

**Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister**

Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede

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

Bürgermeister

Ihr(e) Ansprechpartner(in)
Frau Bruns

Durchwahl 04402 / 965-105
E-Mail doris.bruns@wiefelstede.de

Wiefelstede, 24.09.2015

An die
Mitglieder
des Finanzausschusses
der Gemeinde Wiefelstede

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nächste öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Finanzausschusses findet am

Dienstag, 06.10.2015, um 17:00 Uhr,

im im Feuerwehrhaus Wiefelstede, Thienkamp 102, 26215 Wiefelstede, statt.

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder
- 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 4 Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge
- 5 Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung
- 6 Einwohnerfragestunde
- 7 Genehmigung der Niederschrift vom 14.04.2015
- 8 Annahme von Spenden im Rahmen der Spendenaktion "Lastenrad für Lily"
Vorlage: B/0428/2015

Anl. S.

Öffnungszeiten Rathaus:

montags - freitags von 08:30 - 12:00 Uhr;
donnerstags 14:00 - 17:30 Uhr

zusätzliche Öffnungszeiten Bürgerbüro

samstags von 10:00 – 12:00 Uhr

Weitere Termine für Bürgerbüro und Rathaus
nach Vereinbarung

Bankverbindungen:

LzO Rastede
Raiffeisenbank Wiefelstede
OLB Wiefelstede

Internet:

<http://www.wiefelstede.de>

IBAN

DE22 2805 0100 0043 3200 50
DE33 2806 0228 0100 0012 00
DE29 2802 0050 1681 7215 00

Gläubiger-ID:

DE78ZZZ00000081306

BIC

BRLADE21LZO
GENODEF1OL2
OLBODEH2XXX

- | | | |
|----|---|---------|
| 9 | Annahme von Spenden im Feuerwehrwesen
Vorlage: B/0429/2015 | Anl. S. |
| 10 | Jahresabschluss 2011
Vorlage: B/0430/2015 | Anl. S. |
| 11 | Jahresabschluss 2012
Vorlage: B/0431/2015 | Anl. S. |
| 12 | Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2013
Vorlage: B/0432/2015 | Anl. S. |
| 13 | Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2014
Vorlage: B/0433/2015 | Anl. S. |
| 14 | Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2015
Vorlage: B/0434/2015 | Anl. S. |
| 15 | Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage im Jahr 2015
Vorlage: B/0435/2015 | Anl. S. |
| 16 | Haushaltsplanung für das Jahr 2016 einschl. der Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 sowie Fortschreibung des Investitionsprogrammes für die Jahre 2016 bis 2019
Vorlage: B/0436/2015 | Anl. S. |
| 17 | Einwohnerfragestunde | |
| 18 | Anfragen und Anregungen | |
| 19 | Schließung der öffentlichen Sitzung | |

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0428/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Annahme von Spenden im Rahmen der Spendenaktion "Lastenrad für Lily"

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Finanzausschuss	06.10.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.10.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Gemäß § 111 Abs. 7 NKomVG dürfen Kommunen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen. Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden und Schenkungen entscheidet grundsätzlich der Gemeinderat. Er hat diese Befugnis bis zur Höhe von 2.000 Euro je Spende gemäß Beschluss vom 09.03.2010 auf den Verwaltungsausschuss übertragen.

Nach der Dienstanweisung über die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen der Gemeinde Wiefelstede liegt die Zuständigkeit beim Bürgermeister, sofern die Spende oder Schenkung den Betrag von 100 Euro nicht überschreitet.

Die Kommunalaufsicht ist gemäß § 111 Abs. 7 Satz 4 NKomVG jährlich über die eingegangenen Spenden über 100 Euro zu informieren.

Für die Aktion „Lastenrad für Lily“ wurde über das Familienservicebüro in einem NWZ-Artikel vom 28.02.2015 zum Spenden aufgerufen.

Folgende Spenden über 100,00 Euro sind für die Aktion „Lastenrad für Lily“ eingegangen:

Name	Datum	Betrag
Anke Kramer	02.03.2015	300,00 €
Katrin Wollenweber-Berghaus	03.03.2015	150,00 €
Jens und Carola Lübben	10.03.2015	200,00 €

Hinzu kommen 400,00 Euro Einzelspenden von jeweils einem Betrag bis zu 100,00 Euro. Insgesamt wurden 1.050,00 Euro von Privatpersonen und Firmen gespendet. Die Spenden sind zweckgebunden für die Anschaffung eines Lastenrades durch die Familie Weber. Eine Quittung über den Ankauf eines Lastenrades hat Frau Weber im Familienservicebüro eingereicht.

Die Geldspenden in Höhe von 1.050,00 Euro⁴ wurden vorab bereits durch die Gemeindekasse vereinnahmt und am 25.03.2015 an Frau Susanne Weber (Mutter von Lily) überwiesen.

Bedenken gegen die Annahme der oben genannten Spende besteht seitens der Verwaltung nicht.

Finanzierung:

Keine Anmerkungen.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss beschließt die Geldspenden der o.g. Personen in Höhe von 650,00 Euro anzunehmen.

Anlagen:

Keine.

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiter

Fachbereichsleiter

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0429/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Annahme von Spenden im Feuerwehrwesen

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Finanzausschuss	06.10.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.10.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Gemäß § 111 Abs. 7 NKomVG dürfen Kommunen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen. Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden und Schenkungen entscheidet grundsätzlich der Gemeinderat. Er hat diese Befugnis bis zur Höhe von 2.000 Euro je Spende gemäß Beschluss vom 09.03.2010 auf den Verwaltungsausschuss übertragen.

Nach der Dienstanweisung über die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen der Gemeinde Wiefelstede liegt die Zuständigkeit beim Bürgermeister, sofern die Spende oder Schenkung den Betrag von 100 Euro nicht überschreitet.

Die Kommunalaufsicht ist gemäß § 111 Abs. 7 Satz 4 NKomVG jährlich über die eingegangenen Spenden über 100 Euro zu informieren.

Die Feuerwehr Metjendorf hat für den MTW der Jugendfeuerwehr ein Autoschutzgitter aus Metall zur Befestigung im Kofferraum im Wert von 271,62 Euro (inkl. MwSt.) vom Förderverein der Feuerwehr Metjendorf im Januar 2015 gespendet bekommen. Diese Spende ist zweckgebunden für die Freiwillige Feuerwehr Metjendorf.

Bedenken gegen die Annahme der oben genannten Spende besteht seitens der Verwaltung nicht.

Finanzierung:

Der Wert für das Autoschutzgitter ist in die Anlagenbuchhaltung der Gemeinde Wiefelstede aufzunehmen.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss beschließt die Sachspende des Fördervereins der Feuerwehr Metjendorf im Wert von 271,62 Euro anzunehmen.

Anlagen: ---

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Uwe Siemen
Sachbearbeiter/in

Uwe Siemen
Fachdienstleiter

Marcus Aukskel
Fachbereichsleiter

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0430/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahresabschluss 2011

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Finanzausschuss	06.10.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.10.2015	nicht öffentlich
Gemeinderat	07.12.2015	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Gemeinde Wiefelstede hat die Unterlagen für den Jahresabschluss 2011 zusammengestellt und dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung hat in der Zeit vom 23.06.2015 bis 28.08.2015 stattgefunden. Die Ergebnisse wurden im Prüfungsbericht vom 22.09.2015 festgehalten.

Das Rechnungsprüfungsamt hat im Rahmen der Prüfung einen Prüfungsvermerk in den Prüfungsbericht mit aufgenommen (Siehe Anlage Prüfungsbericht Seite 17 und Stellungnahme der Verwaltung). Im Ergebnis kommt das Rechnungsprüfungsamt auf Seite 37 des Prüfungsberichts zu einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk, was der Gemeinde Wiefelstede bescheinigt, dass die gesetzlichen Grundlagen und wirtschaftlichen Vorgaben eingehalten wurden. Des Weiteren wird festgestellt, dass sich keine Anhaltspunkte ergeben haben, die gegen eine Entlastung des Bürgermeisters sprechen würden.

Gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG ist der Rat ausschließlich zuständig für einen Beschluss über den Jahresabschluss sowie über die Zuführung zu Überschussrücklagen bzw. die Verrechnung von Überschüssen des außerordentlichen Haushalts mit Defiziten des ordentlichen Haushalts. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 ist sowohl im ordentlichen Ergebnis (1.720.678,62 €) als auch im außerordentlichen Ergebnis (63.220,14 €) positiv. Es ergibt sich somit insgesamt ein Überschuss in Höhe von 1.783.898,76 €.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, dass die negativen Ergebnisse der Jahre 2009 und 2010 in Höhe von 223.475,77 € mit dem ordentlichen Ergebnis des Jahres 2011 ausgeglichen wird und der verbleibende Restbetrag in Höhe von 1.497.202,85 € der ordentlichen Überschussrücklage zugeführt wird. Weiterhin wird vorgeschlagen, dass das positive außerordentliche Ergebnis der außerordentlichen Überschussrücklage zugeführt wird.

Finanzierung:

./.

Vorschlag / Empfehlung:

1. Gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG beschließt der Rat der Gemeinde Wiefelstede den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 in der Fassung vom 10.03.2015.
2. Der Rat der Gemeinde Wiefelstede erteilt dem Bürgermeister die Entlastung für das Haushaltsjahr 2011.
3. Gemäß § 123 Abs. 1 NKomVG beschließt der Rat der Gemeinde Wiefelstede, dass die negativen Ergebnisse der Jahre 2009 und 2010 in Höhe von 223.475,77 € mit dem ordentlichen Ergebnis des Jahres 2011 ausgeglichen werden und der verbleibende Restbetrag in Höhe von 1.497.202,85 € der ordentlichen Überschussrücklage zugeführt wird. Weiterhin wird das positive außerordentliche Ergebnis in Höhe von 63.220,14 € der außerordentlichen Überschussrücklage zugeführt.

Anlagen:

Jahresabschluss

Prüfbericht

Stellungnahme

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiter

Fachbereichsleiter

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0431/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahresabschluss 2012

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Finanzausschuss	06.10.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.10.2015	nicht öffentlich
Gemeinderat	07.12.2015	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Gemeinde Wiefelstede hat die Unterlagen für den Jahresabschluss 2012 zusammengestellt und dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung hat in der Zeit vom 23.06.2015 bis 28.08.2015 stattgefunden. Die Ergebnisse wurden im Prüfungsbericht vom 22.09.2015 festgehalten.

