Gemeinde Wiefelstede - Kirchstr. 1 - 26215 Wiefelstede

An die
Mitglieder
des Finanzausschusses
der Gemeinde Wiefelstede

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister

Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede

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

Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice

Ihr(e) Ansprechpartner(in)
Herr Aukskel

Durchwahl +49 4402 965110
E-Mail marcus.aukskel@wiefelstede.de

Wiefelstede, 01.12.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nächste öffentliche Sitzung des Finanzausschusses findet am

Montag, 05.12.2016, um 17:00 Uhr,

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

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder

3 Feststellung der Beschlussfähigkeit

4 Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge

5 Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung

6 Einwohnerfragestunde

7 Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2015
Vorlage: B/0724/2016 Anl. S.

8 Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2016
Vorlage: B/0725/2016 Anl. S.

9 Mitteleinsatz aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
hier: Änderung der Mittelverwendung
Vorlage: B/0730/2016 Anl. S.

10 Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen, der Kreis- und Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2016
Vorlage: B/0731/2016 Anl. S:

11 Anschaffung von iPad´s für Ratsmitglieder
Vorlage: B/0722/2016 Anl. S.

12 Siebte Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde Wiefelstede
Vorlage: B/0726/2016 Anl. S.

13 Neufassung der Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsverordnung
Vorlage: B/0734/2016 Anl. S.

14 Festsetzung der Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen)
Vorlage: B/0735/2016 Anl. S.

15 Festsetzung der Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Wiefelstede
Vorlage: B/0728/2016 Anl. S.

16 Erhöhung der Vergnügungssteuer
Vorlage: B/0721/2016 Anl. S.

17 Stellenplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2017
Vorlage: B/0732/2016 Anl. S.

18 Haushaltsplanung für das Jahr 2017 einschließlich der Finanzplanung für das Jahr 2018 bis 2020 sowie Fortschreibung des Investitionsprogrammes für die Jahre 2017 bis 2020
Vorlage: B/0729/2016 Anl. S.

19 Einwohnerfragestunde

20 Anfragen und Anregungen

21 Schließung der öffentlichen Sitzung

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Pieper

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

26215 Wiefelstede, 17.11.2016

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0724/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

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

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	05.12.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2016	nicht öffentlich
Gemeinderat	19.12.2016	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 05.12.2016 beigefügten) Zusammenstellung vom 17.11.2016 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2015 zur Kenntnis.

Anlagen:

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel (Haushaltsjahr 2015)_Finanzausschuss 05.12.2016

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Plaßmeyer
Sachbearbeiterin

Siemen
Fachdienstleiter

Aukskel
Fachbereichsleiter

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2015													
	Zugang bei					Deckung durch							Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Begründung	bisher im HH bereit-gestellt	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
15.0033	30181 Dringenburger Krug Gebäude	111502 Unterhaltung und Bewirt-schaftung von Gebäuden und Grundstücken	0961002 Zugänge Anlagen im Bau (Hochbau-maßnahme)	15.0021	3.800,00 €	30400 Fachdienst Straßen, Wege und Plätze	541101 Bau und Unterh. von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen	0350002 Zugänge Straßen, Wege, Plätze	99.0037	3.800,00 €	Nachträgliche Erhöung des APL für den Anbau von Duschen und WC-Anlagen ehemalige Gastwirtschaft Dringenburger Krug (Unterkunft Asylbewerber)	30.200,00 €	d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
15.0059	30174 MZG Neuenkruge Gebäude	111502 Unterhaltung und Bewirt-schaftung von Gebäuden und Grundstücken	5122000 Nachholung von Rückstellungen		2.500,00 €	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	241101 Schüler-beförderung	5029000 Sonstige perioden-fremde Erträge		2.500,00 €	Im Rahmen der Dachsanierung (Rückstellung aus 2014) wurde festgestellt , dass die vorhandenen Schindeln erneuert werden müssen. Die zur Verfügung stehenden Mittel reichen nicht aus.		a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)
			Zwischensumme		**2.500,00 €**			**Zwischensumme**		**2.500,00 €**		0,00 €	

Wiefelstede, den 17.11.2016

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

26215 Wiefelstede, 17.11.2016

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0725/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2016

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	05.12.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2016	nicht öffentlich
Gemeinderat	19.12.2016	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 05.12.2016 beigefügten) Zusammenstellung vom 17.11.2016 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2016 zur Kenntnis.

