,00**	**-15.200,00**	**-7.116,01**	**8.083,99**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-1.614.421,42**	**-1.766.100,00**	**-17.200,00**	**-1.783.300,00**	**-1.709.826,30**	**73.473,70**

Die Abweichungen im Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit decken sich weitgehend mit den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt.

Im investiven Bereich wurden die veranschlagten Ausgaben für die Krippe Ofenerfeld erst im Jahr 2013 geleistet und werden im Haushalt 2013 neu eingeplant. Die für die Krippe eingeplanten Investitionszuweisungen sind ebenso nicht gezahlt worden.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 20300 Fachdienst Jugend und Familien						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-62.884,35	-112.000,00	-2.895,00	-114.895,00	-103.422,15	11.472,85
= Summe ordentliche Aufwendungen	280.219,88	355.500,00	7.927,79	363.427,79	300.325,58	-63.102,21
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**217.335,53**	**243.500,00**	**5.032,79**	**248.532,79**	**196.903,43**	**-51.629,36**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	145,99	145,99	145,99	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**145,99**	**145,99**	**145,99**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**217.335,53**	**243.500,00**	**5.178,78**	**248.678,78**	**197.049,42**	**-51.629,36**

Die Mindererträge von 9,99 % werden vollständig von Minderaufwendungen aufgefangen. Insgesamt kommt es im Teilhaushalt 20300 auf Grund von Minderaufwendungen zu Verbesserungen von 20,76 %. Die Minderaufwendungen spiegeln sich hauptsächlich bei den Transferaufwendungen wieder, jedoch sind auch Einsparungen bei den Aufwendungen für Arbeitnehmer, sowie bei den Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 20300 Fachdienst Jugend und Familien						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.930,42	111.800,00	2.895,00	114.695,00	105.099,41	-6.595,59
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.623,83	-352.700,00	-8.073,78	-360.773,78	-295.899,99	64.873,79
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-205.702,41**	**-240.900,00**	**-5.178,78**	**-246.078,78**	**-190.800,58**	**55.278,20**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.736,01	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-3.327,24	3.472,76
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-3.381,01**	**-6.800,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**-3.327,24**	**3.472,76**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-209.083,42**	**-247.700,00**	**-5.178,78**	**-252.878,78**	**-194.127,82**	**58.750,96**

Im Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit gibt es Verbesserungen von 22,46 % zu verzeichnen, die Begründungen des Ergebnishaushaltes treffen hier ebenfalls zu.

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergeben sich Einsparungen in Höhe von rund 3.400 Euro, diese wurden nicht als Haushaltsrest übertragen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 3675

Familienservicebüro

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Rest/ ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
= Summe ordentliche Erträge	-8.574,15	-49.400,00	-2.895,00	-52.295,00	-50.460,07	1.834,93
= Summe ordentliche Aufwendungen	26.505,93	71.200,00	7.927,79	79.127,79	53.807,45	-25.320,34
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**17.931,78**	**21.800,00**	**5.032,79**	**26.832,79**	**3.347,38**	**-23.485,41**
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**17.931,78**	**21.800,00**	**5.032,79**	**26.832,79**	**3.347,38**	**-23.485,41**

Im Produkthaushalt 3675 Familienservicebüro sind Minderaufwendungen in Höhe von rund 25.300 Euro entstanden. Diese resultieren aus Einsparungen bei den Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 3675

Familienservicebüro

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	HH-Rest/ ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.939,31	49.400,00	2.895,00	52.295,00	52.234,43	-60,57
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.505,93	-70.900,00	-7.927,79	-78.827,79	-53.061,45	25.766,34
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.566,62**	**-21.500,00**	**-5.032,79**	**-26.532,79**	**-827,02**	**25.705,77**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 3675 Familienservicebüro						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-18.566,62**	**-22.300,00**	**-5.032,79**	**-27.332,79**	**-827,02**	**26.505,77**

Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt treffen ebenfalls auf den Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit zu.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden keine Auszahlungen getätigt. 800,00 Euro wurden somit eingespart.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 30100 Fachdienst Gebäudemanagement						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-376.279,50	-366.900,00	0,00	-366.900,00	-651.513,91	-284.613,91
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.927.324,36	2.126.900,00	9.000,00	2.135.900,00	2.270.777,83	134.877,83
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**1.551.044,86**	**1.760.000,00**	**9.000,00**	**1.769.000,00**	**1.619.263,92**	**-149.736,08**
außerordentliche Erträge	-51.235,73	0,00	-9.174,50	-9.174,50	-75.740,74	-66.566,24
außerordentliche Aufwendungen	12.412,15	0,00	10,41	10,41	10,41	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**-38.823,58**	**0,00**	**-9.164,09**	**-9.164,09**	**-75.730,33**	**-66.566,24**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.512.221,28**	**1.760.000,00**	**-164,09**	**1.759.835,91**	**1.543.533,59**	**-216.302,32**

Die Mehraufwendungen beim Fachdienst Gebäudemanagement können vollständig durch die Mehrerträge gedeckt werden. Die Mehrerträge stammen vorwiegend aus Schadensersatzleistungen für das Swemmbad Wiefelstede, sowie aus Erträgen für die Auflösung von Sonderposten und den Erstattungen von privaten Unternehmen.

Mehraufwendungen sind insbesondere für das Swemmbad aufgrund der Bildung von Rückstellungen für Fliesenschäden, sowie Schäden am Wärmeverbundsystem entstanden.

Die Mehrerträge im außerordentlichen Haushalt sind auf die Auflösung von zu hoch angesetzten Instandhaltungsrückstellungen zurückzuführen.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 30100 Fachdienst Gebäudemanagement						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.231,16	217.700,00	17.174,50	234.874,50	462.747,91	227.873,41
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.177.374,40	-1.787.300,00	-9.000,00	-1.796.300,00	-1.530.247,51	266.052,49
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-938.143,24**	**-1.569.600,00**	**8.174,50**	**-1.561.425,50**	**-1.067.499,60**	**493.925,90**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.841,48	54.300,00	0,00	54.300,00	109.223,19	54.923,19
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-729.082,09	-452.300,00	-383.098,65	-835.398,65	-749.252,60	86.146,05
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-688.240,61**	**-398.000,00**	**-383.098,65**	**-781.098,65**	**-640.029,41**	**141.069,24**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-1.626.383,85**	**-1.967.600,00**	**-374.924,15**	**-2.342.524,15**	**-1.707.529,01**	**634.995,14**

Es ist festzustellen, dass die Mehreinzahlungen des Fachdienstes Gebäudemanagement aus dem Bereich der sonst. privatrechtlichen Leistungsentgelte (Sachkonto 6461000), insbesondere aus Schadensersatzleistungen für Fliesenschäden und Schäden am Wärmeverbundsystem des Swemmbades Wiefelstede, stammen.

Es sind wesentliche Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeit zu sehen. Diese resultieren aus erhöhten Einzahlungen aus der Veräußerung von Erbbaugrundstücken, sowie einem Teilverkauf des Bauhofgeländes. Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist festzuhalten, dass nicht alle Maßnahmen abgeschlossen werden konnten und somit Haushaltsreste in Höhe von rund 68.700 Euro gebildet wurden.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-370.380,99	-362.800,00	0,00	-362.800,00	-648.023,09	-285.223,09
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.927.324,36	2.126.900,00	9.000,00	2.135.900,00	2.270.777,83	134.877,83
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**1.556.943,37**	**1.764.100,00**	**9.000,00**	**1.773.100,00**	**1.622.754,74**	**-150.345,26**
außerordentliche Erträge	-51.235,73	0,00	-9.174,50	-9.174,50	-75.740,74	-66.566,24
außerordentliche Aufwendungen	12.412,15	0,00	10,41	10,41	10,41	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**-38.823,58**	**0,00**	**-9.164,09**	**-9.164,09**	**-75.730,33**	**-66.566,24**

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.518.119,79**	**1.764.100,00**	**-164,09**	**1.763.935,91**	**1.547.024,41**	**-216.911,50**

Für das Produkt 1115 Gebäudemanagement gelten im Wesentlichen die Ausführungen zum Fachdienst 30100.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.623,26	213.600,00	17.174,50	230.774,50	459.451,70	228.677,20
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.777.374,40	-1.787.300,00	-9.000,00	-1.796.300,00	-1.530.247,51	266.052,49
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-944.751,14**	**-1.573.700,00**	**8.174,50**	**-1.565.525,53**	**-1.070.795,81**	**494.429,69**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.841,48	54.300,00	0,00	54.300,00	109.223,19	54.923,19
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-729.082,09	-452.300,00	-383.098,65	-835.398,65	-749.252,60	86.146,05
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-688.240,61**	**-398.000,00**	**-383.098,65**	**-781.098,65**	**-640.029,41**	**141.069,24**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-1.632.991,75**	**-1.971.700,00**	**-374.924,15**	**-2.346.624,15**	**-1.710.825,22**	**635.798,93**

Für das Produkt 1115 Gebäudemanagement gelten im Wesentlichen die Ausführungen zum Fachdienst 30100.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 30200 Fachdienst Bauverwaltung						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-1.812.325,80	-1.817.400,00	0,00	-1.817.400,00	-1.862.220,60	-44.820,60
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.114.346,62	2.088.300,00	0,00	2.088.300,00	2.073.609,91	-14.690,09
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**302.020,82**	**270.900,00**	**0,00**	**270.900,00**	**211.389,31**	**-59.510,69**

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 30200 Fachdienst Bauverwaltung						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
außerordentliche Erträge	-2.147,64	0,00	0,00	0,00	-195,28	-195,28
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	818,08	818,08	958,78	140,70
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**-2.147,64**	**0,00**	**818,08**	**818,08**	**763,50**	**-54,58**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**299.873,18**	**270.900,00**	**818,08**	**271.718,08**	**212.152,81**	**-59.565,27**

Die erheblichen Mehrerträge sind insbesondere im Bereich der Abwassergebühren sowie bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zurückzuführen. Die Differenz bei den Aufwendungen ergibt sich aus mehreren kleinen Posten.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 30200 Fachdienst Bauverwaltung						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.692.746,20	1.805.500,00	0,00	1.805.500,00	1.858.543,89	53.043,89
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.051.510,65	-2.051.300,00	-818,08	-2.052.118,08	-1.979.370,55	72.747,53
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-358.764,45**	**-245.800,00**	**-818,08**	**-246.618,08**	**-120.826,66**	**125.791,42**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	260.859,12	81.700,00	0,00	81.700,00	94.838,58	13.138,58
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.823,68	-1.278.400,00	424.370,00	-854.030,00	-187.845,58	666.184,42
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**180.035,44**	**-1.196.700,00**	**424.370,00**	**-772.330,00**	**-93.007,00**	**679.323,00**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-178.729,01**	**-1.442.500,00**	**423.551,92**	**-1.018.948,08**	**-213.833,66**	**805.114,42**

Die Mehreinzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ist vorrangig auf erhöhte Einzahlungen aus Abwassergebühren zurückzuführen. Die Minderauszahlungen sind vorrangig bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, den Transferleistungen und den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden entstanden.