Das Rechnungsprüfungsamt hat im Rahmen der Prüfung einen Prüfungsvermerk in den Prüfungsbericht mit aufgenommen (Siehe Anlage Prüfungsbericht Seite 17 und Stellungnahme der Verwaltung). Im Ergebnis kommt das Rechnungsprüfungsamt auf Seite 37 des Prüfungsberichts zu einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk, was der Gemeinde Wiefelstede bescheinigt, dass die gesetzlichen Grundlagen und wirtschaftlichen Vorgaben eingehalten wurden. Des Weiteren wird festgestellt, dass sich keine Anhaltspunkte ergeben haben, die gegen eine Entlastung des Bürgermeisters sprechen würden.

Gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG ist der Rat ausschließlich zuständig für einen Beschluss über den Jahresabschluss sowie über die Zuführung zu Überschussrücklagen bzw. die Verrechnung von Überschüssen des außerordentlichen Haushalts mit Defiziten des ordentlichen Haushalts. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 ist sowohl im ordentlichen Ergebnis (1.959.097,66 €) als auch im außerordentlichen Ergebnis (237.835,70 €) positiv. Es ergibt sich somit Überschuss in Höhe von 2.196.933,36 €.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, dass das positive ordentliche Ergebnis der ordentlichen Überschussrücklage und das außerordentliche Ergebnis der außerordentlichen Überschussrücklage zugeführt werden.

Finanzierung:

./.

Vorschlag / Empfehlung:

1. Gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG beschließt der Rat der Gemeinde Wiefelstede den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 in der Fassung vom 11.03.2015.
2. Der Rat der Gemeinde Wiefelstede erteilt dem Bürgermeister die Entlastung für das Haushaltsjahr 2012.
3. Gemäß § 123 Abs. 1 NKomVG beschließt der Rat der Gemeinde Wiefelstede, dass das positive ordentliche Ergebnis (1.959.097,66 €) der ordentlichen Überschussrücklage und das außerordentliche Ergebnis (237.835,70 €) der außerordentlichen Überschussrücklage zugeführt wird.

Anlagen:JahresabschlussPrüfberichtStellungnahme

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiter

Fachbereichsleiter

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0432/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

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

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Finanzausschuss	06.10.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.10.2015	nicht öffentlich
Gemeinderat	07.12.2015	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

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

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

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

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

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

Finanzierung:

Entsprechend dem Finanzierungsvorschlag aus der Anlage.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede nimmt die in der (mit der Einladung zur Sitzung des Finanzausschusses am 06.10.2015 beigefügten) Zusammenstellung vom 18.09.2015 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2013 zur Kenntnis.

Anlagen:

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2013

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiter

Fachbereichsleiter

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2013													
Genehm.nr.	Zugang bei					Deckung durch						Zustimmung durch	
	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Begründung	bisher im HH bereitgestellt	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
13.0061	10100 Fachdienst Innere Verwaltung	111299 Gemeinkosten- träger	5122000 Nachholung von Rückstellungen		700,00 €	30120 Schulzentrum Wiefelstede	111502 Unterh. und Bew. V. Grdstk. u. Gebäuden	5022000 Erträge aus Herabsetzung v. Rückstellungen		700,00 €	Erhöhung der Rückstellung für die Altersteilzeit einer Mitarbeiterin.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
13.0062	10400 Fachdienst Ordnungsang- heiten	126103 Feuerwehr Spohle	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		93,33 €	10400 Fachdienst Ordnungsang- heiten	126103 Feuerwehr Spohle	3148000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen		93,33 €	Ansatzerstellung im Zuge der Arbeiten zum Jahresabschluss 2013.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
13.0063	20300 Fachdienst Jugend und Familien	367502 Casa Mehrgenera- tionenhaus	4261101 Bes.Aufw. f. Beschäftigte (Ausbildung)		400,00 €	20300 Fachdienst Jugend und Familien	367502 Casa Mehrgenera- tionenhaus	4271000 Bes. Aufw. für Beschäftigte/ Azubis/Bufdis		400,00 €	Einweisungsseminar Stefanie Makel (Bufdi CASA) im Oktober 2013, verspätete Rechnungs-stellung durch das Bundesamt Köln	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
13.0064	30148 Seniorenwhng. Johann- Hollmann- Stiftung	111502 Unterh. und Bew. V. Grdstk. u. Gebäuden	4811200 Aufw. ILV Gebäude- management		267,51 €	20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	315101 Altenwhng. Johann- Hollmann- Stiftung	3811200 Erträge ILV Gebäude- management		267,51 €	Ansatzerstellung im Zuge der Arbeiten zum Jahresabschluss 2013. (Deckung durch den entsprechenden Ertrag)	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
13.0065	30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	541102 Bau und Unterhaltung v. unbefestigten Straßen	4241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		3.900,00 €	30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	541102 Bau und Unterhaltung v. unbefestigten Straßen	4431000 Geschäfts- aufwendungen		3.900,00 €	Erschwerisbeiträge aus dem Jahr 2013 für unbefestigte Straßen wurden versehentlich nicht in den Haushalt 2013 eingeplant.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
13.0066	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	424105 Sport- und Freizeitein- richtung Gristede	4811200 ILV Gebäude- management		19.500,00 €	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	424102 Sport- und Freiz.- einr. Metjendorf	4811200 ILV Gebäude- management		12.600,00 €	Ansatzerstellung im Zuge der Arbeiten zum Jahresabschluss 2013 für die ILV Gebäude-mangement bei der Sport- und Freizeiteinrichtung in Gristede	0,00 €	a) BM (ILV)
							424104 Sport- u. Freiz.- einr. Bokel			900,00 €			
							424106 Sport- u. Frei- zeiteinr. Spohle			6.000,00 €			
			Gesamtsumme		24.860,84 €			Gesamtsumme		24.860,84 €			

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0433/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

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

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Finanzausschuss	06.10.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.10.2015	nicht öffentlich
Gemeinderat	07.12.2015	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

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

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

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

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

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

Finanzierung:

Entsprechend dem Finanzierungsvorschlag aus der Anlage.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede nimmt die in der (mit der Einladung zur Sitzung des Finanzausschusses am 06.10.2015 beigefügten) Zusammenstellung vom 18.09.2015 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2014 zur Kenntnis.

Anlagen:

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2014 (BV 5)

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiter

Fachbereichsleiter

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2014													
Genehm.nr.	Zugang bei					Deckung durch					Begründung	bisher im HH bereitgestellt	Zustimmung durch
	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag			
14.0067	30419 Seniorenwohnungen Richard-Wagner-Straße	111502 Bewirtschaftung u. Unterhaltung v. Gebäuden und Grundstücken	4241100 Heizkosten		200,00 €	30419 Seniorenwohnungen Richard-Wagner-Straße	111502 Bewirtschaftung u. Unterhaltung v. Gebäuden und Grundstücken	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00 €	Abrechnung der Mietenverwaltung mit der Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft, Ansatz für Heizkosten wurde im Jahr 2014 nicht berücksichtigt.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0068	10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten und Touristik	126104 Feuerwehr Neuenkrug-Borbeck	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00 €	10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten und Touristik	126104 Feuerwehr Neuenkrug-Borbeck	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		100,00 €	Erschwerisbeiträge für die Feuerwehr Neuenkrug-Borbeck für das Jahr 2014	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0069	10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten und Touristik	126101 Feuerwehr Wiefelstede	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00 €	10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten und Touristik	126101 Feuerwehr Wiefelstede	4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		100,00 €	Erschwerisbeiträge für die Feuerwehr Wiefelstede für das Jahr 2014	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
14.0070	10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten und Touristik	126103 Feuerwehr Spohle	0043002 Zugänge gel. Invest.zuw. u. -zusch. an Zweckverbände u. dgl.	99.0100	3.000,00 €	10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten und Touristik	126101 Feuerwehr Wiefelstede	0750002 Zug. Sammel-posten f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.	99.0004	10.500,00 €	Der VA hat in seiner Sitzung vom 12.01.2015 die Herrichtung eines Löschbrunnens und eines Überflurhydranten beschlossen.	0,00 €	c) VA vom 12.01.2015
			0252022 Zugänge Feuerlöschbrunnen		7.500,00 €								
			Gesamtsumme		10.900,00 €			Gesamtsumme		10.900,00 €			

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0434/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

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

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Finanzausschuss	06.10.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.10.2015	nicht öffentlich
Gemeinderat	07.12.2015	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

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

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

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

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

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

Finanzierung:

Entsprechend dem Finanzierungsvorschlag aus der Anlage.¹⁸

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede nimmt die in der (mit der Einladung zur Sitzung des Finanzausschusses am 06.10.2015 beigefügten) Zusammenstellung vom 23.09.2015 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2015 zur Kenntnis.

Anlagen:

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiter

Fachbereichsleiter

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2015														
Genehm.nr.	Zugang bei					Deckung durch					Begründung		Zustimmung durch	
	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag		bisher im HH bereit-gestellt	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG	
15.0005	30155 Swemmbad Wiefelstede	111502 Unterh. und Bewirtsch. von Gebäuden und Grundstücken	4431000 Geschäfts- aufwendungen		300,00 €	30120 Oberschule Wiefelstede	111502 Unterh. und Bewirtsch. von Gebäuden und Grundstücken	4431000 Geschäfts- aufwendungen		300,00 €	Veröffentlichungskosten für die Öffentl. Ausschreibung Fassadensan. Swemmbad waren bisher nicht eingeplant.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)	
15.0006	10400 Ordnungsange- legenheiten	126102 Feuerwehr Metjendorf	4441000 Steuern, Versicher-ungen u. Schadensfälle		600,00 €	10400 Ordnungsange- legenheiten	126102 Feuerwehr Metjendorf	4251000 Haltung von Fahrzeugen		600,00 €	Sturmschaden für ein Eisentor der Fa. Eberlei wurde wegen höherer Gewalt nicht von der KSA Übernommen. Der Schaden ist daher von der Gemeinde Wiefelstede zu tragen	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)	
15.0007	30400 Straßen, Wege, Plätze	538201 RWK BPL 118/II	0342002 Zugänge RW- Kanal	15.0004	110.000,00 €	30200 Bauverwaltung	522201 Grunderwerb zur Weiter- veräußerung	0190102 Zugänge Wohnbau- und Gewerbe-flächen	99.0118	110.000,00 €	Anpassung an das tatsächliche Ausschreibungsergebnis (sh. Beschlussfassung VA vom 13.04.2015) Regenwasserkanal BPL 118/II	24.000,00 €	c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG	
15.0008	30400 Straßen, Wege, Plätze	541101 Straßenausbau BPL 118/II	0962002 Zugänge Anlagen im Bau	15.0002	30.000,00 €	30400 Straßen, Wege, Plätze	545201 Straßen- beleuchtung	035002 Zugänge Straßen- beleuchtung	15.0003	5.000,00 €	Anpassung an das tatsächliche Ausschreibungsergebnis (sh. Beschlussfassung VA vom 13.04.2015) Straßenbau des BPL 118 / II	137.000,00 €	c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG	
						30200 Bauverwaltung	522201 Grunderwerb zur Weiter- veräußerung	019012 Zugänge Wohnbau- und Gewerbe-flächen	99.0118	25.000,00 €				
15.0009	20100 Soziale Hilfen	313300 Krankenhilfe Asylbewerber	433900 Sonst. soziale Leistungen		20.000,00 €	20100 Soziale Hilfen	313300 Krankenhilfe Asylbewerber	3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		20.000,00 €	Erhöhte Krankenkosten für Asylbewerber im Bereich der Rezeptabrechnungen	5.000,00 €	d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG	