Anlagen:

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel (Haushaltsjahr 2016)_Finanzausschuss 05.12.2016

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Plaßmeyer
Sachbearbeiter/in

Siemen
Fachdienstleiter

Aukskel
Fachbereichsleiter

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2016

	Zugang bei					Deckung durch							Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Begründung	bisher im HH bereit-gestellt	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
16.0007	30200 Fachdienst Bauverwaltung	511102 Ortsplanung	4431400 Gerichts- und ähnliche Kosten		10.000,00 €	10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	272101 Gemeinde-bücherei	4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer		10.000,00 €	Erhöhung der Kosten für die Ortsplanung. Ingesamt wurden nun 35.000 € bereit gestellt.	73.600,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)
16.0024	10500 Fachdienst Bürgerservice	122201 Verwaltung Grundbesitz-abgaben und Hundesteuer	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)		600,00 €	10400 Fachdienst Ordnungs-angelegen-heiten	126101 Feuerwehr Wiefelstede	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof)		600,00 €	Bei der Eingabe der Mittelanmeldungen wurde der Ansatz versehentlich nicht erfasst. Die Kosten für die Abholung der Müllsäcke durch Bauhofsmitarbeiter fallen im Jahr 2016 voraussichtlich in Höhe von 600,00 € an.	0,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)
16.0030	30172 MZG Gristede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden u. Grundstk.	0710002 Zugänge Betriebsvor-richtungen	15.0017	4.000,00 €	30120 Schulzentrum Wiefelstede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	0710002 Zugänge Betriebsvor-richtungen	15.0007	4.000,00 €	Aufgrund des vorliegenden Ausschreibungs-ergebnisses fehlen rd. 4.000,00 € zur Beauftragung. Mittel waren nicht eingeplant.	49.000,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)
16.0031	30200 Fachdienst Bauverwaltung	511102 Ortsplanung	4431400 Gerichts- und ähnliche Kosten		70.000,00 €	30120 Schulzentrum Wiefelstede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	4211000 Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen		2.000,00 €	Aufwendungen für Planungshonorare und Gutachten für die Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 145 und zur 115 Flächennutzungsplan-änderung . Mittel waren nicht eingeplant	83.600,00 €	c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG
						30121 GS Wiefelstede Gebäude				13.000,00 €			
						30122 GS Metjendorf Gebäude				15.000,00 €			
						30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	541101 Bau u. Unterh. von bef. Str., Weg. u. Plätzen	4212000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Verm.		40.000,00 €			