Die Differenz bei den investiven Auszahlungen ist überwiegend auf den im Jahr 2012 nicht durchgeführten Ankauf von Wohnbauflächen zurückzuführen. In diesem Bereich werden Haushaltsreste in Höhe von 552.000 Euro übertragen.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 30300 Fachdienst Bauhof						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-21.612,63	-14.600,00	0,00	-14.600,00	-37.911,53	-23.311,53
= Summe ordentliche Aufwendungen	637.830,26	644.700,00	10.000,00	654.700,00	654.105,17	-594,83
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**616.217,63**	**630.100,00**	**10.000,00**	**640.100,00**	**616.193,64**	**-23.906,36**
außerordentliche Erträge	-2.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**-2.178,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**614.039,60**	**630.100,00**	**10.000,00**	**640.100,00**	**616.193,64**	**-23.906,36**

Im Fachdienst Bauhof ergibt sich durch Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen, sowie den Erstattungen vom Landkreis Ammerland für die Reinigung des Recyclinghofes und der Wertstoffsammelstellen, ein positives Ergebnis.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 30300 Fachdienst Bauhof						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.848,88	14.600,00	0,00	14.600,00	46.164,71	31.564,71
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.752,87	-602.300,00	-10.000,00	-612.300,00	-609.273,14	3.026,86
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-562.903,99**	**-587.700,00**	**-10.000,00**	**-597.700,00**	**-563.108,43**	**34.591,57**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.134,33	0,00	0,00	0,00	199,96	199,96
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.960,62	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-5.479,21	3.220,79
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-60.826,29**	**-8.700,00**	**0,00**	**-8.700,00**	**-5.279,25**	**3.420,75**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-623.730,28**	**-596.400,00**	**-10.000,00**	**-606.400,00**	**-568.387,68**	**38.012,32**

Das Ergebnis hat sich gegenüber der Planung verbessert. Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt treffen auch auf die Ausführungen zum Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit zu.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 5733 Bauhof						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-21.612,63	-14.600,00	0,00	-14.600,00	-37.911,53	-23.311,53
= Summe ordentliche Aufwendungen	637.830,26	644.700,00	10.000,00	654.700,00	654.105,17	-594,83
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**616.217,63**	**630.100,00**	**10.000,00**	**640.100,00**	**616.193,64**	**-23.906,36**
außerordentliche Erträge	-2.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**-2.178,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**614.039,60**	**630.100,00**	**10.000,00**	**640.100,00**	**616.193,64**	**-23.906,36**

Für das Produkt 5733 Bauhof gelten die Ausführungen zum Fachdienst 30300.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 5733 Bauhof						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.848,88	14.600,00	0,00	14.600,00	46.164,71	31.564,71
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.752,87	-602.300,00	-10.000,00	-612.300,00	-609.273,14	3.026,86
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-562.903,99**	**-587.700,00**	**-10.000,00**	**-597.700,00**	**-563.108,43**	**34.591,57**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.134,33	0,00	0,00	0,00	199,96	199,96
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.960,62	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-5.479,21	3.220,79
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-60.826,29**	**-8.700,00**	**0,00**	**-8.700,00**	**-5.279,25**	**3.420,75**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-623.730,28**	**-596.400,00**	**-10.000,00**	**-606.400,00**	**-568.387,68**	**-38.012,32**

Für das Produkt 5733 Bauhof gelten die Ausführungen zum Fachdienst 30300.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-784.174,77	-793.900,00	-3.500,00	-797.400,00	-809.453,84	-12.053,84
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.582.804,04	1.601.100,00	17.500,00	1.618.600,00	1.632.353,96	13.753,96
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**798.629,27**	**807.200,00**	**14.000,00**	**821.200,00**	**822.900,12**	**1.700,12**
außerordentliche Erträge	-76.467,15	-95.400,00	-10,41	-95.410,41	-182.273,05	-86.862,64
außerordentliche Aufwendungen	320,00	0,00	0,00	0,00	1.380,78	1.380,78
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**-76.147,15**	**-95.400,00**	**-10,41**	**-95.410,41**	**-180.892,27**	**-85.481,86**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**722.482,12**	**711.800,00**	**13.989,59**	**725.789,59**	**642.007,85**	**-83.781,74**

Im Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze wird das gesamte Infrastrukturvermögen der Gemeinde Wiefelstede abgebildet und verwaltet. Die Mehraufwendungen können fast komplett durch Mehrerträge gedeckt werden. Das Gesamtergebnis weicht um 0,21 % von den Ansätzen ab, da dies keine wesentlichen Abweichungen sind bedarf es keine weiteren Erläuterungen.

Im außerordentlichen Bereich kam es zu Mehrerträgen von rund 86.000 Euro. Diese resultieren aus sonstigen außergewöhnlichen Erträgen, insbesondere Sonderposten über Herstellungswerten, sowie aus Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen.

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.914,12	29.400,00	3.500,00	32.900,00	37.562,34	4.662,34
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.872,88	-556.200,00	-17.500,00	-573.700,00	-518.314,08	55.385,92
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-431.958,76**	**-526.800,00**	**-14.000,00**	**-540.800,00**	**-480.751,74**	**60.048,26**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250.843,12	326.300,00	45.000,00	371.300,00	295.729,69	-75.570,31
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-257.282,27	-663.600,00	-321.748,71	-985.348,71	-663.195,60	322.153,11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-6.439,15**	**-337.300,00**	**-276.748,71**	**-614.048,71**	**-367.465,91**	**246.582,80**

Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-438.397,91**	**-864.100,00**	**-290.748,71**	**-1.154.848,71**	**-848.217,65**	**306.631,06**

In der Finanzrechnung der lfd. Verwaltungstätigkeit hat es Verbesserungen gegenüber der Planung in Höhe von rund 60.000 Euro gegeben. Diese resultieren größtenteils aus Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden 214.406,43 Euro als Haushaltsrest in das Jahr 2013 übertragen. Die restlichen Auszahlungsansätze konnten eingespart werden.

Die investiven Einzahlungen fallen deutlich niedriger aus, da insbesondere ein eingeplanter Investitionszuschuss für den Kreisverkehrsplatz Ofenerfeld nicht eingegangen ist.

Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe ordentliche Erträge	-576.399,91	-529.700,00	0,00	-529.700,00	-597.402,80	-67.702,80
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.079.922,69	1.079.000,00	-21.400,00	1.057.600,00	1.094.093,01	36.493,01
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	**503.522,78**	**549.300,00**	**-21.400,00**	**527.900,00**	**496.690,21**	**-31.209,79**
außerordentliche Erträge	-26.335,16	-51.800,00	0,00	-51.800,00	-65.396,23	-13.596,23
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	**-26.335,16**	**-51.800,00**	**0,00**	**-51.800,00**	**-65.396,23**	**-13.596,23**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**477.187,62**	**497.500,00**	**-21.400,00**	**476.100,00**	**431.293,98**	**-44.806,02**

Die Mehrerträge im ordentlichen Haushalt stammen überwiegend aus Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Die Mehraufwendungen sind vorwiegend auf erhöhten Abschreibungsaufwand zurückzuführen.

Im außerordentlichen Bereich sind Mehrerträge in Höhe von rund 13.600 Euro festzustellen, diese stammen überwiegend aus Veräußerungserträgen von Grundstücken der Straßen, Wege und Plätze.

Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Bezeichnung	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**HH-Rest/ ÜPL/APL**	**Ansätze Gesamt 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich Ansatz/ Ergebnis**
= Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.566,75	16.000,00	0,00	16.000,00	17.845,75	1.845,75
= Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.525,49	-284.500,00	21.400,00	-263.100,00	-260.883,56	2.216,44
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-233.958,74**	**-268.500,00**	**21.400,00**	**-247.100,00**	**-243.037,81**	**4.062,19**
= Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	163.332,22	119.200,00	45.000,00	164.200,00	182.265,53	18.065,53
= Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-222.902,27	-474.400,00	-150.677,68	-625.077,68	-468.630,43	156.447,25
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.)	**-59.570,05**	**-355.200,00**	**-105.677,68**	**-460.877,68**	**-286.364,90**	**174.512,78**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	**-293.528,79**	**-623.700,00**	**-84.277,68**	**-707.977,68**	**-529.402,71**	**178.574,97**

Die Differenz aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ist sehr gering und bedarf daher keiner weiteren Erläuterung.

Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist zu erkennen, dass rund 156.400 Euro weniger als geplant ausgezahlt wurden. Davon wurden rund 141.000 Euro als Haushaltsrest in das Jahr 2013 übertragen. Die verbleibenden 15.400 Euro gelten als eingespart. Die Mehreinzahlungen in diesem Bereich stammen größtenteils aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken der Straßen, Wege und Plätze.

D. Bilanzentwicklung

a) Entwicklung des Anlagevermögens (siehe Anlagenübersicht Anlage G.2)

Die Entwicklung des Anlagevermögens war im Jahr 2012 positiv, d.h. dass der Werteverzehr des Anlagevermögens komplett aufgefangen werden konnte. Die Anlagenübersicht ist in drei Bereiche unterteilt, dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen und dem Finanzvermögen.

Deutliche Zuwächse hat es im Bereich des immateriellen Vermögens gegeben, insgesamt rund 70.000 Euro. Hier ist nochmals darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Eröffnungsbilanz auf die Aktivierung von Investitionszuschüssen verzichtet wurde und diese Position auch in den Folgejahren sukzessive steigen wird. Die hieraus resultierenden zusätzlichen Abschreibungen müssen aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Der Wert des Sachvermögens der Gemeinde Wiefelstede hat im Jahr 2012 einen Zuwachs von rund 160.000 Euro erreicht.

Im Bereich des Finanzvermögens hat das Vermögen im Jahr 2012 um rund 6.200 Euro zugenommen. Hier gab es somit keine wesentlichen Veränderungen.