15.0010	10600 Schulen, Kultur und Sport	424101 Sport- und Freizeit- einrichtungen Wiefelstede	4431200 Post- und Fernmelde- gebühren		200,00 €	10600 Schulen, Kultur und Sport	424101 Sport- und Freizeit- einrichtungen Wiefelstede	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		200,00 €	Ansatz im HH für Post- und Fernmeldegebühren für das Clubheim Wiefelstede fehlt.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
15.0011	30120 Schulzentrum Wiefelstede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtsch. von Gebäuden und Grundstücken	4211100 Unterh.d.Grund st.u.baul.Anl. (Abwickl.v. Schäden)		200,00 €	30120 Schulzentrum Wiefelstede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtsch. von Gebäuden und Grundstücken	3461000 Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäd en)		200,00 €	Kein Ansatz im HH für Schäden im Gebäude "Oberschule" vorhanden. Die nun zu beseitigenden Schadensfälle können über das Ertragskonto gedeckt werden.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
15.0012	10600 Schulen, Kultur und Sport	424201 Swemmbad Wiefelstede	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600,00 €	10600 Schulen, Kultur und Sport	424201 Swemmbad Wiefelstede	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600,00 €	Der Spielplatz beim Swemmbad musste durch Baggerarbeiten instandgehalten werden. Die Kosten für die Unterhaltung der Spielgeräte waren bisher nur beim beweglichen Vermögen eingeplant.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
15.0013	30200 Bauverwaltung	571101 Wirtschafts- förderung	4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände		1.500,00 €	30200 Bauverwaltung	571101 Wirtschafts- förderung	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände		1.500,00 €	Der Ansatz für "Pauschale Beteiligung am Topf Wirtschaftsförderung beim Landkreis" wurde auf dem falschen Sachkonto (Erstattung) vorgenommen.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
15.0014	30141 Kindergarten Heidkamp Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtsch. von Gebäuden und Grundstücken	0222002 Zugänge Geb. und Aufbauten Kindertages- einrichtunge	13.0024	32.000,00 €	30400 Straßen, Wege, Plätze	541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen	0350002 Zugänge Straßen, Wege, Plätze	99.0037	32.000,00 €	Neugestaltung / Vergrößerung des Parkplatzes beim Kindergarten Heidkamp war bisher nicht eingeplant. Deckung zum Teil aus Straßensanierung.	49.586,02 €	c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG
15.0015	30141 Kindergarten Heidkamp Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtsch. von Gebäuden und Grundstücken	4431300 Öffentliche Bekannt- machungen		500,00 €	30120 Schulzentrum Wiefelstede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtsch. von Gebäuden und Grundstücken	4431000 Geschäfts- aufwendungen		500,00 €	Veröffentlichungskosten für die Öffentliche Ausschreibung Außenanlagen Kindergarten Heidkamp waren bisher nicht eingeplant	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)

15.0016	10600 Schulen, Kultur und Sport	424201 Swemmbad Wiefelstede	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700,00 €	10600 Schulen, Kultur und Sport	217101 KGS Rastede	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände		700,00 €	Instandsetzung Spielplatz Swemmbad. Neuer Fallschutzsand wurde benötigt. Die Kosten für die Unterh. Der Spielplätze waren nicht eingeplant und vorhersehbar. (Erhöhung Apl 15.0012)	600,00 €	a) BM (bis 10.000€)
15.0017	30101 Rathaus I Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtsch. von Gebäuden und Grundstücken	0710002 Lüftungsanlage Rathaus II BA	14.0004	9.000,00 €	30174 MZG Neuenkrüge Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtsch. von Gebäuden und	0710002 Zugänge Betriebsvorricht- ungen	15.0011	1.500,00 €	Anpassung gem. Ausschreibungsergebnis (Beschluss VA vom 29.06.2015)	42.800,00 €	a) BM (bis 10.000€)
						30172 MZG Gristede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtsch. von Gebäuden und Grundstücken	0710002 Zugänge Betriebsvorricht- ungen	15.0009	5.000,00 €			
						30400 Straßen, Wege, Plätze	541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen	0350002 Zugänge Straßen, Wege, Plätze	99.0037	2.500,00 €			
15.0018	30400 Straßen, Wege, Plätze	552101 Regenrück- haltebecken Wiefelstede	0342012 Zugänge Regenrück- haltebecken baul. Anl., usw.	16.0001	2.100,00 €	30400 Straßen, Wege, Plätze	545201 Straßen- beleuchtung	0352002 Zugänge Straßen- beleuchtung	99.0041	10,90 €	Kosten für die Erarbeitung eines landespflegerischen Fachbeitrages zum wasserrechtlichen Antrag für die vorgesehene Erweiterung des RRB Wiefelstede in 2016. Investive Mittel waren für die Erweiterung in 2015 noch nicht eingeplant.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
						30400 Straßen, Wege, Plätze	552101 Regenrück- haltebecken Heidkamper-feld	0342012 Zugänge Regenrück- haltebecken baul. Anl., usw.	15.0001	2.089,10 €			
15.0019	20100 Soziale Hilfen	313203 Grundleist- ungen Asylbew.	4339000 Sonstige soziale Leistungen		120.000,00 €	20100 Soziale Hilfen	313203 Grundleist- ungen Asylbew.	3482100 Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige)		120.000,00 €	Erhöhte Ausgaben für die gestiegene Zahl der Asylbewerber (mtl. Barzahlungen)	180.000,00 €	c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG

15.0020	20100 Soziale Hilfen	313900 Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG	4429000 Sonst. Aufw.f.d. Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	4.000,00 €	20200 Soziale Einrichtungen	365111 Krippe Am Breden	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000,00 €	Gemeindlicher Anteil für Sprachkurse (50 % Landkreis, 50 % Gemeinde), Fahrtkosten Ehrenamtlicher und Büromaterialien für die Betreuung der Asylbewerber waren nicht eingeplant.	0,00 €	a) BM (bis 10.000€)
			Zwischensumme	331.700,00 €			Zwischensumme		331.700,00 €			

Wiefelstede, den 23.09.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0435/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage im Jahr 2015

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Finanzausschuss	06.10.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.10.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Verwaltung berichtet den gemeindlichen Gremien unterjährig über den Verlauf der Haushaltsführung im Bereich der Hauptsteuererträge, Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Der letzte Bericht hierzu wurde im Finanzausschuss am 14.04.15 bekannt gegeben.

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

Im Bereich der Grundsteuer A bestätigt sich auch im Jahr 2015 wieder der sehr konstante Verlauf. Ausgewiesen wird derzeit ein leicht positives Ergebnis in Höhe von 3.600 €.

Bei der Grundsteuer B setzt sich auch 2015 der positive Trend fort. Obwohl für die Haushaltsplanung 2015 bereits eine Steigerung um rund 36.000 € auf 1.996.200 € einkalkuliert wurde, sind bis Jahresende nochmals Mehrerträge in Höhe von rund 34.000 € zu erwarten. Hintergrund sind weiterhin die Nachveranlagungen von Wohnbaugrundstücken.

Die Gewerbesteuer ist im ersten Quartal 2015 mit erheblichen Mindererträgen in Höhe von zeitweise mehr als 500.000 € gestartet. Im Jahresverlauf konnten diesen Mindererträge jedoch wieder egalisiert werden. Derzeit beläuft sich das Anordnungssoll auf rund 5.485.000 € und liegt damit knapp 200.000 € über dem Planansatz 2015. Da die Gewerbesteuer auch weiterhin erheblichen Schwankungen unterlegen ist, hofft die Verwaltung, dass zum Jahresende mindestens Mehrerträge in Höhe von 100.000 € realisiert werden können.

Die Einkommenssteuer bleibt derzeit noch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Für die Haushaltsplanung wurden die neuen Schlüsselzahlen sowie die Steigerung gem. Orientierungsdatenerlass (+6,2 %) angenommen. Für die Abschlagszahlung aus Mai 2015 ergab sich jedoch lediglich eine Steigerung in Höhe von 5,1 % und für August in Höhe von 5,6 %. Abzuwarten bleiben die weiteren Entwicklungen aus den Zahlungen zum 01.11.15 und 20.12.15 sowie der Abrechnung im Folgejahr. Der anliegenden Erwartung zugrunde gelegt

wurden die entsprechenden Zahlungen für das Jahr 2014. Hierfür wurde eine Steigerung gem. den Orientierungsdaten von September 2015 in Höhe von 5,5 % angenommen. Einschl. der Zahlungen von Mai und August 2015 wird folglich ein Ergebnis in Höhe von 6.121.200 € erwartet, was Mindererträge in Höhe von 148.200 € bedeuten würde.