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2016													
	Zugang bei					Deckung durch							Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Begründung	bisher im HH bereit-gestellt	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
16.0032	30113 Feuerwehr Gristede	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	4241300 Wasserkosten		100,00 €	30120 Schulzentrum Wiefelstede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	4241300 Wasserkosten		100,00 €	Grundgebühr für Wasserkosten ehem. Sanitärgebäude in Gristede (Grundstk FW Gristede). Mittel waren nicht eingeplant.	0,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)
16.0033	30120 Schulzentrum Wiefelstede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	4431200 Post- und Fernmelde-gebühren		100,00 €	30120 Schulzentrum Wiefelstede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	4241300 Wasserkosten		100,00 €	Telefongebühren für evtl. Notrufe Aufzugsanlage gebäude I Oberschule Wiefelstede (SIM-Karte Aufzugsanlage) Mittel waren nicht eingeplant.	0,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)
16.0034	30172 MZG Gristede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	4431200 Post- und Fernmelde-gebühren		100,00 €	30101 Rathaus I Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	4241200 Stromkosten		100,00 €	Telefongebühren für evtl. Steuerungen/Alarme Heizungsanlage MZG Gristede (SIM-Karte Heizungsanlage) Mittel waren nicht eingeplant.	0,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)
16.0035	30155 Swemmbad Wiefelstede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	4431200 Post- und Fernmelde-gebühren		100,00 €	30156 Freibad Neuenkruge Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	4241300 Wasserkosten		100,00 €	Telefongebühren für evtl. Meldungen Hochwasseralarm, Lüftung, FI -Alarm Swemmbad Wiefelstede (SIM.Karte) Mittel waren nicht eingeplant.	0,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)
16.0038	30120 Schulzentrum Wiefelstede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	5129000 Sonstige perioden-fremde Aufwendungen		600,00 €	30155 Swemmbad Wiefelstede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge		600,00 €	Auszahlung für die einbehaltene Sichherheit für die Fassaden-sanierung Oberschule. Betrag wurde versehentl. auf Sichherheitsleistungs-konto gebucht. Mittel waren nicht eingeplant.	0,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2016													
	Zugang bei					Deckung durch							Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Begründung	bisher im HH bereit-gestellt	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
16.0039	30121 Grundschule Wiefelstede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	0961002 Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	16.0019	210.000,00 €	30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	552101 Regenrück-haltebecken	0342012 Zugänge RRB baul. Anl., usw.	16.0001	58.000,00 €	Erweiterung GS Wiefelstede für einen Sanitärraum und behindertengerechtes Bad gem. VA vom 19.09.2016 Mittel waren nicht eingeplant.	0,00 €	c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG
						30121 Grundschule Wiefelstede Gebäude	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	2152002 Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo v. Gemeinden (GV)	16.0019	33.500,00 €			
						30100 Fachdienst Gebäudemanagement	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	0211002 Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten	16.0013	64.000,00 €			
						30300 Fachdienst Bauhof	573301 Bauhof	0620002 Zugänge Maschinen und technische Anlagen	99.0076	2.500,00 €			
						30300 Fachdienst Bauhof	573301 Bauhof	0610002 Zugänge Fahrzeuge	99.0076	52.000,00 €			
16.0040	20100 Soziale Hilfen	351701 Mittags-verpflegung an Bedürftige	4339000 Mittagsver-pflegung an Bedürftige		3.500,00 €	20300 Fachdienst Jugend und Familien	362506 Kinder- und Jugend-gruppen	4271600 Veranstalt-ungen		500,00 €	Wegen der erhöhten Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung konnte der Haushaltsansatz nicht eingehalten werden.	10.000,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)
							362201 Ferienpass-aktion			3.000,00 €			

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2016													
	Zugang bei					Deckung durch							Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Begründung	bisher im HH bereit-gestellt	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
99.16.006	30156 Freibad Neuenkruge	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	4231000 Mieten und Pachten		500,00 €	30156 Freibad Neuenkruge	111502 Unterh. und Bewirtschaft. von Gebäuden und Grundstk.	4211000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00 €	Saisonmiete für einen Schwimmbeckenboden-absauger für das FB Neuenkruge. Zunächst war ein Gerät zu kaufen. Die hierfür eingeplanten Haushaltsmittel reichen jedoch nicht aus, sodass für diese Saison nur ein Sauger gemietet werden kann.	0,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)
			Zwischensumme		**288.500,00 €**			**Zwischensumme**		**288.500,00 €**		142.600,00 €	

Wiefelstede, den 17.11.2016

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 23.11.2016
Der Bürgermeister
Bürgermeister
Sachbearbeiter/in: Jörg Pieper

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0730/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Mitteleinsatz aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
hier: Änderung der Mittelverwendung

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	05.12.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2016	nicht öffentlich
Gemeinderat	19.12.2016	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Gemeinde Wiefelstede erhält über das og. Förderungsprogramm des Bundes durch das Land Niedersachsen insgesamt eine Förderung in Höhe von 176.644,47 €. Notwendig für die vollständige Inanspruchnahme dieser Mittel sind Investitionen in Höhe von mindestens 195.773,01 €.

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede hat in seiner Sitzung am 25.04.2016 beschlossen, den Kindergarten in Wiefelstede Thienkamp um einen Gruppenraum und zusätzlich um einen dann vorgeschriebenen Bewegungsraum zu erweitern und die Fördermittel hierfür einzusetzen.

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund hat mit Rundschreiben vom 14.11.16 darüber informiert, dass der Bund beabsichtigt, den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung im Rahmen des Kindertagesbetreuungsausbaugesetz (KiBA) zu fördern, da das bisherige Programm ausgelaufen ist und noch ein weiterer erheblicher Bedarf an Plätzen besteht.