Insgesamt sollte künftig der Fokus weiterhin auf den Erhalt des Sachanlagevermögens gelegt werden, d.h. dass Reininvestitionen dazu beitragen sollten die Vermögenswerte zu erhalten.

b) Entwicklung der Forderungen (siehe Forderungsübersicht Anlage G.4)

Die Summe der Forderungen hat sich insgesamt um rund 109.500 Euro erhöht. Aus welchen Bereichen diese Forderungen resultieren ist der Übersicht zu entnehmen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich hauptsächlich um Steuerforderungen und hier im Wesentlichen um Forderungen aus der Gewerbesteuer, die bis zum Jahresende nicht realisiert werden konnten. In diesem Bereich musste der stärkste Anstieg der Forderungen verzeichnet werden.

Die Forderungen aus Transferleistungen resultieren ganz überwiegend aus überzahlten oder nur darlehensweise gewährten Leistungen nach dem SGB II und SGB XII.

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen haben sich leicht vermindert.

Seit dem Jahresabschluss 2010 werden außerdem alle kreditorischen Debitoren und debitorischen Kreditoren abgebildet, was ebenso zu Verschiebungen bei den Forderungen und Verbindlichkeiten geführt hat.

Grundsätzlich ist seitens der Verwaltung anzustreben, die offenen Forderungen so gering wie möglich zu halten. Das Forderungs- und Vollstreckungsmanagement der Gemeindekasse wird als konsequent und nachhaltig betrachtet. In die Betrachtung der offenen Forderungen sind auch die Abschreibungen auf die Forderungen (Einzel- und Pauschalwertberichtigungen) einzubeziehen.

c) Entwicklung der Schulden (siehe Schuldenübersicht Anlage G. 3)

Ein weiterer Indikator für die wirtschaftliche Lage einer Gemeinde ist deren Verschuldung. In der Schuldenübersicht sind verschiedene Schuldenarten und deren Fristigkeit angegeben.

Die Gesamtverschuldung der Gemeinde Wiefelstede hat sich im Jahr 2012 um rd. 410.500 Euro reduziert. Das ist eine sehr positive Entwicklung.

Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben dabei um rd. 270.000 Euro abgenommen, d.h. die Tilgungen lagen im Jahr 2012 über dem Betrag der neu aufgenommenen Kredite. Langfristig sollte ein möglichst weitgehender Abbau der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen angestrebt werden. Insbesondere da Schuldentilgung und Zinsen für diese Kredite zurzeit rd. 462.000 Euro jährlich an lfd. Verpflichtungen darstellen, die auch anderweitig eingesetzt werden könnten. Aus diesem Grunde sollten auch vor anstehenden Anschlussfinanzierungen eingehend geprüft werden, ob diese Darlehen abgelöst werden können.

Liquiditätskredite bestanden weder Anfang noch Ende des Jahres 2012. Auch während des Jahres mussten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

Bei den Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften handelt es sich um Leibrentenverträgen für angekaufte Grundstücke. Deren Wert ist in Abständen zu überprüfen. Zurzeit ist angedacht, eine Neubewertung zum Stichtag 31.12.2014 im Rahmen eines versicherungsmathematischen Gutachtens durchführen zu lassen.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich grundsätzlich um offene Rechnungsbeträge zum 31.12 des Jahres. In dieser Position sind alle auch noch im Folgejahr eingegangenen Rechnungen für Leistungen enthalten, die bereits im Vorjahr erbracht wurden. Die Verwaltung ist grundsätzlich bemüht, die beauftragten Unternehmen dazu zu bewegen, die Leistungen rechtzeitig vor Ablauf des Jahres in Rechnung zu stellen um diese auch im Leistungsjahr zu begleichen. Leider gelingt dieses nicht immer. Im Jahr musste die Summe um rund 7,7 % erhöht werden.

Die übrigen Positionen der Schuldenübersicht werden hier nicht erläutert.

Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse per 31.12.12

Zur Analyse der Aufwands- und Ertragslage sowie der Finanz- und Vermögenslage sowie zum Vergleich mit den Vorjahren werden entsprechende Kennzahlen herangezogen. Einige Kennzahlen wurden der vom MI vorgegebenen „Übersicht der Daten der Haushaltswirtschaft“ entnommen, die auch den Haushaltsplänen beigefügt ist. Ergänzt wurde die Aufstellung um weitere allgemeingültige Kennzahlen.
Zugrunde gelegt wurden die jeweiligen Jahresergebnisse. Da die Doppik in der Gemeinde Wiefelstede erst per 01.01.09 eingeführt wurde, können die Daten erst vollständig ab 2009 dargestellt werden.

a) Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Bezeichnung	Ermittlung	Erläuterung	Per 31.12.09	Per 31.12.10	Per 31.12.11	Per 31.12.12
Ordentlicher Aufwandsdeckungs-grad	Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen	Quote der Finanzierung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge	98,72 %	98,43 %	109,07 %	109,94 %
Steuerquote	Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / Ordentliche Aufwendungen gesamt	Quote der Finanzierung der ordentlichen Aufwendungen durch Steuern + ähnl Abgaben.	48,12 %	53,77 %	62,58 %	66,47 %
Personalintensität	Aufwendungen für aktives Personal * 100 / Ordentlicher Aufwand gesamt	Anteil der Aufwendungen für aktives Personal (ohne Versorgungs-aufwendungen) an den Gesamtaufwendungen	21,16 %	22,65 %	20,38 %	20,83 %
Abschreibungs-intensität	Abschreibungsaufwand * 100 / Ordentlicher Aufwand gesamt	Anteil der Abschreibungs-aufwendungen an den Gesamtaufwendungen	14,00 %	13,04 %	11,14 %	11,29 %

Bezeichnung	Ermittlung	Erläuterung	Per 31.12.09	Per 31.12.10	Per 31.12.11	Per 31.12.12
Sach- und Dienstleistungs-intensität	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ordentlicher Aufwand gesamt	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den Gesamtaufwendungen	19,55 %	20,64 %	20,88 %	21,98 %

b) <u>Kennzahlen zur Finanzlage</u>

Bezeichnung	Ermittlung		Per 31.12.09	Per 31.12.10	Per 31.12.11	Per 31.12.12
Verschuldungsquote	Schulden einschl. Rückstellungen * 100 / Bilanzsumme	Anteil der Schulden und Rückstellungen an der Bilanzsumme	17,89 %	17,74 %	17,54 %	17,45 %
Zinslastquote	Zinsen + ähnliche Aufwendungen * 100 / Ordentlicher Aufwand gesamt	Anteil der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (z.B. Leibrente) an den Gesamtaufwendungen	1,35 %	1,36 %	1,21 %	1,21 %

c) <u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>

Bezeichnung	Ermittlung		Per 31.12.09	Per 31.12.10	Per 31.12.11	Per 31.12.12
Eigenkapitalquote	Basisreinvermögen +Rücklagen aus Überschüssen +Jahresergebnis * 100 / Bilanzsumme	Anteil des Basisreinvermögens + Rücklagen aus Überschüssen Vorjahre + Jahresergebnis an den Bilanzsumme	32,29 %	32,52 %	33,66 %	36,38 %

Bezeichnung	Ermittlung		Per 31.12.09	Per 31.12.10	Per 31.12.11	Per 31.12.12
Reinvestitionsquote	Summe Auszahlung für Investitionen (ohne Finanzvermögen) * 100 / Abschreibung Sachvermögen + imm. Vermögen	Darstellung, inwieweit der Wertverlust aus den Abschreibungen durch Reinvestitionen ausgeglichen werden konnte	144,70 %	105,14 %	73,34 %	101,25 %
Drittfinanzierungs-quote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten * 100 / Abschreibung für Sachvermögen und imm. Vermögen	Anteil der Finanzierung des Abschreibungs-aufwandes aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten	69,90 %	74,29 %	66,59 %	66,37 %
Sachanlagen-intensität	Sachanlagevermögen per 31.12. * 100 / Gesamtvermögen per 31.12.	Anteil des Sachvermögens am Gesamtvermögen	92,03 %	90,74 %	87,95 %	86,02 %
Sachanlagen abnutzungsgrad	Kummulierte AFA Sachvermögen per 31.12. * 100 / Historische AW/HW des Sachvermögens per 31.12.	Grad der Abnutzung des Sachvermögens	40,52 %	42,06 %	43,08 %	43,98 %

F. Vorgänge nach dem Abschluss des Haushaltsjahres

Vorgänge, die nach dem Abschluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und die die Finanzwirtschaft der Gemeinde Wiefelstede zukünftig belasten könnten, wurden nicht bekannt.

G.2 Anlagenübersicht zum 31.12.2012

Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr -Euro-	Abgänge im Haushaltsjahr -Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr -Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Abschreibungen im Haushaltsjahr -Euro-	Auflösungen -Euro-	Zuschreibungen im Haushaltsjahr -Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	am 31.12. des Vorjahres -Euro-
			+	-	+/-			-	-	+			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Immaterielles Vermögen**	**1.552.063,08**	**183.311,98**	**0,00**	**4.530,23**	**1.739.905,29**	**828.950,35**	**117.801,98**	**0,00**	**0,00**	**946.752,33**	**793.152,96**	**723.112,73**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	146.878,74	5.464,62	0,00	7.000,00	159.343,36	37.398,14	21.487,38	0,00	0,00	58.885,52	100.457,84	109.480,60
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.390.384,34	168.876,64	0,00	-18.069,77	1.541.191,21	791.552,21	96.314,60	0,00	0,00	887.866,81	653.324,40	598.832,13
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	14.800,00	8.970,72	0,00	15.600,00	39.370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,72	14.800,00
2.	**Sachvermögen (ohne Vorräte und GVG)**	**93.152.065,65**	**2.326.782,99**	**540.996,14**	**-4.530,23**	**94.933.322,27**	**40.129.776,68**	**1.977.059,71**	**356.282,02**	**0,00**	**41.750.554,37**	**53.182.767,90**	**53.022.288,97**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	751.167,62	138.757,53	36.980,13	-15.627,54	837.317,48	4.641,21	384,53	0,00	0,00	5.025,74	832.291,74	746.526,41
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.388.362,62	336.479,40	135.919,06	543.560,71	37.132.483,67	9.404.778,44	574.598,92	9.716,69	0,00	9.969.660,67	27.162.823,00	26.983.584,18
2.3	Infrastrukturvermögen	49.833.966,29	673.901,19	278.300,98	188.892,85	50.418.459,35	27.287.210,96	1.056.861,03	257.897,24	0,00	28.086.174,75	22.332.284,60	22.546.755,33
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.717,47	0,00	0,00	0,00	5.717,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,47	5.717,47
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.971.122,23	201.900,08	85.253,00	0,00	2.087.769,31	1.319.133,73	91.340,66	85.253,00	0,00	1.325.221,39	762.547,92	651.988,50
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.789.995,68	260.603,47	4.542,97	-4.016,31	4.042.039,87	2.111.776,41	253.874,57	3.415,09	0,00	2.362.235,89	1.679.803,98	1.678.219,27
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	411.733,74	715.141,32	0,00	-717.339,94	409.535,12	2.235,93	0,00	0,00	0,00	2.235,93	407.299,19	409.497,81
3.	**Finanzvermögen (ohne Forderungen)**	**2.502.241,96**	**89.852,13**	**75.095,84**	**0,00**	**2.516.998,25**	**280.031,49**	**8.492,38**	**0,00**	**0,00**	**288.523,87**	**2.228.474,38**	**2.222.210,47**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	15.690,00	0,00	0,00	0,00	15.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.690,00	15.690,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.360.575,06	89.852,13	74.723,58	0,00	1.375.703,61	280.031,49	8.492,38	0,00	0,00	288.523,87	1.087.179,74	1.080.543,57
3.4	Ausleihungen	1.125.976,90	0,00	372,26	0,00	1.125.604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.604,64	1.125.976,90
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		**97.206.370,69**	**2.599.947,10**	**616.091,98**	**0,00**	**99.190.225,81**	**41.238.758,52**	**2.103.354,07**	**356.282,02**	**0,00**	**42.985.830,57**	**56.204.395,24**	**55.967.612,17**