Erhebliche Abweichungen sind im Bereich der Umsatzsteuer zu verzeichnen. In die Haushaltsplanung 2015 bereits eingepflegt waren die neuen Schlüsselzahlen sowie die erwarteten Steigerung aus dem Orientierungsdatenerlass. Im Zuge der Entlastung der Kommunen wurde auf Ebene des Bundes und der Länder seinerzeit vereinbart, diese Entlastung durch einen erhöhten Anteil der Kommunen an der Verteilungsmasse bei der Umsatzsteuer durchzuführen. Angestrebt war zunächst, die Verteilungsmasse in 2015 und 2016 um jeweils 45 Mio. € anzuheben. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsgesetzes wurde nunmehr beschlossen, die kompletten 90 Mio. € bereits in 2015 zur Verfügung zu stellen. Somit sind bei der Umsatzsteuer erhebliche Mehrerträge zu erwarten, deren genaue Höhe noch nicht abgesehen werden kann. Insofern wurde das erwartete Ergebnisse vorsichtig mit 550.000 € prognostiziert, wodurch sich Mehrerträge in Höhe von rund 90.000 € ergeben würden.

Bezüglich der Schlüsselzuweisungen ist in den Haushaltsplan 2015 der vorläufige Grundbetrag in Höhe von 891,25 € eingeflossen. Die Festsetzung im April 2015 wies dann jedoch einen Grundbetrag in Höhe von lediglich 889,20 € aus, was Mindererträge in Höhe von rund 25.000 € bedeutet hätte. Im April 2015 standen jedoch auch die tatsächlich zugrunde zu legenden Einwohnerzahlen vom 30.06.14 fest. Die berechnungsrelevante Einwohnerzahl stieg demnach um 166 Einwohner, was zu Mehrerträgen in Höhe von rund 110.000 € geführt hat. Somit hat die Festsetzung im April insgesamt zu einer der Verbesserung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 85.000 € geführt.

Am 14.07.15 wurde das Nachtragshaushaltsgesetz 2015 vom Niedersächsischen Landtag beschlossen. Demzufolge soll die Steuerverbundabrechnung 2015 bereits in den Finanzausgleich 2015 einfließen. Für die Gemeinde Wiefelstede ergeben sich dadurch weitere Mehrerträge in Höhe von rund 26.000 €. Insgesamt führen die Anpassungen 2015 zu Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 112.000 €.

Im Rahmen der Abrechnung der Konzessionsabgaben 2013 vom 30.04.15 wurden auch die Abschläge 2015 neu festgesetzt. Zwischen der Konzessionsabgabe für Gas und Strom gibt es demnach kleine Verschiebungen mit insgesamt Mindererträgen in Höhe von rund 2.400 €.

Im Zuge der og. Änderungen im Finanzausgleich ergeben sich Mehraufwendungen bei der Kreisumlage in Höhe von rund 123.000 €. Eingerechnet wurde auch die erhöhte Kreisumlage aufgrund der og. Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen gem. Nachtragshaushaltsgesetz. Die erhöhte Kreisumlage wird jedoch erst zahlungswirksam im Jahr 2016.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt weiterhin 69 % der Gewerbesteuermessbeträge. Aufgrund der erhöhten Erwartungen bei den Gewerbesteuererträgen erhöht sich folglich auch der erwartete Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Entschuldungsumlage erhöht sich aufgrund der Festsetzungen im Finanzausgleich um rund 500 €.

Fazit

Im Zuge der Haushaltsausführung 2015 hat es verschiedene Abweichungen bei der Hauptsteuererträgen, den Zuweisungen sowie den Aufwendungen bei der Kreis- und Gewerbesteuerumlage gegeben. Hintergrund sind die Entwicklungen 2015 bei den verschiedenen Steuerarten sowie die Auswirkungen aufgrund der Anpassungen im Finanzausgleich. Insgesamt wird für die dargestellten Positionen eine leichte Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung erwartet.

Finanzierung:

Vorschlag / Empfehlung:

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

Anlagen:

Tabelle zur Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Uwe Siemen
Sachbearbeiter/in

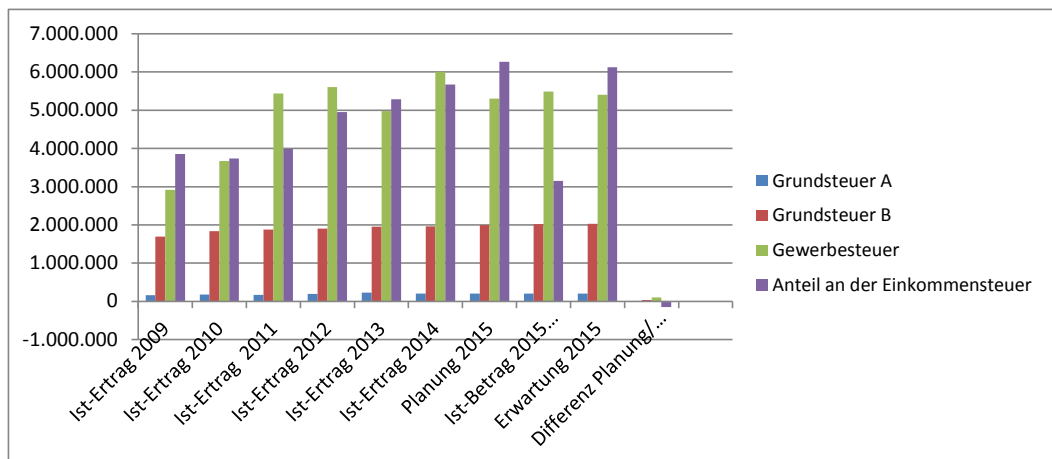
Uwe Siemen
Fachdienstleiter

Marcus Aukskel
Fachbereichsleiter

Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Stand: 21.09.2015

Ertragsart/Jahr	Ist-Ertrag 2009	Ist-Ertrag 2010	Ist-Ertrag 2011	Ist-Ertrag 2012	Ist-Ertrag 2013	Ist-Ertrag 2014	Planung 2015	Ist-Betrag 2015 Stand 21.09.2015	Erwartung 2015	Differenz Planung/ Erwartung	
Grundsteuer A	164.358	180.445	173.034	191.215	227.335	203.407	199.100	202.788	202.700	3.600	
Grundsteuer B	1.690.475	1.832.472	1.881.764	1.903.957	1.950.681	1.960.076	1.996.200	2.022.039	2.030.000	33.800	
Gewerbesteuer	2.920.183	3.673.472	5.437.603	5.604.558	4.977.744	6.004.740	5.300.000	5.485.085	5.400.000	100.000	
Anteil an der Einkommensteuer	3.850.242	3.735.323	3.990.891	4.953.164	5.283.176	5.672.891	6.269.400	3.152.828	6.121.200	-148.200	
Anteil an der Umsatz- steuer	284.098	288.559	306.108	359.874	364.358	372.006	460.700	261.514	550.000	89.300	
Schlüsselzuweisung	2.217.792	1.653.504	2.312.984	2.490.504	1.323.248	1.996.440	1.678.800	1.791.768	1.791.768	112.968	
Zuweisungen f. den übertragenen Wirkungs- kreis	243.464	247.896	252.472	261.720	269.040	274.928	283.300	285.896	285.896	2.596	
Konzessionsabgabe (Gas)	58.778	69.580	55.763	60.354	66.710	56.127	60.400	63.600	63.600	3.200	
Konzessionsabgabe (Strom)	217.188	211.970	492.621	458.234	513.216	506.875	455.200	449.600	449.600	-5.600	
Kreisumlage	-3.969.568	-3.842.352	-3.893.621	-4.545.845	-3.808.204	-4.603.544	-4.767.700	-4.890.887	-4.890.887	-123.187	
Gewerbesteuerumlage	-637.360	-819.839	-1.144.010	-1.144.375	-1.036.055	-1.276.512	-1.108.200	-572.256	-1.129.091	-20.891	
Entschuldungsumlage an das Land	0	0	0	-27.992	-29.312	-29.592	-30.000	-30.480	-30.480	-480	
Gesamt	7.039.650	7.231.030	9.865.609	10.565.368	10.101.937	11.137.842	10.797.200	8.221.495	10.844.306	47.106	



Fachdienst Finanzverwaltung

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0436/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung für das Jahr 2016 einschl. der Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 sowie Fortschreibung des Investitionsprogrammes für die Jahre 2016 bis 2019

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Finanzausschuss	06.10.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.10.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Haushaltsplanung 2016 wurde auch in diesem Jahr bereits sehr frühzeitig auf den Weg gebracht. Bereits im Juni wurden die Fachdienste aufgefordert, der Finanzverwaltung die Mittelanmeldungen bis Ende August vorzulegen. In der Planungsphase bis zum nunmehr erstellten ersten Haushaltsentwurf wurden viele Ansätze seitens der Finanzverwaltung bereits kritisch hinterfragt. Im Ergebnis wurden einige Mittelanmeldungen reduziert oder Ansätze verschoben.

Der erste Haushaltsentwurf 2016 weist folgende planerische Ergebnisse aus:

ordentlicher Haushalt	=	-979.500 €
außerordentlicher Haushalt	=	+9.900 €

Gesamt	=	-969.600 €

Nach 2015 startet somit auch die Haushaltsplanung 2016 im ersten Entwurf mit einem erheblichen Defizit. Dieses fällt dabei noch etwas höher aus, als mit der Haushaltsplanung 2015 angenommen. Auch die Folgejahre weisen erneut erhebliche Defizite in Höhe von insgesamt 1.211.600 € aus.

Nachfolgend werden die wichtigsten Eckdaten des Haushaltes 2016 kurz erläutert. Anzumerken ist dabei, dass die Orientierungsdaten derzeit noch nicht abschließend vorliegen. Zugrunde gelegt wurde daher der vorläufige Orientierungsdatenerlass vom 18.09.15. Die abschließenden Orientierungsdaten sollen bis Ende September vorliegen. Gravierende Abweichungen würden ggfs. in der Finanzausschusssitzung am 06.10.2015 erläutert werden.

Im Bereich der Realsteuern wurde für die Ansätze 2016 das voraussichtliche Anordnungssoll zugrunde gelegt. Die Grundsteuer A unterliegt dabei weiterhin kaum Schwankungen und wurde daher durchgehend für alle Jahre mit 200.300 € eingeplant. Für die Grundsteuer B wurden auf das voraussichtliche Anordnungssoll ab 2016 die og. vorläufigen Orientierungsdaten angewandt. Bei der Gewerbesteuer wurde für das Planjahr 2016 das voraussichtliche Anordnungssoll

angesetzt. Für die Jahre ab 2017 wurden die vorläufigen Orientierungsdaten berücksichtigt.²⁸ Aufgrund der vorsichtigen Planung der Gewerbesteuerbeträge sinkt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um rund 500.000 €. Entsprechend vermindert sich auf der Aufwandsseite die Gewerbesteuerumlage um rund 105.000 €.