Der hier vorliegende Referentenentwurf schränkt die Förderung nicht, wie im bisherigen Programm, auf die Krippenplätze (U 3) ein, sondern umfasst die notwendigen Investitionen in KiTa Plätze bis einschließlich sechs Jahren. Hierbei wird eine Förderung für Maßnahmen in Aussicht gestellt, mit denen nach dem 01.07.2016 begonnen wurde, d. h. verbindliche Verträge zur Errichtung oder Erweiterung von Einrichtungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschlossen wurden.

Für die Erweiterung des Kindergartens wurde mit Architekt Martens am 18. Juli 2016 der Planungsvertrag geschlossen, so dass eine Förderung auch für diese Maßnahme in Betracht kommt. Der NSGB geht derzeit von einer Förderung aus, die sich an die bisherige Förderung des Krippenausbaus orientiert. Hier wurde eine Förderung in Höhe von 12.000 € je

geschaffenen Krippenplatz gewährt. Sofern diese Fördersätze tatsächlich sowohl für die Krippen- als auch für die Kindergartenplätze zum Zuge kommen, ergäbe sich für den Kindergarten Thienkamp für 25 Plätze eine Förderung in Höhe von 300.000 €.

Zu beachten ist hierbei, dass eine parallele Förderung des Bundes ausgeschlossen ist. Dieses wäre der Fall, wenn die Förderung nach Art. 104 b Grundgesetz vorläge. Rechtsgrundlage für beide Förderszenarien ist der Art. 104 b Grundgesetz, so dass hier eine nicht zulässige Doppelförderung vorläge.

Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den Beschluss über die Verwendung der KIP-Mittel aufzuheben. Diese sollten nach Auffassung der Verwaltung für den bereits beschlossenen Erweiterungsbau der Grundschule Wiefelstede verwendet werden, der ebenfalls vom Förderszenario des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes erfasst wird und das notwendige Volumen hat.

Finanzierung:

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt, die der Gemeinde Wiefelstede zustehenden Mittel aus dem Kommunalinvestitonsförderungsgesetz nicht mehr für die Erweiterung des Kindergartens Thienkamp zu verwenden, sondern diese für die beschlossene Erweiterung der Grundschule Wiefelstede einzusetzen.

Anlagen:

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiter Fachbereichsleiter

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

26215 Wiefelstede, 23.11.2016

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0731/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen, der Kreis- und Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2016

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	05.12.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2016	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:
Die Verwaltung berichtet den gemeindlichen Gremien unterjährig über den Verlauf der Haushaltsausführung im Bereich der Hauptsteuererträge, Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage.

Nachfolgend wird auf die Positionen der anliegenden Aufstellung Bezug genommen, zu denen sich seit der Finanzausschusssitzung im September gravierende Änderungen ergeben haben:

Die Erwartung der Gewerbesteuer konnte erfreulicherweise seit der letzten Finanzausschusssitzung deutlich nach oben korrigiert werden. Hintergrund hierfür ist einerseits, dass die angekündigten Gewerbesteuer-Abgänge bei einigen Großbetrieben nicht in voller Höhe eingetreten sind. Weiterhin konnten inzwischen mehrere Gewerbesteuernachveranlagungen durchgeführt werden. Die Erwartung 2016 bei der Gewerbesteuer konnte somit seit der September-Sitzung um rund 750.000 € auf nunmehr 4.600.000 € angehoben werden. Trotz dieser positiven Entwicklung ist jedoch zu beachten, dass gegenüber dem ursprünglichen Ansatz 2016 weiterhin Mindererträge in Höhe von rund 400.000 € zu verzeichnen sind. Bei der Gewerbesteuerumlage führen diese Mindererträge zu Einsparungen in Höhe von rund 84.000 €.

Zur Einkommenssteuer wurde im September bereits berichtet, dass die im Haushalt eingeplante Steigerung um 5 % gem. Orientierungsdatenerlass voraussichtlich deutlich verfehlt wird. Nach Steigerungen im Mai und August in Höhe von 3,7 % bzw. 0,2 % konnte auch für den November lediglich eine Steigerungsrate in Höhe von 1,2 % erreicht werden. Da die Zahlung im Dezember mit 110 % der November-Zahlung bereits fest steht und die vergangenen Jahre gezeigt haben, dass die Gemeinde im Folgejahr rund 75.000 € erstatten muss, geht die Verwaltung derzeit davon aus, dass die Einkommenssteuer 2016 mit rund 6.364.000 € abschließen wird. Dies bedeutet, dass bei der Einkommenssteuer Mindererträge in Höhe von 230.000 € zu verzeichnen sind. Gegenüber 2015 beträgt der Zuwachs lediglich 1,5 %.