G.3 Schuldenübersicht zum 31.12.2012

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	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.	**Geldschulden**	**5.412.668,57**	2.390,28	513.691,55	4.896.586,74	**5.682.695,58**	**-270.027,01**
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.412.668,57	2.390,28	513.691,55	4.896.586,74	5.682.695,58	-270.027,01
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**	**99.610,00**	0,00	0,00	99.610,00	**99.610,00**	**0,00**
3.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**129.481,51**	129.481,51	0,00	0,00	**120.217,95**	**9.263,56**
4.	**Transferverbindlichkeiten**	**302.228,31**	301.544,51	683,80	0,00	**590.011,77**	**-287.783,46**
4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	64.479,51	63.795,71	683,80	0,00	103.299,69	-38.820,18
4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.569,08	2.569,08	0,00	0,00	1.646,21	922,87
4.5	Verbinlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Steuerverbindlichkeiten	101.220,00	101.220,00	0,00	0,00	339.311,00	-238.091,00
4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	133.959,72	133.959,72	0,00	0,00	145.754,87	-11.795,15
5.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**267.981,62**	267.981,62	0,00	0,00	**130.006,61**	**137.975,01**
5.1	Durchlaufende Posten	53.635,79	53.635,79	0,00	0,00	38.361,33	15.274,46
5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	1.432,18	1.432,18	0,00	0,00	1.432,18	0,00
5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	52.203,61	52.203,61	0,00	0,00	36.929,15	15.274,46
5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Empfangende Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	214.345,83	214.345,83	0,00	0,00	91.645,28	122.700,55
	Schulden insgesamt	**6.211.970,01**	**701.397,92**	**514.375,35**	**4.996.196,74**	**6.622.541,91**	**-410.571,90**

G.4 Forderungsübersicht zum 31.12.2012

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	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. Öffentlich-rechtliche Forderungen	429.478,60	429.478,60	0,00	0,00	327.441,17	102.037,43
2. Forderungen aus Transferleistungen	224.871,35	224.871,35	0,00	0,00	193.847,05	31.024,30
3. Sonstige privatrechliche Forderungen	173.222,55	135.106,82	0,00	38.115,73	196.714,70	-23.492,15
Summe aller Forderungen	**827.572,50**	**789.456,77**	**0,00**	**38.115,73**	**718.002,92**	**109.569,58**

Hinweis:

Bei den unter den sonstigen privatrechtlichen Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren aufgeführten 38.115,73 Euro handelt es sich um die Versorgungsrücklage.

Haushaltsreste 2012

a) Investiv

Genehmigungs-nummer	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Betrag	Begründung
1114.2012.01	10100	FD Innere Verwaltung	111406	Beschaffung	0720002	99.0002	16.000,00 €	Der Kopierer für die Druckerei ist abgängig und muss neu angeschafft werden.
1115.2012.01	30120	Schulzentrum Wiefelstede	111502	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	0961002	99.0085	15.956,70 €	In 2013 erfolgt eine Fortsetzung der Maßnahme "Fassadensanierung" in der Oberschule Wiefelstede. Der Betrag ist daher nach 2013 in vollem Umfang zu übertragen.
1115.2012.02	30100	FD Gebäude-management	111502	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	0020002	09.0016	551,66 €	Im Februar 2013 wird erstmalig die Mietnebenkostenabrechnung für 2012 über das Programm Gebäudemanagement erstellt. Hierzu findet noch eine Einweisung im Februar statt. Der Restbetrag ist hierfür in vollem Umfang zu übertragen.
1115.2012.03	30144	Krippe Ofenerfeld	111502	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	0961002	13.0012	11.122,30 €	In 2012 wurden oben genannte HH-Mittel für zu erteilende Honoraraufträge inkl. Teilsweise Abrechnung außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Mit der eigentlichen Maßnahme wird jedoch efrst in 2013 begonnen, so dass die gesamten HH-Mittel von 11.122,30€ nach 2013 zu übertragen sind.
1115.2012.04	30181	ehem. Dringenburger Krug	111502	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	0292002	12.0022	7.140,82 €	Der Erwerb des Dringenburger Kruges konnte erst 2012 realisiert werden. Grunderwerbsnebenkosten fallen daher erst in 2013 an.

Genehmigungs-nummer	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Betrag	Begründung
1115.2012.05	30181	ehem. Dringenburger Krug	111502	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	0291002	12.0022	3.825,17 €	Der Erwerb des Dringenburger Kruges konnte erst 2012 realisiert werden. Grunderwerbsnebenkosten fallen daher erst in 2013 an.
1115.2012.06	30141	KiGa Heidkamp	111502	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	0222002	12.0023	100,00 €	Ein Betrag in Höhe von 100,00 € ist für die Eintragung der Liegenschaftsvermessung zur Einmessung des Kindergartengebäudes in Heidkamp zu übertragen.
1115.2012.07	30130	Heimatmuseum Wiefelstede	111502	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	0242032	12.0024	30.000,00 €	Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme "Erweiterung der Dauerausstellung Wiefelsteder Handwerk" ist noch nicht abschließend gesichert, so dass der zugesagte Investitionszuschuss in 2013 übertragen werden soll.
1261.2012.01	10400	FD Ordnungs-angelegenheiten	126101	Feuerwehr Wiefelstede	0720002	99.0004	7.082,66 €	Die CSA-Anzüge der FF Wiefelstede wurden im HH-Jahr 2012 beschafft, da eine endgültige Ausmusterung der vorhandenen Anzüge erst zum Jahresende durch die TZ mitgeteilt wurde.
1281.2012.01	10400	FD Ordnungs-angelegenheiten	128101	Katastrophen-schutz	0720002	11.0015	34.500,00 €	Das Notstromaggregat wurde im HH-Jahr 2012 noch nicht beschafft, da noch weitere alternativen zu prüfen sind.
2111.2012.01	10600	FD Schulen, Sport u. Kultur	211101	Grundschule Wiefelstede	0722002	99.0018	904,37 €	Im HH-Jahr 2012 wurden nicht alle HH-Ansätze ausgegeben. Es sind noch weitere investive Anschaffungen vorgesehen, so dass der Restbetrag in Höhe von 904,37 € übertragen werden soll.

Genehmigungs-nummer	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Betrag	Begründung
2111.2012.02	10600	FD Schulen, Sport u. Kultur	211102	Grundschule Metjendorf	0751002	99.0020	7.012,99 €	Im HH-Jahr 2012 wurden nicht alle HH-Ansätze ausgegeben. Es sind noch weitere investive Anschaffungen vorgesehen, so dass der Restbetrag in Höhe von 7.012,99 € übertragen werden soll.
2111.2012.03	10600	FD Schulen, Sport u. Kultur	211101	Grundschule Wiefelstede	0751002	99.0018	7.152,63 €	Im HH-Jahr 2012 wurden nicht alle HH-Ansätze ausgegeben. Es sind noch weitere investive Anschaffungen vorgesehen, so dass der Restbetrag in Höhe von 7.152,63 € übertragen werden soll.
2111.2012.04	10600	FD Schulen, Sport u. Kultur	211102	Grundschule Metjendorf	0722002	99.0020	11.534,69 €	Im HH-Jahr 2012 wurden nicht alle HH-Ansätze ausgegeben. Es sind noch weitere investive Anschaffungen vorgesehen, so dass der Restbetrag in Höhe von 11.534,69 € übertragen werden soll.
2161.2012.01	10600	FD Schulen, Sport u. Kultur	216101	Oberschule Wiefelstede	0751002	99.0022	5.841,83 €	Im HH-Jahr 2012 wurden nicht alle HH-Ansätze ausgegeben. Es sind noch weitere Anschaffungen (SP) vorgesehen, so dass der Restbetrag in Höhe von 5.841,83 € übertragen werden soll.
2161.2012.02	10600	FD Schulen, Sport u. Kultur	216101	Oberschule Wiefelstede	0722002	99.0022	3.925,88 €	Im HH-Jahr 2012 wurden nicht alle HH-Ansätze ausgegeben. Es sind noch weitere Einzelinvestitionen vorgesehen, so dass der Restbetrag in Höhe von 3.925,88 € übertragen werden soll.

Genehmigungs-nummer	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Betrag	Begründung
2721.2012.01	10600	FD Schulen, Sport u. Kultur	272101	Gemeindebücherei Wiefelstede	0750002	99.0027	600,00 €	Es ist am 26.11.12 die Lieferung einer Präsentationssäule in Auftrag gegeben worden, die voraussichtlich in 03.13 angeliefert wird.
2721.2012.02	10600	FD Schulen, Sport u. Kultur	272102	Kinderbücherei Metjendorf	0750002	99.0028	1.000,00 €	Es ist am 26.11.12 die Lieferung einer Präsentationssäule in Auftrag gegeben worden, die voraussichtlich in 03.13 angeliefert wird.
2811.2012.01	10600	FD Schulen, Sport u. Kultur	281102	Sonstige Kulturpflege	0048002	09.0008	9.600,00 €	Im HH 2012 ist auf Grund des Restaurierungs-fortschrittes der Christian-Vater-Orgel nur ein Teilbetrag der veranschlagten HH-Summe (HH-Rest) zur Ausz. angewiesen worden. Die nächste Teilz. erfolgt in den nächst. Tagen und die Abschlussz. ist in 2013 vorgesehen.
5221.2012.01	30200	FD Bauverwaltung	522101	Wohnungsbau-förderung	0190102	99.0058	552.000,00 €	Der Erwerb des Wohnbaugeländes (1.BA) kann erst 2013 realisiert werden (nach Rechtskraft BPlan 139).
5382.2012.01	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	538201	Niederschlags-wasser-beseitigung	0342002	12.0015	1.500,00 €	Die Arbeiten zur Sanierung der Kantstraße wurden bis auf einige Restarbeiten in 2012 fertig getsellt. Die Abnahme und die endgültige Abrechnung erfolgen im 1 Quartal 2013.
5411.2012.01	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	541101	Bau und Unterh. von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen	0962002	99.0038	97.822,68 €	Die endgültige Fetigstellung der Endausbauarbeiten und die Abrechnung mit Aufteilung auf die einzelnen Anlagen erfolgt in der 1 Jahreshälfte 2013.
5411.2012.02	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	541101	Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen	0020002	99.0096	884,00 €	Die vorbereitend zu leistenden Arbeiten für den Einsatz des Straßenmanagementprogramms konnten noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Das Einpflegen der Straßenlängen erfolgt zur Zeit im Fachdienst Straßen, Wege, Plätze. Dann noch zu erbringende Leistungen der KDO werden nach Aufwand abgerechnet.