Der Ansatz der Vergnügungssteuer wurde für 2016 um 25.000 € auf nunmehr 50.000 € angehoben. Seit dem Jahr 2015 erfolgt die Besteuerung mit einem Steuersatz von 15 % auf das Einspielergebnis. Seitdem beläuft sich die monatliche Vergnügungssteuer auf rund 4500 € bis 5000 €, so dass eine deutliche Anhebung des Ansatzes 2016 erfolgen konnte.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2016 ist u.a. die Steuereinnahmekraft der Quartale IV/2014 bis III/2015 zugrunde zu legen. Die Steuereinnahmekraft hat demnach nochmals gegenüber dem vorherigen Betrachtungszeitraum zugelegt und führt damit zu vermindert Schlüsselzuweisungen. Gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2015 vermindern sich die Schlüsselzuweisungen um rund 150.000 €. Gegenüber dem Planansatz 2015 ist eine Verminderung um rund 40.000 € zu verzeichnen. Hinsichtliches des Grundbetrages wurden auch in diesem Jahr nicht die vollen Steigerungen gem. den vorl. Orientierungsdaten angenommen, sondern lediglich ein Viertel der dort angestrebten Steigerungssätze.

Aufgrund der vorgenannten erhöhten Steuereinnahmekraft ergeben sich auch Mehrbelastungen bei der Kreisumlage. Die tatsächliche Kreisumlage steigt gegenüber dem Planansatz 2015 um rund 150.000 €. Anzumerken ist, dass die Gemeinde Wiefelstede ab dem Jahr 2016 auf die Bildung von Rückstellungen im Finanzausgleich verzichtet. Somit ist Auflösung der Rückstellung im Planansatz 2016 berücksichtigt. Ab 2016 erfolgen jedoch keine weiteren Bildungen von Rückstellungen mehr. Da die Steuereinnahmekraft des Vorjahres lediglich die Berechnungsgrundlage für den Finanzausgleich und die Kreisumlage bildet, ist nicht zwingend eine Rückstellungsbildung aufgrund des NkomVG bzw. der GemHKVO erforderlich. Um auch die Berechnungs- und Betrachtungsweise der Kreisumlage künftig zu vereinfachen wird somit ab 2016 auf die Bildung von Rückstellungen im Finanzausgleich verzichtet.

Für die Berechnung der Einkommenssteuer wurden die Werte aus der Steuerschätzung Mai 2015 zugrunde gelegt. Gegenüber den Erwartungen aus der Planung des Haushaltes 2015 vermindern sich die Steigerungsbeträge der Folgejahre etwas und führen somit zu geringere Erträgen. Dennoch ist über die Jahre betrachtet ein linearer Anstieg zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Planansatz 2015 erhöhen sich der Ansatz der Einkommenssteuer in 2016 um rund 150.000 €.

Die Werte der Steuerschätzung aus Mai 2015 wurden auch für die Umsatzsteuer zugrunde gelegt und führen hier zu deutlichen Steigerungen. Über die Umsatzsteuer werden gem. Absprache mit dem Bund und den Ländern zusätzliche Entlastungsbeträge an die Kommunen abgeführt. Inwieweit hier noch Verschiebungen bzw. Änderungen in den Folgejahren erfolgen, bleibt abzuwarten. Gegenüber dem Planansatz 2015 erhöht die sich die Erwartung bei der Umsatzsteuer für 2016 um rund 90.000 €.

Deutliche Erhöhungen gibt es im Bereich Leistungen für Asylbewerber. Aufgrund der nach wie vor stark steigenden Flüchtlingszahlen wurden die entsprechenden Transferaufwendungen um 120.000 € erhöht. In gleicher Weise erhöhen sich jedoch auch die Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis, so dass netto keine zusätzliche Belastung bei der Gemeinde Wiefelstede verbleibt.

Um rund 400.000 € angestiegen sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Allein rund 160.000 € fallen davon im Bereich des Gebäudemanagements an. Hier gibt es diversen Mehraufwand in der Gebäudeunterhaltung bzw. bei der Überprüfung elektrischer ortsfester Anlagen. Die wesentlichen Einzelmaßnahmen wurden in der Bauausschusssitzung vom 21.09.15 vorgestellt. Enthalten sind außerdem erhebliche Mehraufwendungen in Höhe von 75.000 € für den Austausch der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Weitere 70.000 € Mehraufwendungen

fallen im Bereich von verschiedenen Straßenunterhaltungsmaßnahmen sowie der Pflege von Beetanlagen entlang von Gemeindestraßen an.

Im Bereich des Ergebnishaushaltes bleibt insgesamt abzuwarten, wie sich die Steuern und Zuweisungen bis zum zweiten Haushaltsentwurf weiter entwickeln. Insbesondere die abschließenden Orientierungsdaten, die zweite Steuerschätzung sowie die Festlegung des vorläufigen Grundbetrages im November werden hier voraussichtlich noch zu diversen Veränderungen führen. Für die Aufwandsseite ist außerdem geplant die einzelnen Fachdienste nochmals aufzufordern, die gemeldeten Ansätze kritisch zu beäugen und der Finanzverwaltung bis zum zweiten Haushaltsentwurf Einsparungsvorschläge vorzulegen. Ziel ist es dabei, das Defizit für 2016 und die Folgejahre deutlich zu senken.

Der Finanzhaushalt für laufende Verwaltungstätigkeit geht im Finanzplanungszeitraum insgesamt betrachtet von positiven Entwicklungen aus, auch wenn sich das Jahr 2016 noch mit einem Defizit präsentiert.

Im investiven Auszahlungsbereich sind u.a. Mittel für Ankäufe von Wohnbauflächen vorgesehen. Ziel der Gemeinde ist es, den Interessenten weiterhin Wohnbauflächen anzubieten. Um hier für evt. Grunderwerbe handlungsfähig zu bleiben, wurden für 2016 und 2017 vorsorglich Mittel eingeplant. Gleichzeitig wurden auf der Einnahmeseite in den jeweils folgenden drei Jahren die Einzahlungen aus dem Verkauf der Wohnbauflächen eingeplant. Die weiteren investiven Einzahlungen und Auszahlungen können dem beigefügten Investitionsprogramm entnommen werden.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden zunächst nur die Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Kredite eingeplant, was zu einer jährlichen Entschuldung von knapp 400.000 € führen würde. Im Zuge der weiteren Haushaltsplanung bleibt abzuwarten, wie sich die Kassenlage sowie die weitere Finanzplanung bis dahin entwickelt. Mit dem zweiten Haushaltsplanentwurf wäre dann festzulegen, ob Darlehensaufnahmen eingeplant werden sollen. Denkbar wäre hier wieder, kurzfristige Darlehensaufnahmen vorzunehmen, um den Erwerb von Wohnbauflächen ggfs. zwischenfinanzieren zu können.

Ohne entsprechende Darlehensaufnahmen verzeichnet der Finanzhaushalt 2016 einen Abfluss von liquiden Mitteln in Höhe von 3.715.500 €. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum würden mit heutigem Planungsstand rund 4.000.000 € liquide Mittel abfließen.

Die vorgestellten Planungen zum ersten Haushaltsentwurf sind nunmehr in den weiteren Fachausschüssen zu beraten und auf weitere Einsparungsmöglichkeiten hin zu untersuchen. Das Ergebnis wird in der zweiten Finanzausschusssitzung vorgestellt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt den aktuellen Stand der Haushaltsplanungen zur Kenntnis und verweist diese an die zuständigen Fachausschüsse. Die Fachausschüsse werden beauftragt, Vorschläge zur Kürzung der Defizite auszuarbeiten.

Anlagen:

Haushalt 2016_Stand 230915
Investitionsprogramm 2016_Stand 230915

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiter

Fachbereichsleiter

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtergebnishaushalt 2016

Gemeinde Wiefelstede

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-14.302.530,92	-14.324.100,00	-14.120.000,00	-14.650.200,00	-15.108.500,00	-15.639.300,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.625.891,72	-2.277.900,00	-2.286.500,00	-2.490.600,00	-2.272.200,00	-2.089.600,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.762.154,62	-1.352.900,00	-1.354.100,00	-1.342.900,00	-1.323.500,00	-1.265.000,00
	4. sonstige Transfererträge	-209.545,20	-145.000,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.165.447,58	-2.158.800,00	-2.171.100,00	-2.164.200,00	-2.174.300,00	-2.174.400,00
	6. privatrechtliche Entgelte	-325.411,50	-221.500,00	-240.600,00	-235.900,00	-235.800,00	-236.200,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-562.232,77	-695.900,00	-824.800,00	-829.200,00	-829.700,00	-822.200,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-121.402,81	-125.500,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.200,00	-117.200,00
	9. aktivierte Eigenleistungen	-11.402,56	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	-702.200,34	-549.200,00	-605.400,00	-615.700,00	-627.900,00	-618.200,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	22.788.220,02	21.863.800,00	21.871.700,00	22.597.900,00	22.841.000,00	23.112.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.880.165,65	4.860.500,00	5.046.900,00	5.204.500,00	5.383.900,00	5.485.900,00
	14. Aufwendungen für Versorgung	89.190,13	70.800,00	94.400,00	88.200,00	91.000,00	93.800,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353.751,22	4.741.000,00	5.159.900,00	4.941.700,00	4.812.900,00	4.711.000,00
	16. Abschreibungen	2.598.971,16	2.405.300,00	2.452.700,00	2.494.700,00	2.535.200,00	2.476.100,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.967,89	198.000,00	185.000,00	177.900,00	170.400,00	162.600,00
	18. Transferaufwendungen	8.245.177,76	8.626.200,00	8.856.300,00	9.091.200,00	9.261.100,00	9.418.000,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.888,00	1.085.100,00	1.056.000,00	1.061.000,00	1.067.400,00	1.066.200,00
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.445.111,81	21.986.900,00	22.851.200,00	23.059.200,00	23.321.900,00	23.413.600,00
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.343.108,21	123.100,00	979.500,00	461.300,00	480.900,00	301.600,00
	23. außerordentliche Erträge	-174.997,84	-132.000,00	-9.900,00	-16.300,00	-12.400,00	-3.500,00
	24. außerordentliche Aufwendungen	12.309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	132.000,00	9.900,00	16.300,00	12.400,00	3.500,00
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	12.309,23	132.000,00	9.900,00	16.300,00	12.400,00	3.500,00
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-162.688,61	-132.000,00	-9.900,00	-16.300,00	-12.400,00	-3.500,00
	28. Jahresergebnis	-1.505.796,82	-8.900,00	969.600,00	445.000,00	468.500,00	298.100,00
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-766.877,53	-2.650.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.877,53	2.650.600,00	582.700,00	569.700,00	577.700,00	572.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtfinanzhaushalt 2016