Die Einplanung der Umsatzsteuer 2016 wurde aufgrund der Steuerschätzung 2016 aus November 2015 vorgenommen. Ausgehend von einer Steigerung der Dezember-Zahlung um 5 % gegenüber 2015 ist davon auszugehen, dass dieser Ansatz erreicht werden kann.

Das Land Niedersachsen hat vor einigen Tagen das Nachtragshaushaltsgesetz 2016 in den Landtag eingebracht. Durch dieses Gesetz werden auch die Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2016 geändert. Der Grundbetrag 2016 erhöht sich dadurch um 4,43 € auf nunmehr 937,40 €. Dies entspricht Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 55.500 €. Bereits mit der Festlegung der Berechnungsgrundlagen im April 2016 konnte aufgrund der erhöhten Einwohnerzahl zum 30.06.15 mit einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen um rund 91.200 € gerechnet werden. Insgesamt sind somit Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 146.700 € zu verzeichnen.

Aufgenommen in die anliegende Übersicht wurde neu die Vergnügungs- bzw. Spielgerätesteuer. Seit dem 01.01.15 erfolgt die Besteuerung der Spielgeräte bekanntlich nach dem Einspielergebnis. Hierdurch sind in diesem Bereich erhebliche Anstiege zu verzeichnen, deren konkreter Verlauf sich aus der anliegenden Aufstellung ergibt. Für 2016 werden Erträge in Höhe von rund 90.000 € erwartet, was Mehrerträge in Höhe von 33.100 € bedeutet.

Fazit
Erfreulich ist, dass die in der September-Sitzung dargestellten negativen Verläufe in Höhe von fast einer Millionen Euro deutlich reduziert werden konnten. Hintergrund sind vorrangig die positiven Entwicklungen bei der Gewerbesteuer, die unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage alleine zu Verbesserungen in Höhe von netto 600.000 € geführt haben. Dieser Verlauf zeigt jedoch einmal mehr die erheblichen Sprünge bei der Gewerbesteuer auf, die unterjährig zu verzeichnen sind.

Gleichwohl ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung nach wie vor eine Verschlechterung in Höhe von rund 320.000 €. Aus den übrigen Aufwands- und Ertragspositionen ist derzeit nicht zu erwarten, dass dieses Defizit durch entsprechend Einsparungen bzw. Mehrerträge gänzlich aufgefangen werden kann. Da der Haushalt 2016 darüber hinaus bereits mit einem leichten Defizit geplant wurde bleibt abzuwarten, wie sich das Jahresergebnis 2016 tatsächlich darstellt.

Ein eventuelles Defizit könnte durch die Überschussrücklage gedeckt werden. Es ist jedoch weiterhin darauf zu achten, dass diese Rücklage möglichst lange erhalten bleibt. Viele Steuerarten und Zuweisungen befinden sich weiterhin auf Rekordniveau. Sollte es hier künftig zu Einbrüchen kommen, wird es erforderlich sein, die Rücklage dann erst entsprechend in Anspruch zu nehmen.

Finanzierung:
./.

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

Anlagen:

Entwicklung Hauptsteuererträge_Stand 21.11.2016

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Siemen
Fachdienstleiter

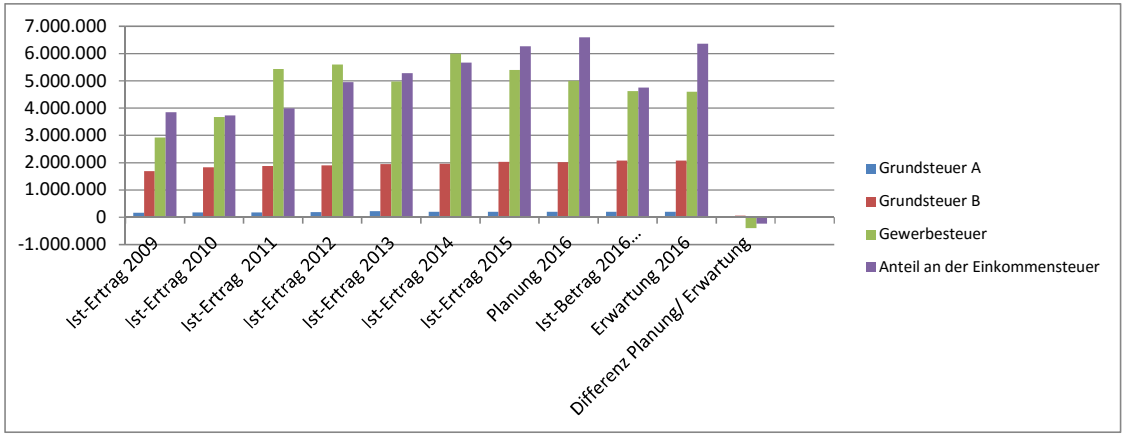
Aukskel
Fachbereichsleiter

DIE GEMEINDE Wiefelstede

Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Stand: 21.11.2016

Ertragsart/Jahr	Ist-Ertrag 2009	Ist-Ertrag 2010	Ist-Ertrag 2011	Ist-Ertrag 2012	Ist-Ertrag 2013	Ist-Ertrag 2014	Ist-Ertrag 2015	Planung 2016	Ist-Betrag 2016 Stand 21.11.16	**Erwartung 2016**	Differenz Planung/ Erwartung	
Grundsteuer A	164.358	180.445	173.034	191.215	227.335	203.407	203.253	200.900	202.741	**202.700**	1.800	
Grundsteuer B	1.690.475	1.832.472	1.881.764	1.903.957	1.950.681	1.960.076	2.028.911	2.025.000	2.079.567	**2.080.000**	55.000	
Gewerbesteuer	2.920.183	3.673.472	5.437.603	5.604.558	4.977.744	6.004.740	5.402.486	5.003.800	4.623.067	**4.600.000**	-403.800	
Anteil an der Einkommensteuer	3.850.242	3.735.323	3.990.891	4.953.164	5.283.176	5.672.891	6.268.216	6.594.000	4.749.545	**6.364.000**	-230.000	
Anteil an der Umsatz-steuer	284.098	288.559	306.108	359.874	364.358	372.006	538.340	555.600	414.673	**558.300**	2.700	
Schlüsselzuweisung	2.217.792	1.653.504	2.312.984	2.490.504	1.323.248	1.996.440	1.842.016	2.027.600	2.118.800	**2.174.300**	146.700	
Zuweisungen f. den übertragenen Wirkungs-kreis	243.464	247.896	252.472	261.720	269.040	274.928	285.896	293.800	296.392	**296.300**	2.500	
Konzessionsabgabe (Gas)	58.778	69.580	55.763	60.354	66.356	56.127	63.600	63.600	57.900	**57.900**	-5.700	
Konzessionsabgabe (Strom)	217.188	211.970	492.621	458.234	449.625	506.875	449.600	449.600	443.000	**443.000**	-6.600	
Vergnügungs- bzw. Spielgerätesteuer	11.956	14.042	11.570	11.730	11.697	14.935	64.272	56.900	74.728	**90.000**	33.100	
Kreisumlage	-3.969.568	-3.842.352	-3.893.621	-4.545.845	-4.602.176	-4.827.096	-4.987.120	-4.919.300	-4.919.271	**-4.919.300**	0	
Gewerbesteuerumlage	-637.360	-819.839	-1.144.010	-1.144.375	-1.036.055	-1.276.512	-1.126.417	-1.046.300	-635.436	**-961.818**	84.482	
Entschuldungsumlage an das Land	0	0	0	-27.992	-29.312	-29.592	-30.488	-30.500	-31.720	**-31.720**	-1.220	
Gesamt	**7.051.606**	**7.245.072**	**9.877.179**	**10.577.098**	**9.255.717**	**10.929.225**	**11.002.565**	**11.274.700**	**9.473.986**	**10.953.662**	**-321.038**	



Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 16.11.2016
Der Bürgermeister
Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice
Sachbearbeiter/in: Bernd Rohloff

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0722/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Anschaffung von iPad´s für Ratsmitglieder

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	05.12.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2016	nicht öffentlich
Gemeinderat	19.12.2016	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Ab dem 01.11.2011 wurde mit der Einführung des Ratsinformationssystems bei der Gemeinde Wiefelstede auf die Versendung von Einladungen und Niederschriften in Papierform verzichtet.