Genehmigungs-nummer	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Betrag	Begründung
5411.2012.03	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	541101	Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen	0962002	10.0021	17.200,00 €	Die Kostenbeteiligung der GW in Höhe von 17 % der Gesamtkosten für den Endausbau der Restfläche wurden vorsorglich für den Haushalt 2010 angemeldet. Realisierung gem 1. Änd. Des Erschließungsvertrages mit der GENO vom 19.06.12 erfolgt erst in der ersten Jahreshälfte 2013. Die ant. Mehrkosten wurden im Haushalt 2013 eingeplant.
5411.2012.04	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	541101	Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen	0962002	12.0016	24.887,11 €	Die Arbeiten zur Sanierung der Kantstraße wurden bis auf einige Restarbeiten in 2012 fertig getsellt. Die Abnahme und die endgültige Abrechnung erfolgen im 1 Quartal 2013.
5411.2012.05	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	541101	Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen	0310002	99.0036	1.000,00 €	Der Erwerb des Straßenareals im Gewerbegebiet Eisenstraße BPL 118/I 4. BA konnte erst Ende 2012 realisiert werden, sodass die Grunderwerbsnebenkosten erst in 2013 fällig werden.
5431.2012.01	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	543101	Bau und Unterhaltung von Landesstraßen (OD)	0090002	12.0013	38.429,28 €	Die endgültige Fertigstellung der Arbeiten und die Abrechnung erfolgt im I. Quartal 2013.
5431.2012.02	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	543101	Bau und Unterhaltung von Landesstraßen (OD)	0310002	13.0028	15.000,00 €	Die Vermessung und der Ankauf der Fläche für die Linksabbiegerspur in den BPL 139 erfolgt erst im Jahr 2013.

Genehmigungs-nummer	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Betrag	Begründung
5452.2012.01	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	545201	Straßen-beleuchtung	0963002	12.0021	9.600,00 €	Die endgültige Fertigstellung der Arbeiten und die Abrechnung erfolgt im I. Quartal 2013.
5452.2012.02	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	545201	Straßen-beleuchtung	0963002	10.0023	1.800,00 €	Die Kostenbeteiligung der GW in Höhe von 17 % der Gesamtkosten für den Endausbau der Restfläche wurden vorsorglich für den Haushalt 2010 angemeldet. Realisierung gem 1. Änd. Des Erschließungsvertrages mit der GENO vom 19.06.12 erfolgt erst in der ersten Jahreshälfte 2013. Die ant. Mehrkosten wurden im Haushalt 2013 eingeplant.
5452.2013.03	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	545201	Straßen-beleuchtung	0963002	99.0042	1.331,28 €	Die endgültige Fertigstellung der Arbeiten und die Abrechnung erfolgt im I. Quartal 2013.
5452.2012.04	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	545201	Straßen-beleuchtung	0352002	12.0014	2.623,99 €	Die Arbeiten zur Sanierung der Kantstraße wurden bis auf einige Restarbeiten in 2012 fertig getsellt. Die Abnahme und die endgültige Abrechnung erfolgen im 1 Quartal 2013.
5472.2012.01	30400	FD Straßen, Wege, Plätze	547201	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen	0392502	11.0024	2.328,09 €	Die Arbeiten wurden zwar in 2011 abgeschlossenund die Rechnungen dem ZVBN zur Verfügung gestellt. Lt. Telefonischer Mitteilung des ZVBN, Frau Matis, wird die endgültige Abrechnung mit den Gemeinden erst Anfang 2014 erfolgen.
5711.2012.01	30200	FD Bauverwaltung	571101	Förderung von Industrie- und Gewerbe-betrieben	0047002	99.0050	29.480,00 €	Die Gemeinde Wiefelstede hat sich zur Kofinanzierung im Rahmen der KMU-Förderung verpflichtet. Der Anteil der Gemeinde wird voraussichtlich im Jahr 2013 abgerufen werden.

Genehmigungs-nummer	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Betrag	Begründung
5711.2013.03	30200	FD Bauverwaltung	571101	Förderung von Industrie- und Gewerbe-betrieben	0190102	99.0049	7.600,00 €	Der Erwerb des Gewerbegebietes Eisenstraße BPL 118/I 4. BA konnte erst Ende 2012 realisiert werden, sodass die Grunderwerbs- nebenkosten erst in 2013 anfallen werden.

Summe: 977.338,13 €

b) Ergebnishaushalt

Genehmigungs-nummer	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Betrag	Begründung
1113.2012.01	10200	FD Finanz-verwaltung	111301	Kämmerei	4431400		7.000,00 €	Der Auftrag für die Erstellung einer neuen Globalkalkulation wurde bereits in 2012 erteilt. Es gehen noch weitere Rechnungen in 2013 ein.
2111.2012.05	10600	FD Schulen, Sport u. Kultur	211101	Grundschule Wiefelstede	4222000		5.699,22 €	Ab dem HH-Jahr 2009 sollen die übertragenen Budgets (auf Vorschusskostenn und dem Bankkonto der jeweiligen Schule) auch haushaltsrechtlich in Form von HH-Resten beordnet werden, damit die Aufwands- und Auszahlungsermächtigung auch in Höhe der Vorschussbestände im Lfd. Jahr zur Verfügung steht.
Genehmigungs-nummer	**Kosten-stelle**		**Kosten-träger**		**Sach-konto**	**Inv-Nr.**	**Betrag**	**Begründung**

2111.2012.06	10600	FD Schulen, Sport u. Kultur	211102	Grundschule Metjendorf	4271100		8.301,00 €	Ab dem HH-Jahr 2009 sollen die übertragenen Budgets (auf Vorschusskostenn und dem Bankkonto der jeweiligen Schule) auch haushaltsrechtlich in Form von HH-Resten beordnet werden, damit die Aufwands- und Auszahlungsermächtigung auch in Höhe der Vorschussbestände im Lfd. Jahr zur Verfügung steht.
2161.2012.03	10600	FD Schulen, Sport u. Kultur	216101	Oberschule Wiefelstede	4271100		26.538,68 €	Ab dem HH-Jahr 2009 sollen die übertragenen Budgets (auf Vorschusskostenn und dem Bankkonto der jeweiligen Schule) auch haushaltsrechtlich in Form von HH-Resten beordnet werden, damit die Aufwands- und Auszahlungsermächtigung auch in Höhe der Vorschussbestände im Lfd. Jahr zur Verfügung steht.
3675.2012.01	20300	FD Jugend und Familien	367501	Familien-servicebüro	4318100		7.038,26 €	Die zweckgebundenen Erträge ("Freude für alle Kinder") sollen in 2013 bzw. in den Folgejahren noch verwendet werden.
4211.2012.01	10600	FD Schulen, Sport u. Kultur	421101	finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine	4318000		4.246,50 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 19.03.12 ist dem Schützenverein Metjendorf ein Zuschuss in Höhe von 7.400,00 € für die Dachsanierung des Vereinsheims auszuzahlen. Bisher wurden 3.153,50 ausgezahlt.
					Summe:		**58.823,66 €**	

c) nachrichtlich; ohne Buchung

Genehmigungs-nummer	Kosten-stelle		Kosten-träger		Sach-konto	Inv-Nr.	Betrag	Begründung
					Summe:		**0,00 €**	

Haushaltsreste Ergebnishaushalt	58.823,66 €
Haushaltsreste investiv	977.338,13 €
Summe	**1.036.161,79 €**
Haushaltsreste Einnahme	0,00 €
Netto-Haushaltsreste	**1.036.161,79 €**

H. Fazit/Risikoabschätzung

per 31.12.2012

H. Fazit/Risikoabschätzung

Bei der Aufstellung des Haushaltplanes für das Jahr 2012 konnten die positiven Entwicklungen bei den Erträgen aus den Hauptsteuerarten berücksichtigt werden. Ein wesentlicher Punkt war die Festlegung der Schlüsselzahlen für die Verteilung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Gemeinde Wiefelstede konnte hier kreisweit die höchsten Zuwächse verzeichnen. Die nächste Anpassung der Schlüsselzahlen wurde zum 01.01.2015 vorgenommen, was für die Gemeinde Wiefelstede wiederum sehr positiv verlaufen ist.

Im Zuge der Haushaltsplanung wurde die Ertragslage normal eingeschätzt, wobei die Verwaltung bereits von einem deutlich höheren Niveau ausgehen konnte. Trotzdem lagen die Hauptsteuererträge und Umlagen im Ergebnis wiederum deutlich über den Einplanungen. Da die Defizite der Jahre 2009 und 2010 bereits mit dem Jahresabschluss 2011 ausgeglichen werden konnte musste hierauf keine Rücksicht mehr genommen werden.

Verwaltungsseitig wurde daher bereits bei der Planung des Haushaltes 2012 damit begonnen, Unterhaltungsmaßnahmen die bisher aufgrund der wirtschaftlichen Lage verschoben wurden, in die Haushaltsplanung aufzunehmen und um den Instandhaltungsstau ab dem Haushaltsjahr 2012 sukzessive abzubauen.