Gemeinde Wiefelstede

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.395.964,86	14.324.100,00	14.120.000,00	14.650.200,00	15.108.500,00	15.639.300,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.569.120,68	2.277.900,00	2.286.500,00	2.490.600,00	2.272.200,00	2.089.600,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen	214.402,07	145.000,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.161.747,66	2.158.800,00	2.171.100,00	2.164.200,00	2.174.300,00	2.174.400,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	273.855,62	221.500,00	240.600,00	235.900,00	235.800,00	236.200,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	631.270,48	706.300,00	830.800,00	835.200,00	835.700,00	828.200,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.025,95	125.500,00	119.300,00	119.300,00	119.200,00	117.200,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	402.831,09	606.900,00	554.700,00	547.700,00	547.700,00	547.700,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.734.218,41	20.566.000,00	20.464.900,00	21.185.000,00	21.435.300,00	21.774.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.493.047,37	-4.767.600,00	-4.958.800,00	-5.093.400,00	-5.257.200,00	-5.355.400,00
	12. Auszahlungen für Versorgung	-67.344,63	-69.500,00	-86.000,00	-88.200,00	-91.000,00	-93.800,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.220.799,25	-4.932.000,00	-5.430.900,00	-4.941.700,00	-4.812.900,00	-4.711.000,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-209.745,14	-198.000,00	-185.000,00	-177.900,00	-170.400,00	-162.600,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.598.921,10	-8.815.100,00	-9.054.700,00	-9.113.400,00	-9.283.300,00	-9.440.200,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.216.317,73	-1.142.800,00	-1.077.100,00	-1.075.100,00	-1.081.600,00	-1.080.400,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.806.175,22	-19.925.000,00	-20.792.500,00	-20.489.700,00	-20.696.400,00	-20.843.400,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.043,19	641.000,00	-327.600,00	695.300,00	738.900,00	931.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	828.338,91	59.000,00	394.600,00	43.100,00	24.100,00	0,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	993.152,39	68.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	0,00
	21. Veräußerung von Sachvermögen	839.542,26	67.800,00	70.400,00	412.800,00	728.900,00	656.500,00
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	185.200,30	172.200,00	167.600,00	163.500,00	154.200,00	142.900,00
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.846.233,86	367.700,00	708.300,00	695.100,00	982.900,00	799.400,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-335.657,42	-1.126.000,00	-1.005.000,00	-960.000,00	0,00	0,00
	26. Baumaßnahmen	-1.567.352,08	-888.500,00	-1.420.800,00	-348.000,00	-370.000,00	-312.000,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-414.514,68	-819.100,00	-806.600,00	-528.100,00	-548.100,00	-217.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-200.000,00)	(0,00)
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.315,35	-5.400,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00
	29. Aktivierbare Zuwendungen	-642.753,41	-393.600,00	-454.600,00	-336.500,00	-180.900,00	-159.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-34.500,00)	(-34.500,00)	(-34.500,00)
	30. sonstige Investitionstätigkeit	17.505,50	-30.800,00	-10.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.948.087,44	-3.263.400,00	-3.704.200,00	-2.184.000,00	-1.110.600,00	-701.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-34.500,00)	(-234.500,00)	(-34.500,00)

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtfinanzhaushalt 2016

Gemeinde Wiefelstede

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.853,58	-2.895.700,00	-2.995.900,00	-1.488.900,00	-127.700,00	98.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-34.500,00)	(-234.500,00)	(-34.500,00)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.826.189,61	-2.254.700,00	-3.323.500,00	-793.600,00	611.200,00	1.029.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-34.500,00)	(-234.500,00)	(-34.500,00)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.679.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-742.340,12	-409.700,00	-392.000,00	-395.500,00	-398.100,00	-398.600,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	936.659,88	590.300,00	-392.000,00	-395.500,00	-398.100,00	-398.600,00
	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.762.849,49	-1.664.400,00	-3.715.500,00	-1.189.100,00	213.100,00	630.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-34.500,00)	(-234.500,00)	(-34.500,00)
	Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	2.119.733,85	4.873.171,02	3.208.771,02	-506.728,98	-1.695.828,98	-1.482.728,98
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-34.500,00)	(-234.500,00)	(-34.500,00)
	Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ (liquide Mittel)	4.873.171,02	3.208.771,02	-506.728,98	-1.695.828,98	-1.482.728,98	-852.028,98
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-34.500,00)	(-234.500,00)	(-34.500,00)

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 10100 Fachdienst Innere Verwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>111299</u> <u>Gemeinkostenträger</u> Versorgungsrücklage aktive Beamte	99.0120	1.700	1.700	1.800	-100	1.800	1.900	-100	1.900	2.000	-100	2.000	0	2.000
Versorgungsrücklage passive Beamte	99.0120	3.700	5.000	3.800	1.200	5.100	3.900	1.200	5.200	4.000	1.200	5.300	0	5.300
<u>111406 Beschaffung</u> Sammelposten (bewegl.Vermögen)	99.0002	8.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Sonst.Beschaffungen (einzeln)	99.0002	5.000	8.000	5.000	3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
Einrichtung Ratssaal	10.0001	52.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		71.200	20.700	13.600	7.100	14.900	13.800	1.100	15.100	14.000	1.100	15.300	0	15.300

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
611102 Steuern, allgemeine <u>Zuweisungen und</u> <u>allgemeine Umlagen</u> Infrastrukturzuschläge <u>612101 Zins- und</u> <u>Kreditmanagement</u> Tilgung von Wohnbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen	ohne Inv.-Nr.	300	300	300	0	300	300	0	300	300	0	200	0	200
Summe:		300	300	300	0	300	300	0	300	300	0	200	0	200

Kostenstelle 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen[illegible]

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>126101 Feuerwehr</u> <u>Wiefelstede</u> Investitionszuschuss der Öffentliche Versicherung für Wärmebildkamera	99.0004	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126102 Feuerwehr</u> <u>Metjendorf</u> Investitionszuschuss der Öffentliche Versicherung für Löschbrunnen	11.0016	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss der Öffentliche Versicherung LF	99.0093	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126103 Feuerwehr Spohle</u> Investitionszuschuss der Öffentliche Versicherung für Löschbrunnen	99.0100	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126105 Feuerwehr Gristede</u> Investitionszuschuss der Öffentlichen Versicherung für LF 10	99.0129	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
Summe:		14.200	2.500	0	2.500	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>126101 Feuerwehr</u> <u>Wiefelstede</u>														
Beschaffung von Fahrzeugen (2016: ELW) *1	10.0003	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0004	12.000	10.600	12.000	-1.400	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0004	16.400	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000
Chemikalienwanne	99.0004	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschaffung Wärmebildkamera	99.0004	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felgenadapterset klein RW	99.0004	0	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felgenadapterset groß RW	99.0004	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sirene Kirchstr. 10	99.0004	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Draeger Rettungstasche	99.0004	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126102 Feuerwehr</u> <u>Metjendorf</u>														
Beschaffung von Fahrzeugen (LF)	99.0093	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0006	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0006	7.000	24.800	3.500	21.300	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500
Sirene mit Telemast	99.0007	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		323.400	193.000	167.500	25.500	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	0	27.500

*1 VE in 2015 für 2016 über 140.000 €

*2 VE in 2016 für 2018 über 200.000 €

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Hydranten und Feuerlöschbrunnen	11.0016	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126103 Feuerwehr Spohle</u>														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0008	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0008	8.900	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Schlauchboot	99.0008	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydranten und Feuerlöschbrunnen	99.0100	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126104 Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck</u>														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0010	1.500	4.200	1.500	2.700	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	0	4.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0010	4.400	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Draeger Rettungstasche	99.0010	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oberflurhydrant	15.0012	5.000		0	0		0	0		0	0		0	0
Sirene Alter Postweg	15.0015	10.500		0	0		0	0		0	0		0	0
<u>126105 Feuerwehr Gristede</u>														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0012	3.100	5.400	3.100	2.300	3.500	3.100	400	3.500	3.100	400	3.500	0	3.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0012	4.500	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Fahrzeug LF 10 *2	99.0129	0		0	0		0	0	200.000	250.000	-50.000		0	0
Zwischensumme:		94.900	20.400	14.100	6.300	17.000	16.100	900	218.500	266.100	-47.600	18.500	0	18.500

*1 VE in 2015 für 2016 über 140.000 €

*2 VE in 2016 für 2018 über 200.000 €

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>126106 Feuerwehr</u> <u>Mollberg</u> Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0014	4.800	3.700	4.800	-1.100	3.500	4.800	-1.300	3.500	4.800	-1.300	3.500	0	3.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0014	2.500	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Kompressor mit Luft- und Kältetrockner und elektr. Wasserabscheider	99.0014	0	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>128101 Katastrophenschutz</u> Notstromaggregat	11.0015	0	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>575101 Touristikbüro</u>														
Summe:		425.600	259.500	188.900	45.100	50.500	51.400	-900	252.500	301.400	-48.900	52.500	0	25.000

*1 VE in 2015 für 2016 über 140.000 €

*2 VE in 2016 für 2018 über 200.000 €

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>244101 Kreisschulbaukasse</u> Rückerstattungen aus der KSBK	-	165.800	161.200	159.000	2.200	157.100	159.000	-1.900	147.700	159.000	-11.300	136.500	0	136.500
Summe:		165.800	161.200	159.000	2.200	157.100	159.000	-1.900	147.700	159.000	-11.300	136.500	0	136.500

