



**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 Haushaltsermächtigungen	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 doppelischen 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 doppelischen Jahresabschlüsse inhaltlich gänzlich von den kameralen Abschlüssen abweichen. Der erste doppelische 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 Verwaltungs-
angelegenheiten
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 Dorfgemeinschafts-
häuser

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 Eingliederungs-
leistungen/
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
3639 Verwaltung 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 Wohnungs-
bauförderung
5381 Schmutzwasser-
beseitigung
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 Niederschlags-
wasserbeseitigung
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 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 31.12.2011 festgestellt.

Wiefelstede, den 10.03.2015



Leiter des Fachbereiches I Aukskel



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. Gesamtf finanzrechnung

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. (Abwinkl.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 Neuenkrüge	-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. Auflö.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.Gemeindeverbände	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 Neuenkrüge	-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. Auflö.s.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 Bereiche	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

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	Benutzungsgebühren 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. privat. 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 außergewöhn. 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	Benutzungsgebühren 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 Bereiche	-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 Edeweicht	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 Neuenkrüge	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 (Dritترفörderung)	-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 Neuenkrüge	-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. (Abwinkl.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	Benutzungsgebühren 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. privat. 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	Benutzungsgebühren 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 Neuenkrüge	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 Neuenkrüge	-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	Gewerbsteuerumlage	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	Gewerbsteuer	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	Gewerbsteuerumlage	-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 Infrastrukturzuschläge	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. Auflö.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 Bereiche	-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. privat. 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 Investitionszuschüsse 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 Bereiche	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 Investitionszuschüsse 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 außergewöhnl. 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. (Abwinkl.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

[illegible]

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 Neuenkrüge (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 außergewöhn. 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

[illegible]

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 Neuenkrüge (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. Gebührenaussgleich	-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 außergewöhn. 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. (Abwinkl.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. (Abwinkl.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. (Abwinkl.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
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 Investitionstätig.	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 Investitionstätig.	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. (Abwinkl.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 außergewöhn. 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	Gebührenaussgleich	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

				3.5	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 Aktiva	58.335.013,80	60.287.277,32		Bilanzsumme Passiva	58.335.013,80	60.287.277,32

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	0,00 €
aus kreditähnlichen Geschäften sind nicht eingegangen worden.	
Stundungen	7.827,34 €

7.827,34 €



Bürgermeister



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 bezuschussten Vermögensgegenstände 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:

Kosten-träger	Bezeichnung	Betrag
111204	Mitgliedschaften v. Vereinen, Verbänden, usw.	1.084,53 €
221101	Förderschulen Rastede	2.154,61 €
221102	Förderschule Edeweicht	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 €
Feuerwehrrhäuser	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 €
Regenwasserkanal anl.	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 langfristigen Betriebsbereitschaft 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 31.12.11 vollständig 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 Berücksichtigung 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 Gebührenaussgleich

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

Beim Sonderposten für den Gebührenaussgleich 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 Kas-
senverstärkung 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 Bilanz 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 versicherungsmathematischen 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 Neuenkrüge	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 Vorsichtsprinzip 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 Rückkauflassungsvormerkung 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 Rückkauflassungsvormerkung 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 andersweitige 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 folgenden 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 €

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	191-222
	a) Gesamtergebnis	192
	b) Gesamtfinanzhaushalt	192-194
	c) Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	194-222
D.	Bilanzentwicklung	223-224
	a) Entwicklung des Anlagevermögens	223
	b) Entwicklung der Forderungen	223-224
	c) Entwicklung der Schulden	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 haushaltsunwirksamen 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 wesentlichen 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 Investitionstätig.)	-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 auswärtigen 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 €
Gewerbsteuer	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 Gewerbsteuer erhöht sich auch die Gewerbsteuerumlage, die weiterhin 69 % des Gewerbsteuermessbetrages 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	-1.441.101,46	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 Ergebnisrechnung 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 beigelegt 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 Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \cdot 100$	Quote der Finanzierung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge	----	98,72 %	98,43 %	109,07 %
Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Aufwendungen gesamt}} \cdot 100$	Quote der Finanzierung der ordentlichen Aufwendungen durch Steuern + ähnliche Abgaben	----	48,12 %	53,77 %	62,58 %
Personalintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für aktives Personal}}{\text{Ordentlicher Aufwand gesamt}} \cdot 100$	Anteil der Aufwendungen für aktives Personal (ohne Versorgungsaufwendungen) an den Gesamtaufwendungen	----	21,16 %	22,65 %	20,38 %
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Abschreibungsaufwand}}{\text{Ordentlicher Aufwand gesamt}} \cdot 100$	Anteil der Abschreibungsaufwendungen 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 Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwand für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentlicher Aufwand gesamt}}$	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den Gesamtaufwendungen	----	19,55 %	20,64 %	20,88 %

b) Kennzahlen zur Finanzlage

Bezeichnung	Ermittlung		Per 31.12.08	Per 31.12.09	Per 31.12.10	Per 31.12.11
Verschuldungsquote	$\frac{\text{Schulden einschl. Rückstellungen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Anteil der Schulden und Rückstellungen an der Bilanzsumme	18,13 %	17,89 %	17,74 %	17,54 %
Zinslastquote	$\frac{\text{Zinsen} + \text{ähnliche Aufwendungen} * 100}{\text{Ordentlicher Aufwand gesamt}}$	Anteil der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (z.B. Leibrente) an den Gesamtaufwendungen	----	1,35 %	1,36 %	1,21 %

c) Kennzahlen zur Vermögenslage

Bezeichnung	Ermittlung		Per 31.12.08	Per 31.12.09	Per 31.12.10	Per 31.12.11
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Basisreinvermögen} + \text{Rücklagen aus Überschüssen} + \text{Jahresergebnis} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	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	$\frac{\text{Summe Auszahlung für Investitionen (ohne Finanzvermögen)} * 100}{\text{Abschreibung Sachvermögen} + \text{immateriell. Vermögen}}$	Darstellung, inwieweit der Wertverlust aus den Abschreibungen durch Reinvestitionen ausgeglichen werden konnte	----	144,70 %	105,14 %	73,34 %
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibung für Sachvermögen und immateriell. Vermögen}}$	Anteil der Finanzierung des Abschreibungsaufwandes aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten	----	69,90 %	74,29 %	66,59 %
Sachanlagenintensität	$\frac{\text{Sachanlagevermögen per 31.12.} * 100}{\text{Gesamtvermögen per 31.12.}}$	Anteil des Sachvermögens am Gesamtvermögen	92,13 %	92,03 %	90,52 %	87,95 %
Sachanlagenabnutzungsgrad	$\frac{\text{Kumulierte AFA Sachvermögen per 31.12.} * 100}{\text{Historische AW/HW des Sachvermögens per 31.12.}}$	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	Verbindlichkeiten 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 privatrechtliche 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 Frühjahr 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 Ausschreibungen (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 erst 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 eingegangen und 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 eingegangen und 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 €

[illegible]

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 Haushaltplanes 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. Euro 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 Jahresabschlusses 2011 und dem zeitgleich erstellten Jahresabschluss 2012 kommt die Gemeinde Wiefelstede bei der Aufholung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse einen großen Schritt voran machen. Bei einer 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 doppelten 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 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.