Die Einführung eines Berichtswesens und einer Kosten- und Leistungsrechnung gem. § 21 GemHKVO steht noch aus. Ein Konzept über die für die Gemeinde Wiefelstede notwendige Ausgestaltung und Tiefe dieser Komponenten wurde noch nicht erstellt. Die Verwaltung hat jedoch bereits bei der Erstellung der Haushaltsplanung die Strukturen so angelegt, dass die Kosten für einzelne Leistungen bereits heute übersichtlich gestaltet wurden. Eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung in einem Volumen von rd. 2,5 Mio. €uro jährlich ordnet anfallende Aufwendungen bis zu bestimmten Grenzen bereits den zuständigen Kostenträgern zu. Nicht verteilt werden hierbei zurzeit die Overhaedkosten auf die einzelnen Kostenträger. Dieses wird vor dem Hintergrund der noch zu erstellenden Jahresabschlüsse zurzeit auch noch nicht als vordringlich angesehen. Für die künftigen Jahresabschlüsse wird zu prüfen sein, inwiefern die innerbetriebliche Leistungsverrechnung in den Darstellungen aufgenommen werden.

Mit dem der Fertigstellung des Jahresabschlusses 2012 kommt die Gemeinde Wiefelstede bei der Aufholung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse einen großen Schritt voran. Bei eine unveränderten Personalsituation soll nunmehr umgehend der Jahresabschluss für das Jahr 2013 erstellt geprüft und zu Beschlussfassung vorgelegt werden. Verwaltungsseitig wird davon ausgegangen, dass diese Arbeiten bis zum Spätsommer 2015 abgeschlossen und der Jahresabschluss des Jahres 2014 bis Ende dieses Jahres erstellt werden kann.

Nach wie vor kann eine Risikoabschätzung allein aus dem Jahr 2012 für die Folgejahre heraus nicht zielführend sein. Die Ergebnisse der doppischen Haushaltsführung der Jahre 2009 bis einschließlich des Jahres 2014 zeigen eindeutig, dass eine Gemeinde , so auch die Gemeinde

Wiefelstede, einen Haushaltsausgleich durch Einsparungen auf der Aufwandsseite bei ausbleibenden Erträgen dauerhaft nicht herstellen kann. Die wieder anspringende Konjunktur, die dadurch bedingt gute Beschäftigungslage hat auf breiter Front dafür gesorgt, dass die Erträge, die noch im Jahr 2008 erzielt worden sind, wieder erreicht wurden und darüber hinaus noch deutlich übertroffen werden konnten.

Steuererträge auf noch nie dagewesenen Niveau haben die Gemeinde Wiefelstede in die Lage versetzt, vorbehaltlich der noch zu treffenden Beschlüsse, Überschussrücklagen zu bilden, die kurzfristige Ertragsschwankungen ausgleichen können. Langfristig ausfallende Erträge können auch zukünftig nur durch eine Stärkung der Ertragsseite ausgeglichen werden. Im Rahmen der Herbeiführung der Beschlüsse zur Bildung von Überschussrücklagen aus dem Ergebnishaushalt wird abschließend noch die Frage zu klären sein, wie die liquiden Mittel ebenfalls gesichert werden können.

Haushaltsplanerisch mit etwas Sorge zu betrachten ist die Abwanderung von zwei Betrieben sowie das zurzeit laufende Insolvenzverfahren in einem weiteren mittelständischen Traditionsbetrieb in der Gemeinde Wiefelstede. Die Gemeinde Wiefelstede muss nach wie vor bemüht sein, Arbeitsplätze in der Gemeinde zu halten, wobei dieses natürlich immer auch betriebliche Entscheidungen sind, die nicht von der Gemeinde beeinflusst werden können.

In Bezug auf die Infrastruktur stehen möglicherweise noch Aufgaben an, die künftig zu lösen sein werden. So kann derzeit nicht abgeschätzt werden, wie hoch die Quote der Kinder künftig sein wird, die mit Krippenplätzen zu versorgen sind. Erkennbar ist hier in der Gemeinde ein Nord – Südgefälle. Die zunehmende Inanspruchnahme von Krippenplätzen lässt hier den Schluss zu, dass das bereits bestehende Angebot mittelfristig oder auch langfristig nicht ausreichen wird. Bei einer Bestätigung würde die Gemeinde Wiefelstede gezwungen sein, unabhängig von der Entwicklung von weiteren Bauplätzen, weitere Angebote zu schaffen und hier gegebenenfalls auch noch weiter zu investieren. Die dabei anfallenden Kosten sind erheblich. Planerisch werden im Jahr 2015 bereits 10 % des Gesamthaushaltes für die Kinderbetreuung aufgewendet.

Gesamtwirtschaftlich scheint es im Moment trotz Krieg in der Ukraine, dem IS-Terror im Irak und dem Bürgerkrieg in Syrien die Lage stabil zu sein. Eurokurs und der niedrige Rohölpreis wirken derzeit wie ein Konjunkturpaket, so dass trotz der bestehenden negativen Situationen von stabilen Erträgen ausgegangen werden kann.

Trotz dieser stabilen Ertragserwartungen muss es nachdenklich stimmen, dass die Finanzplanung der folgenden Jahre Defizite oder nur sehr geringe Überschüsse ausweist obwohl sich die Steuererträge auf Höchstniveau bewegen. Ohne pessimistisch zu wirken, muss der Aufwandsseite auch zukünftig große Aufmerksamkeit geschenkt und ggfls. rechtzeitig gegengesteuert werden.

Andererseits muss sich die Gemeinde mit den ständig wandelnden Aufgabenstellungen auseinandersetzen. Jüngste Feststellungen haben nachhaltig bewiesen, dass der Substanzerhaltung der gemeindlichen Infrastruktur weiterhin viel Aufmerksamkeit geschenkt

und hierfür voraussichtlich auch noch viel Geld eingesetzt werden muss. Bei der Gesamtbetrachtung darf dabei nicht aus den Augen verloren werden dass sich Anforderungen ändern, der demographische Wandel sich auch in Wiefelstede vollzieht jedoch die Bevölkerung in der Gemeinde deutlich gewachsen ist und nach den jetzigen Prognosen auch noch wachsen wird.

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in: Imke Meyer

26215 Wiefelstede, 31.03.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0309/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Vorläufiges Jahresergebnis der Haushaltsjahre 2013 und 2014

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	14.04.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	04.05.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Nachfolgend werden die vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2013 und 2014 dargestellt. Es handelt sich hierbei um vorläufige Ergebnisse, welche sich im Zuge der weiteren Arbeiten zu den Jahresabschlüssen noch verändern werden.

Gesamtergebnisrechnung 2013

Bezeichnung	Ansatz 2013	HHRest/ ÜPL/APL	Ansatz Gesamt 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliche Erträge	-20.749.400	-32.145	-20.781.545	-20.585.086	196.459
Ordentliche Aufwendungen	21.083.800	90.969	21.174.769	20.962.663	-212.106
Ordentliches Ergebnis	334.400	58.824	393.224	377.577	-15.647
Außerordentliche Erträge	-43.100	-1.400	-44.500	-140.667	-96.167
Außerordentliche Aufwendungen	32.600	0	32.600	28.097	-4.503
Außerordentliches Ergebnis	-10.500	-1.400	-11.900	-112.570	-100.670
Jahresergebnis	**323.900**	**57.424**	**381.324**	**265.007**	**-116.317**

In der Ursprungsplanung konnte der Haushalt für das Jahr 2013 ausgeglichen gestaltet werden. Mit dem 1.Nachtrag, der aufgrund der Erweiterung des Kindergartens Heidkamp sowie der Beteiligung an der KNN notwendig wurde, wurden auch die wesentlichen Verschiebungen bei den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen berücksichtigt. Dadurch ergab sich ein planerisches Defizit in Höhe von 323.900 Euro im 1. Nachtrag 2013. In der Ausführung zeigte sich, dass insbesondere Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt werden konnten. Derzeit weist das vorläufige Jahresergebnis 2013 ein Defizit in Höhe von 265.007 Euro aus. Dieses wird durch die Überschüsse der Jahre 2011 und 2012 vollständig aufgefangen und reduziert den Bestand der Überschussrücklage.

Gesamtfinanzrechnung 2013

Bezeichnung	Ansatz 2013	HHRest/ ÜPL/APL	Ansatz Gesamt 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Einz. a. lfd. Verw.tätigkeit	18.566.500	32.145	18.598.645	18.958.168	359.523
Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-18.437.300	-90.969	-18.528.269	-18.230.985	297.283
Saldo a. lfd. Verw.tätigkeit	129.200	-58.824	70.376	727.182	656.806
Einz. f. Inv.tätigkeit	2.837.000	1.760	2.838.760	2.514.011	-324.749
Ausz. f. Inv.tätigkeit	-6.451.600	-979.098	-7.430.698	-6.155.575	1.275.123
Saldo a. Inv.tätigkeit	-3.614.600	-977.338	-4.591.938	-3.641.564	950.374
Einz. a. Finanz.tätigkeit	2.283.800	0	2.283.800	602.800	-1.681.000
Ausz. a. Finanz.tätigkeit	-294.200	0	-294.200	-288.009	6.191
Saldo a. Finanz.tätigkeit	1.989.600	0	1.989.600	314.791	-1.674.809
Saldo haushalts-wirksame Vorgänge	-1.495.800	-1.036.162	-2.531.962	-2.599.591	-67.629
Saldo haushalts-unw. Vorgänge	0	0	0	-20.049	-20.049
Gesamtsaldo	-1.495.800	-1.036.162	-2.531.962	-2.619.640	-87.678
Anfangsbestand an Zahlungsm. zu Beginn d. J.				**4.739.374**	
Endbestand an Zahlungsm. (Liq. M. am Ende des J.)				**2.119.734**	

In der Gesamtfinanzrechnung des Jahres 2013 zeigt sich, dass sich Mehreinzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit von 360.000 Euro ergeben haben. Diese resultieren größtenteils aus sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen (Zeile 9), wie der Konzessionsabgabe für Strom und Gas. Weiter werden in diesem Bereich Zahlungseingänge aus dem Abruf der Stiftungsrücklage ausgewiesen. Die Auszahlung aus der Anlage von Stiftungsvermögen wird unter sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen ausgewiesen und führt dort (Zeile 16) zu entsprechenden Mehrauszahlungen.
Hinzu kommen Minderauszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von 297.000 Euro. Insbesondere sind Einsparungen im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen.
Insgesamt ergibt sich eine positive Steigerung beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 656.800 Euro.
Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit konnten erhebliche Minderauszahlungen in Höhe von 1.275.100 Euro vorgenommen werden. Davon wurden jedoch 840.000 Euro als Haushaltsrest in das Jahr 2014 übertragen. Jedoch ergaben sich auch Mindereinzahlungen im Jahr 2013 in Höhe von 324.700 Euro. Im Saldo weist der Bereich der Investitionstätigkeit somit ein Defizit von 3.641.500 Euro aus.
Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurde einerseits ein Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 283.800 € aufgenommen. Zusätzlich sollte die EWE-

Beteiligung in Höhe von rund 2.000.000 € durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Im Jahr 2013 wurde hierfür jedoch nur eine Darlehensaufnahme in Höhe von 319.000 Euro realisiert. Die restliche Kreditermächtigung wurde in das Jahr 2014 übertragen und im Jahr 2014 auch in Anspruch genommen.
Die Liquidität hat sich per 31.12.2013 gegenüber dem Vorjahr um rund 2,6 Millionen Euro vermindert. Insbesondere ist dieses der zum 31.12.13 noch nicht durch Kredite vollständig gegenfinanzierten Beteiligung an der KNN geschuldet.