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>211101 Grundschule</u>														
<u>Wiefelstede</u>														
Sammelposten														
Budget	99.0018	4.700	4.600	4.700	-100	4.600	4.700	-100	4.600	4.700	-100	4.600	0	4.600
BGA Budget	99.0018	7.800	7.600	7.800	-200	7.600	7.800	-200	7.600	7.800	-200	7.600	0	7.600
Sammelposten	99.0111	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
BGA	99.0111	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
Spielgeräte	99.0111	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	5.000	0	5.000
Videoüberwachungs- system	99.0111	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>211102 Grundschule</u>														
<u>Metjendorf</u>														
Sammelposten														
Budget	99.0020	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300
BGA Budget	99.0020	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500
Sammelposten	99.0112	500	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	0	500
BGA (Sportgeräte)	99.0112	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
Spielgeräte	99.0112	14.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
Schutzhütte	99.0112	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>216101 Oberschule</u>														
<u>Wiefelstede</u>														
Sammelposten														
Budget	99.0022	10.200	10.500	10.200	300	10.500	10.200	300	10.500	10.200	300	10.500	0	10.500
BGA Budget	99.0022	17.800	18.200	17.800	400	18.200	17.800	400	18.200	17.800	400	18.200	0	18.200
Sammelposten	99.0024	5.200	900	500	400	500	500	0	500	500	0	500	0	500
BGA (Sportgeräte)	99.0024	1.500	14.000	1.500	12.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
Spielgeräte	99.0024	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
Zwischensumme:		84.800	78.600	61.300	17.300	61.700	64.300	-2.600	64.700	61.300	3.400	66.700	0	66.700

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>262101 Musikpflege</u> Investitionszu- schüsse an Vereine	99.0026	9.400	5.900	5.000	900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
<u>272101</u> <u>Gemeindebücherei</u> <u>Wiefelstede</u> Sammelposten	99.0027	1.900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
<u>272102</u> <u>Kinderbücherei</u> <u>Metjendorf</u> Sammelposten	99.0028	600	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	0	600
<u>421101 Finanzielle</u> <u>Unterstützung der</u> <u>örtlichen Vereine</u> <u>(Sportförderung)</u> Ivestitionszuschüsse an verschiedene Vereine (Drittelförderung)	99.0029	18.900	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
<u>424103 Sport- und</u> <u>Freizeiteinrichtung</u> <u>Neuenkrüge</u> Sammelposten	99.0113	300	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	300
<u>424104 Sport- und</u> <u>Freizeiteinrichtung</u> <u>Bokel</u> Sammelposten	99.0128	300	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	300
Zwischensumme:		31.400	28.100	17.200	10.900	17.200	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	0	17.200

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede</u> Sammelposten	99.0103	300	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	300
<u>424106 Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle</u> Sammelposten	99.0114	300	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	300
<u>424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede</u> Bewegliches Anlagevermögen	99.0061	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
Sammelposten	99.0061	6.600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
Spielgeräte	14.0018	3.200	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	2.500	0	2.500
<u>424202 Freibad Neuenkrüge</u> BGA	99.0080	0	0	1.500	-1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
Klimagerät	99.0080	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammelposten	99.0080	2.200	500	1.000	-500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
Defibrillator	99.0080	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		142.600	124.300	96.600	27.700	97.000	99.600	-2.600	105.000	101.600	3.400	104.500	0	104.500

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 10700 Fachdienst EDV und Telekommunikation

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>111801 EDV und Telekommunikation</u>														
Sammelposten f. EDV-Anschaffungen	99.0098	15.000	10.000	15.000	-5.000	10.000	15.000	-5.000	10.000	15.000	-5.000	10.000	0	10.000
BGA	99.0098	6.000	4.000	4.000	0	37.000	4.000	33.000	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000
Lizenzen	99.0098	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500
Lizenzen Dokumentenmanagement System	99.0098	26.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		51.800	18.500	23.500	-5.000	51.500	23.500	28.000	18.500	23.500	-5.000	18.500	0	18.500

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>315101 Altenwohnungen</u> <u>Johann-Hollmann-Stiftung</u> Tilgung AWG Darlehen	-	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200
Summe:		6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365101 Kita Am Breeden</u> Inv.zuschuss	99.0115	35.600	10.700	7.000	3.700	6.500	7.000	-500	6.500	7.000	-500	6.500	0	6.500
<u>365102 Kita Gristede</u> Inv.zuschuss	99.0127	2.300	4.600	1.000	3.600	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	0	500
<u>365103 Kita Spohle</u> Inv.zuschuss	99.0116	1.700	1.000	1.000	0	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	0	500
<u>365104 Kita Thienkamp</u> Inv.zuschuss (2016: u.a. Möbel Erweiterung)	99.0117	1.500	23.300	1.000	22.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
<u>365105 Kita Metjendorf</u> Inv.zuschuss	99.0104	19.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
<u>365106 Kita Heidkamp</u> Inv.zuschuss (2016: u.a. Sonnenschutz)	99.0123	1.500	6.500	1.500	5.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
<u>365107 Kita Ofenerfeld</u> Inv.zuschuss	99.0122	1.000	10.600	1.000	9.600	10.600	1.000	9.600	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
<u>365108 Krippenbetreuung</u> Inv.zuschuss	99.0125	3.000	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	0	500
<u>365111 Krippe Am Breeden</u> Inv.zuschuss	99.0126	500	900	500	400	500	500	0	500	500	0	500	0	500
<u>365113 Krippe Metjendorf</u> Inv.zuschuss	99.0121	500	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	0	500
<u>365116 Krippe Ofenerfeld</u> Inv.zuschuss	99.0124	500	12.200	500	11.700	10.500	500	10.000	500	500	0	500	0	500
<u>365117 Großtagespflege Metjendorf</u> Inv.zuschuss Einrichtung	16.0011	0	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		67.600	138.300	16.000	122.300	34.100	16.000	18.100	14.500	16.000	-1.500	14.500	0	14.500

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 20300 Fachdienst Jugend und Familien

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>362501</u> <u>Richtlinienzuschuss für</u> <u>Jugendarbeit</u> Zuweisungen und Zuschüsse	09.0015	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
<u>366101 Jugendhaus</u> <u>Wiefelstede</u> Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0030	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
<u>366102 Jugendhaus</u> <u>Metjendorf</u> Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0031	4.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
Mobiliar Erweiterung CASA	99.0031	9.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>366103 Jugendraum Spohle</u> Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0081	500	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	0	500
Summe:		17.000	9.500	5.500	4.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500

FD 30100 Gebäudemanagement

[illegible]

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>522101/522201</u> <u>Grunderwerb zur</u> <u>Weiterveräußerung</u> Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	99.0119	0		225.000	-225.000	336.000	402.500	-66.500	656.000	402.500	253.500	653.000	0	653.000
<u>538101 Zentrale Schmutz-</u> <u>Abwasserbeseitigung</u> SW-Beiträge u. Erstattungen	99.0033	22.400	21.100	22.400	-1.300	21.100	22.400	-1.300	21.100	22.400	-1.300		0	0
<u>552101</u> <u>Regenrückhaltebecken</u>														
<u>554101 Flächenpool</u> Zugänge Sopo aus Inv.zuw.und -zusch.von Gemeindeverbänden	09.0044	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Zugänge Sopo aus Inv.zuw.und -zusch.von privaten Unternehmen	99.0057	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von privaten Unternehmen	99.0057	10.900	7.600	10.900	-3.300	7.600	10.900	-3.300	7.600	10.900	-3.300		0	0
<u>554102 Sonstige</u> <u>Ausgleichsflächen</u>														
Zwischensumme		33.300	28.700	258.300	-229.600	364.700	435.800	-71.100	684.700	435.800	248.900	653.000	0	653.000

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	99.0056	65.300	60.500	110.800	-50.300	60.500	110.800	-50.300	60.500	110.800	-50.300		0	0
Summe:		98.600	89.200	369.100	-279.900	425.200	546.600	-121.400	745.200	546.600	198.600	653.000	0	653.000

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>511102 Ortsplanung</u>														
Zuschuss für Breitbandausbau *1	15.0013	136.000	136.000	136.000	0	136.000	136.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss für LEADER	15.0018	54.300	54.300	54.300	0	54.300	54.300	0	54.300	54.300	0	54.300	0	54.300
<u>522101/522201</u>														
<u>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u>														
Erwerb von Grundstücken	99.0118	900.000	1.005.000	710.000	295.000	960.000	0	960.000	0	0	0	0	0	0
<u>538101 Zentrale Schmutz- Abwasserbeseitigung</u>														
Abführung Beiträge an EWE	99.0033	22.400	21.100	22.400	-1.300	21.100	22.400	-1.300	21.100	22.400	-1.300		0	0
<u>554101</u>														
<u>Flächenpool/Ökokonto</u>														
Kompensationsflächen-pool Horstbüsche *2	15.0014	34.500	34.500	34.500	0	34.500	34.500	0	34.500	34.500	0	34.500	0	34.500
<u>571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben</u>														
KMU-Förderung	99.0050	44.500	36.500	44.500	-8.000	40.500	44.500	-4.000	40.500	44.500	-4.000	40.500	0	40.500
Erwerb von Grundstücken	99.0049	182.000		0	0		0	0		0	0		0	0
Summe:		1.373.700	1.287.400	1.001.700	285.700	1.246.400	291.700	954.700	150.400	155.700	-5.300	129.300	0	129.300

*1 VE in 2015 für 2016 und 2017 über je 136.000 €

*2 VE in 2016 für 2017-2019 über je 34.500 €

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>573301 Bauhof</u>														
Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagegütern	99.0076	2.500	500	7.400	-6.900	0	2.000	-2.000	0	9.000	-9.000	3.500	0	3.500
Abgänge Maschinen und Fahrzeuge	99.0076	0	9.400	0	9.400	16.300	3.500	12.800	12.400	500	11.900	0	0	0
Summe:		2.500	9.900	7.400	2.500	16.300	5.500	10.800	12.400	9.500	2.900	3.500	0	3.500

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>573301 Bauhof</u>														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0034	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0034	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Maschinen Bauhof	99.0076	46.700	25.800	0	25.800	55.000	0	55.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Fahrzeuge Bauhof	99.0076	102.000	145.000	161.900	-16.900	262.000	96.900	165.100	140.000	146.900	-6.900	30.000	0	30.000
Summe:		156.800	178.900	170.000	8.900	325.100	105.000	220.100	168.100	175.000	-6.900	38.100	0	38.100

Einzahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>538201 Niederschlagswasser-beseitigung</u>														
Zugänge Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0054	10.600	11.400	10.600	800	11.400	10.600	800	11.400	10.600	800	0	0	0
<u>541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u>														
Erschließungsbeiträge u. Erstatt. f. Str.baumaßn.	99.0059	31.100	36.800	31.100	5.700	36.800	31.100	5.700	36.800	31.100	5.700	0	0	0
Zugänge Reinvermögen (aus Inv.Zuweisungen)	99.0067	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	0	0	0
SOPO Land San. Gem.straßen	99.0037	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>542101 Maßn.an Kreisstraßen (OD)</u>														
<u>545201 Straßenbeleuchtung</u>														
Zugänge SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0070	2.600	1.700	2.600	-900	1.700	2.600	-900	1.700	2.600	-900	0	0	0
Zwischensumme:		48.200	253.800	48.200	205.600	53.800	48.200	5.600	53.800	48.200	5.600	0	0	0

Einzahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>547201 Förderung des ÖPNV</u>														
Feuerweg/Wapeldorfer Str.	16.0002	0	0	0	0	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0
<u>552101 Regenrückhalte- becken</u>														
Erschließungsbeitrag RRB	99.0064	2.000	4.700	2.000	2.700	4.700	2.000	2.700	4.700	2.000	2.700	0	0	0
<u>552102 Wasserläufe/Durchlässe</u>														
Wasserfläche Eisenstraße 5. BA	99.0131	0	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	0	0
Gesamtsumme:		50.200	263.100	50.200	212.900	90.100	50.200	39.900	63.100	50.200	12.900	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.</u>														
Spielgeräte (pauschal)	11.0011	8.000	20.000	8.000	12.000	10.000	8.000	2.000	10.000	8.000	2.000	10.000	0	10.000
Sammelposten Spielgeräte (pauschal)	11.0011	2.000	3.000	2.000	1.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
Spielplatzeinrichtung BPL 139, Hörne-West	13.0008	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Erneuerung Zaunanlage (pauschal)	99.0046	7.000	7.000	3.000	4.000	7.000	3.000	4.000	7.000	3.000	4.000	7.000	0	7.000
Summe Kinderspielplätze		17.000	30.000	13.000	17.000	17.000	13.000	4.000	17.000	13.000	4.000	17.000	0	17.000
<u>538201 Niederschlagswasser- beseitigung</u>														
RW-Kanal-Herstellung von nachträglichen Hausanschlüssen	09.0036	8.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Erst- u. Endausbau BPL 118/II Erw. Gew.gebiet Eisenstraße	15.0004	24.000		0	0		0	0		0	0		0	0
<u>541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u>														
Lizenzen für Straßenkontrollprogramm	99.0096	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		49.000	39.000	16.000	23.000	20.000	16.000	4.000	20.000	16.000	4.000	20.000	0	20.000

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Aufstellung Fahrradständer beim Parkplatz Swemmbad Wiefelstede	16.0005	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Allgemeine Straßenbaumaßnahmen</u>														
Straßensanierungen	99.0037	300.000	500.000	300.000	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000
Str.endausbau Bpl. 118	13.0020	40.000		0	0		0	0		0	0		0	0
Sammelposten														
Straßenschilder	99.0039	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
Straßenendausbau BPL 139														
1. BA	13.0006	100.000		0	0		0	0		0	0		0	0
Straßenendausbau BPL 139														
2. BA	13.0006	0	267.200	267.200	0		0	0		0	0		0	0
Erst- u. Endausbau BPL														
118/II Erw. Gew.														
Eisenstraße	15.0002	137.000		0	0		0	0		0	0		0	0
<u>541102 Bau u. Unterhaltung v. unbefestigten Straßen, Wegen, Plätzen</u>														
Zaunanlage Ecke Wemkendorfer Weg/Thienkamp	16.0003	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		578.000	772.500	568.200	204.300	301.000	301.000	0	301.000	301.000	0	301.000	0	301.000

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>543101 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen</u>														
<u>545201 Straßenbeleuchtung</u>														
Straßenbeleuchtung allgemein	99.0041	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
Beleuchtung BPL 139														
1. BA Hörne-West	13.0010	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung BPL 139														
2. BA Hörne-West	13.0010	0	22.800	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Erweiterung														
Gewerbegebiet Eisenstr.	13.0022	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erst- u. Endausbau BPL														
118/II Erw. Gew.gebiet														
Eisenstraße	15.0003	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>547201 Förderung des ÖPNV</u>														
Haltestelle														
Feuerweg/Wapeldorfer Str.														
(2017: Wartehäuschen)	16.0002	0	10.000	0	10.000	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0
<u>552102</u>														
<u>Wasserläufe/Durchlässe</u>														
Erweiterung RRB														
Wiefelstede	16.0001	0	268.000	0	268.000	0	0	0	58.000	0	58.000	0	0	0
Wehranlage RRB														
Wiefelstede - Einrichtung														
Messstation	16.0010	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		61.000	309.800	24.800	285.000	38.000	2.000	36.000	60.000	2.000	58.000	2.000	0	2.000

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Zaunanlage RRB Dompfaffweg	16.0008	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaunanlage RRB Heidkamperfelder Weg	15.0001	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ankauf Fläche Hörne	15.0016	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>111602 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen</u>														
30410 Sportplätze Wiefelstede														
Aufstockung Garagendächer	16.0007	0	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30417 Sportplatz Spohle														
Ringleitung zur Bewässerung	16.0004	0	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30418 Tennispl. Metjend.														
Errichtung Zaunanlage	15.0005	5.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		741.500	1.155.800	609.000	546.800	359.000	319.000	40.000	381.000	319.000	62.000	323.000	0	323.000

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Summe

Kostenstelle	2015	2016			2017			2018			2019		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
10100 Fachdienst Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10200 Fachdienst Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen	300	300	300	0	300	300	0	300	300	0	200	0	200
10400 Fachdienst Ordnungs- angelegenheiten	14.200	2.500	0	2.500	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
10500 Fachdienst Bürgerservice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	165.800	161.200	159.000	2.200	157.100	159.000	-1.900	147.700	159.000	-11.300	136.500	0	136.500
10700 Fachdienst EDV und Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20100 Fachdienst Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200
20300 Fachdienst Jugend und Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30100 Fachdienst Gebäude-management	30.000	176.000	0	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:	216.400	346.100	165.400	180.700	163.500	165.400	-1.900	162.200	173.500	-11.300	142.900	0	142.900

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Summe

Kostenstelle	2015	2016			2017			2018			2019		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30200 Fachdienst Bauverwaltung	98.600	89.200	369.100	-279.900	425.200	546.600	-121.400	745.200	546.600	198.600	653.000	0	653.000
30300 Bauhof	2.500	9.900	7.400	2.500	16.300	5.500	10.800	12.400	9.500	2.900	3.500	0	3.500
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	50.200	263.100	50.200	212.900	90.100	50.200	39.900	63.100	50.200	12.900	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24):	367.700	708.300	592.100	116.200	695.100	767.700	-72.600	982.900	779.800	203.100	799.400	0	799.400

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen
Summe

Kostenstelle	2015	2016			2017			2018			2019		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
10100 Fachdienst Innere Verwaltung	71.200	20.700	13.600	7.100	14.900	13.800	1.100	15.100	14.000	1.100	15.300	0	15.300
10200 Fachdienst Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten	425.600	259.500	188.900	70.600	50.500	51.400	-900	252.500	301.400	-48.900	52.500	0	52.500
10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	142.600	124.300	96.600	27.700	97.000	99.600	-2.600	105.000	101.600	3.400	104.500	0	104.500
10700 Fachdienst EDV und Telekommunikation	51.800	18.500	23.500	-5.000	51.500	23.500	28.000	18.500	23.500	-5.000	18.500	0	18.500
20100 Fachdienst Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	67.600	138.300	16.000	122.300	34.100	16.000	18.100	14.500	16.000	-1.500	14.500	0	0
20300 Fachdienst Jugend und Familien	17.000	9.500	5.500	4.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	215.600	511.300	147.000	364.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:	991.400	1.082.100	491.100	591.000	253.500	209.800	43.700	411.100	462.000	-50.900	210.800	0	196.300

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Summe

Kostenstelle	2015	2016			2017			2018			2019		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30200 Fachdienst Bauverwaltung	1.373.700	1.287.400	1.001.700	285.700	1.246.400	291.700	954.700	150.400	155.700	-5.300	129.300	0	129.300
30300 Bauhof	156.800	178.900	170.000	8.900	325.100	105.000	220.100	168.100	175.000	-6.900	38.100	0	38.100
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	741.500	1.155.800	609.000	546.800	359.000	319.000	40.000	381.000	319.000	62.000	323.000	0	323.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 31):	3.263.400	3.704.200	2.271.800	1.432.400	2.184.000	925.500	1.258.500	1.110.600	1.111.700	-1.100	701.200	0	686.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	367.700	708.300	592.100	116.200	695.100	767.700	-72.600	982.900	779.800	203.100	799.400	0	799.400
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-2.895.700	-2.995.900	-1.679.700	-1.316.200	-1.488.900	-157.800	-1.331.100	-127.700	-331.900	204.200	98.200	0	112.700

Kostenstelle: 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen[illegible]

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit

Kostenstelle: 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme/Produktgruppe	Inv.-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
612101 Zins- und Kreditmanagement														
Darlehenstilgung für Investitionstätigkeit														
- Land		0		0	0		0	0		0	0		0	0
- Landkreis		184.700	162.500	162.500	0	159.900	158.100	1.800	156.100	156.100	0	149.800	0	149.800
- Kreditmarkt		225.000	229.500	430.900	-201.400	235.600	437.200	-201.600	242.000	443.700	-201.700	248.800	0	248.800
- dto. für Umschuldungen		0		0	0		0	0		0	0		0	0
Sondertilgung		0		0	0		0	0		0	0		0	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)		409.700	392.000	593.400	-201.400	395.500	595.300	-199.800	398.100	599.800	-201.700	398.600	0	398.600
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36) (- = Entschuldung)		590.300	-392.000	-593.400	201.400	-395.500	-595.300	199.800	-398.100	-599.800	201.700	-398.600	0	-398.600

Verschuldung im Finanzplanungszeitraum

-1.584.200 €

Investitionsprogramm 2016 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Gesamtsaldo												
	2016			2017			2018			2019		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-2.995.900	-1.679.700	-1.316.200	-1.488.900	-157.800	-1.331.100	-127.700	-331.900	204.200	98.200	0	112.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36)	-392.000	-593.400	201.400	-395.500	-595.300	199.800	-398.100	-599.800	201.700	-398.600	0	-398.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	-327.600			695.300			738.900			931.100		
Kreditbedarf (Zeile 37)	-3.715.500			-1.189.100			213.100			630.700		