Gesamtergebnisrechnung 2014

Bezeichnung	Ansatz 2014	HHRest/ ÜPL/APL	Ansatz Gesamt 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliche Erträge	-21.124.000	-144.550	-21.268.550	-22.637.243	-1.368.693
Ordentliche Aufwendungen	21.122.200	198.047	21.320.247	21.384.982	64.735
Ordentliches Ergebnis	-1.800	53.497	51.697	-1.252.261	-1.303.958
Außerordentliche Erträge	-10.500	-2.650	-13.150	-137.808	-124.658
Außerordentliche Aufwendungen	0	2.650	2.650	12.096	9.446
Außerordentliches Ergebnis	-10.500	0	-10.500	-125.712	-115.212
Jahresergebnis	**-12.300**	**53.497**	**41.197**	**-1.377.972**	**-1.419.169**

Das Jahr 2014 konnte mit einem leichten Überschuss von 12.300 Euro geplant werden. In der Haushaltsausführung zeigte sich, dass die Erträge sich gegenüber der Planung nochmals deutlich verbesserten. Insbesondere bei der Gewerbesteuer hat es Mehrerträge von rund 800.000 Euro gegeben.
Ebenso hat es im außerordentlichen Bereich deutliche Mehrerträge von rund 124.600 Euro gegeben. Diese resultieren größtenteils aus dem Verkauf von unbeweglichem Vermögen, wie Grundstücken.
Im Aufwandsbereich sind einige Abweichung zu verzeichnen, die sich in der Summe jedoch fast gänzlich aufheben.
Das Jahr 2014 schließt vorläufig mit einem Gesamtüberschuss von 1,377 Millionen Euro ab.
Es wird darauf hingewiesen, dass noch wesentliche Abschlussbuchungen für das Jahr 2014 getätigt werden müssen, sodass das endgültige Ergebnis noch variieren kann.

Gesamtfinanzrechnung 2014

Bezeichnung	Ansatz 2013	HHRest/ ÜPL/APL	Ansatz Gesamt 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Einz. a. lfd. Verw.tätigkeit	19.583.100	147.200	19.730.300	20.734.055	1.003.755
Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-18.920.700	-200.697	-19.121.397	-18.817.892	303.505
Saldo a. lfd. Verw.tätigkeit	662.400	-53.497	608.903	1.916.163	1.307.260
Einz. f. Inv.tätigkeit	1.635.700	2.657	1.638.357	2.846.234	1.207.877
Ausz. f. Inv.tätigkeit	-3.135.700	-846.261	-3.981.961	-2.936.207	1.045.754
Saldo a. Inv.tätigkeit	-1.500.000	-843.604	-2.343.604	-89.973	2.253.631

Einz. a. Finanz.tätigkeit	300.000	1.681.000	1.981.000	1.679.000	-302.000
Ausz. a. Finanz.tätigkeit	-804.300	0	-804.300	-742.340	61.960
Saldo a. Finanz.tätigkeit	-504.300	1.681.000	1.176.700	936.660	-240.040
Saldo haushalts-wirksame Vorgänge	-1.341.900	783.899	-558.001	2.762.849	3.320.851
Saldo haushalts-unw. Vorgänge	0	0	0	-9.412	-9.412
Gesamtsaldo	-1.341.900	783.899	-558.001	2.753.437	3.311.439
Anfangsbestand an Zahlungsm. zu Beginn d. J.				**2.119.734**	
Endbestand an Zahlungsm. (Liq. M. am Ende des J.)				**4.873.171**	

In der Gesamtfinanzrechnung des Jahres 2014 zeigt sich, dass sich Mehreinzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit ergeben haben. Die Begründung hierfür kann der Gesamtergebnisrechnung entnommen werden. Im Bereich der Auszahlungen aus laufende Verwaltungstätigkeit sind Minderauszahlungen in Höhe von rund 300.000 € festzustellen, die überwiegend im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden sind.
Insgesamt ergibt sich eine positive Steigerung beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,3 Millionen Euro.
Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit konnten erhebliche Minderauszahlungen in Höhe von 1,0 Millionen Euro vorgenommen werden. Davon wurden jedoch 625.000 Euro als Haushaltsrest in das Jahr 2015 übertragen. Zudem ergaben sich im Jahr 2014 Mehreinzahlungen in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Größtenteils stammen diese aus erhöhten Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie aus der Veräußerung von Sachvermögen, insbesondere dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen. Im Saldo weist der Bereich der Investitionstätigkeit somit nur noch ein leichtes Defizit von 90.000 Euro aus.
Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurde die übertragene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2013 bis auf einen kleinen Restbetrag in Höhe von 2.000 € im Jahr 2014 realisiert. Die Kreditermächtigung 2014 in Höhe von 300.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.
Das Jahr 2014 schließt mit einem Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 4.873.171 Euro ab. Der Zahlungsmittelbestand erhöht sich somit um 2,76 Millionen Euro.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt den Bericht zu den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2013 und 2014 zur Kenntnis.

Anlagen:

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiter Fachbereichsleiter

Gesamtergebnisrechnung 2013

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.095.847,17	-12.829.500,00	-18.000,00	-12.847.500,00	-12.888.241,02	-40.741,02
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-3.060.060,97	-1.896.400,00	-4.145,00	-1.900.545,00	-1.936.690,84	-36.145,84
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.395.951,15	-1.789.300,00	0,00	-1.789.300,00	-1.665.888,24	123.411,76
04	sonstige Transfererträge	-235.867,23	-184.800,00	0,00	-184.800,00	-232.057,07	-47.257,07
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	-2.116.566,87	-2.102.200,00	0,00	-2.102.200,00	-2.108.827,38	-6.627,38
06	privatrechtliche Entgelte	-493.026,69	-251.900,00	0,00	-251.900,00	-281.578,22	-29.678,22
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-446.214,30	-481.200,00	-10.000,00	-491.200,00	-502.407,19	-11.207,19
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-154.005,67	-94.300,00	0,00	-94.300,00	-113.657,84	-19.357,84
09	aktivierte Eigenleistungen	-24.064,87	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-15.230,08	-2.230,08
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-638.783,10	-1.106.800,00	0,00	-1.106.800,00	-840.508,17	266.291,83
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-21.660.388,02**	**-20.749.400,00**	**-32.145,00**	**-20.781.545,00**	**-20.585.086,05**	**196.458,95**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.104.345,18	5.038.700,00	-4.500,00	5.034.200,00	4.232.164,40	-802.035,60
14	Aufwendungen für Versorgung	53.972,47	49.000,00	0,00	49.000,00	940.851,75	891.851,75
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329.760,34	4.581.300,00	66.438,90	4.647.738,90	4.287.499,39	-360.239,51
16	Abschreibungen	2.224.412,01	2.599.300,00	0,00	2.599.300,00	2.612.334,90	13.034,90
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.939,67	215.900,00	0,00	215.900,00	282.890,62	66.990,62
18	Transferaufwendungen	7.707.969,57	7.480.300,00	15.629,76	7.495.929,76	7.583.127,20	87.197,44
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.891,12	1.119.300,00	13.400,00	1.132.700,00	1.023.794,24	-108.905,76
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.701.290,36**	**21.083.800,00**	**90.968,66**	**21.174.768,66**	**20.962.662,50**	**-212.106,16**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-1.959.097,66**	**334.400,00**	**58.823,66**	**393.223,66**	**377.576,45**	**-15.647,21**
22	außerordentliche Erträge	-270.238,61	-43.100,00	-1.400,00	-44.500,00	-140.666,69	-96.166,69
23	außerordentliche Aufwendungen	32.402,91	32.600,00	0,00	32.600,00	28.096,67	-4.503,33
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-237.835,70	-10.500,00	-1.400,00	-11.900,00	-112.570,02	-100.670,02
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.196.933,36**	**323.900,00**	**57.423,66**	**381.323,66**	**265.006,43**	**-116.317,23**

Gesamtfinanzrechnung 2013

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.981.112,47	12.829.500,00	18.000,00	12.847.500,00	12.852.040,26	4.540,26
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	3.031.853,07	1.896.400,00	4.145,00	1.900.545,00	1.957.372,79	56.827,79
03	sonstige Transfereinzahlungen	190.899,42	184.800,00	0,00	184.800,00	194.418,74	9.618,74
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	2.130.985,73	2.102.200,00	0,00	2.102.200,00	2.097.370,84	-4.829,16
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	486.450,92	251.900,00	0,00	251.900,00	285.987,45	34.087,45
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	545.189,89	537.900,00	10.000,00	547.900,00	586.027,46	38.127,46
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129.758,92	94.300,00	0,00	94.300,00	108.802,93	14.502,93
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	723.908,14	669.500,00	0,00	669.500,00	876.147,20	206.647,20
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.220.158,56**	**18.566.500,00**	**32.145,00**	**18.598.645,00**	**18.958.167,67**	**359.522,67**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.980.900,64	-4.208.100,00	4.500,00	-4.203.600,00	-4.231.899,15	-28.299,15
12	Auszahlungen für Versorgung	-44.011,43	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-49.924,24	-924,24
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.183.243,11	-4.727.500,00	-66.438,90	-4.793.938,90	-4.435.146,29	358.792,61
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-233.571,76	-215.900,00	0,00	-215.900,00	-277.047,38	-61.147,38
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.530.745,89	-8.008.600,00	-15.629,76	-8.024.229,76	-7.940.072,63	84.157,13
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.184.176,72	-1.228.200,00	-13.400,00	-1.241.600,00	-1.296.895,56	-55.295,56
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.156.649,55**	**-18.437.300,00**	**-90.968,66**	**-18.528.268,66**	**-18.230.985,25**	**297.283,41**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)**	**3.063.509,01**	**129.200,00**	**-58.823,66**	**70.376,34**	**727.182,42**	**656.806,08**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.911,42	739.500,00	0,00	739.500,00	696.225,86	-43.274,14
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	88.871,71	1.443.400,00	0,00	1.443.400,00	1.063.923,41	-379.476,59
21	Veräußerung von Sachvermögen	320.214,18	604.500,00	1.760,00	606.260,00	704.116,14	97.856,14
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.901,61	49.600,00	0,00	49.600,00	49.745,58	145,58
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**535.898,92**	**2.837.000,00**	**1.760,00**	**2.838.760,00**	**2.514.010,99**	**-324.749,01**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.446,82	-429.200,00	-581.035,17	-1.010.235,17	-922.557,36	87.677,81
26	Baumaßnahmen	-1.253.372,85	-2.651.200,00	-208.612,97	-2.859.812,97	-2.194.070,01	665.742,96
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-448.041,55	-573.800,00	-106.055,05	-679.855,05	-477.386,87	202.468,18
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4.580,59	-2.004.300,00	-100,00	-2.004.400,00	-2.003.559,02	840,98
29	Aktivierbare Zuwendungen	-150.806,87	-781.500,00	-39.080,00	-820.580,00	-544.168,06	276.411,94
30	sonstige Investitionstätigkeit	-37.035,34	-11.600,00	-44.214,94	-55.814,94	-13.833,77	41.981,17
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-2.134.284,02**	**-6.451.600,00**	**-979.098,13**	**-7.430.698,13**	**-6.155.575,09**	**1.275.123,04**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)**	**-1.598.385,10**	**-3.614.600,00**	**-977.338,13**	**-4.591.938,13**	**-3.641.564,10**	**950.374,03**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)**	**1.465.123,91**	**-3.485.400,00**	**-1.036.161,79**	**-4.521.561,79**	**-2.914.381,68**	**1.607.180,11**

Gesamtfinanzrechnung 2013

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	134.057,46	2.283.800,00	0,00	2.283.800,00	602.800,00	-1.681.000,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-404.084,47	-294.200,00	0,00	-294.200,00	-288.009,37	6.190,63
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**-270.027,01**	**1.989.600,00**	**0,00**	**1.989.600,00**	**314.790,63**	**-1.674.809,37**
37	**Finanzmittelbestand (Saldo aus 33 und 36)**	**1.195.096,90**	**-1.495.800,00**	**-1.036.161,79**	**-2.531.961,79**	**-2.599.591,05**	**-67.629,26**
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	934.978,26	0,00	0,00	0,00	894.137,47	894.137,47
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-932.814,26	0,00	0,00	0,00	-914.186,52	-914.186,52
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38 und 39)**	**2.164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.049,05**	**-20.049,05**
41	**+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres**	**3.542.113,05**	**-3.860.200,00**	**-3.339.843,86**	**-7.200.043,86**	**4.739.373,95**	**11.939.417,81**
42	**= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)**	**4.739.373,95**	**-5.356.000,00**	**-4.376.005,65**	**-9.732.005,65**	**2.119.733,85**	**11.851.739,50**

Gesamtergebnisrechnung 2014

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.888.241,02	-13.337.000,00	-35.900,00	-13.372.900,00	-14.302.417,77	-929.517,77
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-1.936.690,84	-2.518.200,00	-3.450,00	-2.521.650,00	-2.620.883,52	-99.233,52
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.665.888,24	-1.549.200,00	0,00	-1.549.200,00	-1.761.959,54	-212.759,54
04	sonstige Transfererträge	-232.057,07	-134.800,00	0,00	-134.800,00	-208.662,45	-73.862,45
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	-2.108.827,38	-2.090.400,00	0,00	-2.090.400,00	-2.165.228,67	-74.828,67
06	privatrechtliche Entgelte	-281.578,22	-238.200,00	-800,00	-239.000,00	-289.494,24	-50.494,24
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-502.407,19	-527.400,00	-104.400,00	-631.800,00	-554.485,68	77.314,32
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-113.657,84	-67.100,00	0,00	-67.100,00	-121.402,81	-54.302,81
09	aktivierte Eigenleistungen	-15.230,08	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.402,56	-1.402,56
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-840.508,17	-651.700,00	0,00	-651.700,00	-601.306,12	50.393,88
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-20.585.086,05**	**-21.124.000,00**	**-144.550,00**	**-21.268.550,00**	**-22.637.243,36**	**-1.368.693,36**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.232.164,40	4.914.600,00	-500,00	4.914.100,00	4.792.242,78	-121.857,22
14	Aufwendungen für Versorgung	940.851,75	54.500,00	0,00	54.500,00	89.190,13	34.690,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287.499,39	4.490.600,00	98.690,80	4.589.290,80	4.239.489,35	-349.801,45
16	Abschreibungen	2.612.334,90	2.397.900,00	0,00	2.397.900,00	2.595.530,72	197.630,72
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.890,62	233.100,00	-100,00	233.000,00	206.967,89	-26.032,11
18	Transferaufwendungen	7.583.127,20	7.917.400,00	132.822,98	8.050.222,98	8.397.454,46	347.231,48
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.794,24	1.114.100,00	-32.866,35	1.081.233,65	1.064.107,28	-17.126,37
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.962.662,50**	**21.122.200,00**	**198.047,43**	**21.320.247,43**	**21.384.982,61**	**64.735,18**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**377.576,45**	**-1.800,00**	**53.497,43**	**51.697,43**	**-1.252.260,75**	**-1.303.958,18**
22	außerordentliche Erträge	-140.666,69	-10.500,00	-2.650,00	-13.150,00	-137.807,79	-124.657,79
23	außerordentliche Aufwendungen	28.096,67	0,00	2.650,00	2.650,00	12.096,23	9.446,23
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-112.570,02	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-125.711,56	-115.211,56
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**265.006,43**	**-12.300,00**	**53.497,43**	**41.197,43**	**-1.377.972,31**	**-1.419.169,74**

Gesamtfinanzrechnung 2014

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.852.040,26	13.337.000,00	35.900,00	13.372.900,00	14.395.964,86	1.023.064,86
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.957.372,79	2.518.200,00	3.450,00	2.521.650,00	2.569.120,68	47.470,68
03	sonstige Transfereinzahlungen	194.418,74	134.800,00	0,00	134.800,00	214.402,07	79.602,07
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	2.097.370,84	2.090.400,00	0,00	2.090.400,00	2.161.747,66	71.347,66
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	285.987,45	238.200,00	800,00	239.000,00	273.692,16	34.692,16
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	586.027,46	554.000,00	107.050,00	661.050,00	631.270,48	-29.779,52
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.802,93	67.100,00	0,00	67.100,00	85.025,95	17.925,95
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	876.147,20	643.400,00	0,00	643.400,00	402.831,09	-240.568,91
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.958.167,67**	**19.583.100,00**	**147.200,00**	**19.730.300,00**	**20.734.054,95**	**1.003.754,95**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.231.899,15	-4.575.800,00	500,00	-4.575.300,00	-4.493.047,37	82.252,63
12	Auszahlungen für Versorgung	-49.924,24	-54.500,00	0,00	-54.500,00	-67.344,63	-12.844,63
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.435.146,29	-4.490.600,00	-100.990,80	-4.591.590,80	-4.220.635,79	370.955,01
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-277.047,38	-233.100,00	100,00	-233.000,00	-209.745,14	23.254,86
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.940.072,63	-8.392.500,00	-132.822,98	-8.525.322,98	-8.610.801,37	-85.478,39
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.296.895,56	-1.174.200,00	32.516,35	-1.141.683,65	-1.216.317,73	-74.634,08
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.230.985,25**	**-18.920.700,00**	**-200.697,43**	**-19.121.397,43**	**-18.817.892,03**	**303.505,40**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)**	**727.182,42**	**662.400,00**	**-53.497,43**	**608.902,57**	**1.916.162,92**	**1.307.260,35**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	696.225,86	670.900,00	2.656,75	673.556,75	828.338,91	154.782,16
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.063.923,41	450.000,00	0,00	450.000,00	993.152,39	543.152,39
21	Veräußerung von Sachvermögen	704.116,14	339.600,00	0,00	339.600,00	839.542,26	499.942,26
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	49.745,58	175.200,00	0,00	175.200,00	185.200,30	10.000,30
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**2.514.010,99**	**1.635.700,00**	**2.656,75**	**1.638.356,75**	**2.846.233,86**	**1.207.877,11**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-922.557,36	-300.000,00	-69.227,25	-369.227,25	-335.657,42	33.569,83
26	Baumaßnahmen	-2.194.070,01	-1.564.500,00	-607.054,00	-2.171.554,00	-1.567.352,08	604.201,92
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-477.386,87	-780.600,00	-55.702,09	-836.302,09	-414.514,68	421.787,41
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.003.559,02	-3.700,00	-1.700,00	-5.400,00	-5.315,35	84,65
29	Aktivierbare Zuwendungen	-544.168,06	-481.900,00	-89.342,71	-571.242,71	-630.873,14	-59.630,43
30	sonstige Investitionstätigkeit	-13.833,77	-5.000,00	-23.234,64	-28.234,64	17.505,50	45.740,14
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-6.155.575,09**	**-3.135.700,00**	**-846.260,69**	**-3.981.960,69**	**-2.936.207,17**	**1.045.753,52**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)**	**-3.641.564,10**	**-1.500.000,00**	**-843.603,94**	**-2.343.603,94**	**-89.973,31**	**2.253.630,63**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)**	**-2.914.381,68**	**-837.600,00**	**-897.101,37**	**-1.734.701,37**	**1.826.189,61**	**3.560.890,98**

Gesamtfinanzrechnung 2014

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	602.800,00	300.000,00	1.681.000,00	1.981.000,00	1.679.000,00	-302.000,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-288.009,37	-804.300,00	0,00	-804.300,00	-742.340,12	61.959,88
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**314.790,63**	**-504.300,00**	**1.681.000,00**	**1.176.700,00**	**936.659,88**	**-240.040,12**
37	**Finanzmittelbestand (Saldo aus 33 und 36)**	**-2.599.591,05**	**-1.341.900,00**	**783.898,63**	**-558.001,37**	**2.762.849,49**	**3.320.850,86**
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	894.137,47	0,00	0,00	0,00	894.432,28	894.432,28
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-914.186,52	0,00	0,00	0,00	-903.844,60	-903.844,60
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38 und 39)**	**-20.049,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.412,32**	**-9.412,32**
41	**+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres**	**4.739.373,95**	**-5.356.000,00**	**-4.376.005,65**	**-9.732.005,65**	**2.119.733,85**	**11.851.739,50**
42	**= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)**	**2.119.733,85**	**-6.697.900,00**	**-3.592.107,02**	**-10.290.007,02**	**4.873.171,02**	**15.163.178,04**