Zu Beginn des Jahres 2014 erfolgte eine Systemumstellung auf das Verfahren Session der Fa. Somacos. Zum System gehört unter anderen die von der Gemeinde lizenzierte Mandatos iPad App, die einen bequemen Zugang zum Ratsinformationssystem über das iPad ermöglicht. Diese App steht für jedes Ratsmitglied kostenfrei beim App Store von Apple zum Download bereit und kann mit den bereits eingerichteten Zugangsdaten genutzt werden. Im Ratssaal der Gemeinde Wiefelstede wurde eigens ein WLAN-Hotspot eingerichtet, um auch während der Ausschusssitzungen, neben dem möglichen und zu empfehlenden Offline-Betrieb, einen Online-Zugang zum Ratsinformationssystem zu erhalten.

Die Nutzung des Ratsinformationssystems mit dem iPad hat gegenüber einem Laptop neben dem des längeren Akkubetriebes noch einen entscheidenden Vorteil. Die herunterzuladenden Dokumente sind mit der Nutzung eines Laptops in einer eigenständig aufzubauenden Verzeichnisstruktur abzuspeichern und entsprechend zu benennen. Bei der Nutzung ist es erforderlich, sich die ständig wachsende Verzeichnisstruktur aufzurufen, um dann auf die Dokumente der entsprechenden Ausschusssitzung zuzugreifen. Beim iPad entfällt dieses, da hier alles über die Mandatos iPad App gesteuert wird. Hier ist es nur erforderlich, die entsprechenden Ausschusssitzungen auszuwählen und das System lädt die Dokumente herunter und speichert diese ohne Vorgabe des Anwenders. Bei der späteren Nutzung wird nur die Sitzung ausgewählt und alle benötigten Dokumente stehen sofort zur Verfügung.

Durch eine einheitliche Geräteplattform wird erreicht, dass die technische Betreuung der Gemeinde nur für iPads erforderlich ist und nicht noch auf andere Systemplattformen ausgeweitet werden muss. Des Weiteren profitieren auch die Ratsmitglieder von einer

einheitlichen Gerätenutzung, da die Kenntnisse mit dieser Mandatos iPad App untereinander weitergegeben werden können.

Die anzuschaffenden iPads verbleiben im Besitz der Gemeinde Wiefelstede und sind nach Beendigung der Ratsmitgliedschaft zurückzugeben. Bereits angeschaffte iPads, zum Beispiel die über den Landkreis Ammerland, können ohne weiteres weiter genutzt werden.

Finanzierung:

Im Haushalt für das Jahr 2017 sind entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt worden.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Gemeinderat beschließt, alle Ratsmitglieder mit einem iPad auszustatten. Die angeschafften Geräte verbleiben im Eigentum der Gemeinde Wiefelstede und sind bei Beendigung der Ratsmitgliedschaft zurückzugeben.

Die Zuschussregelung für die Ratsmitglieder aufgrund der ausschließlichen Nutzung eines elektronischen Ratsinformationssystems wird zum 31.12.2016 aufgehoben.

Anlagen:

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Bernd Rohloff
Fachdienstleiter

Marcus Aukskel
Fachbereichsleiter

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 18.11.2016
Der Bürgermeister
Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice
Sachbearbeiter/in: Marcus Aukskel

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0726/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Siebte Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde Wiefelstede

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	05.12.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2016	nicht öffentlich
Gemeinderat	19.12.2016	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder wurde zuletzt mit Wirkung ab 01.01.2011 geändert, und zwar erfolgte die Festsetzung auf den heute noch gültigen monatlichen Betrag in Höhe von 185,00 Euro.

Die gemäß § 55 Abs. 2 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) gebildete Kommission hat im Mai dieses Jahres eine Empfehlung herausgegeben, wonach sich die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder bei Gemeinden bis 30.000 Einwohner um rund 8 % erhöhen.

Für die Gemeinde Wiefelstede bedeutet dies eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder auf 200,00 €. Wie in der Anlage aufgeführt, wurde eine ca. 8 prozentige Erhöhung ebenfalls auf die übrigen Beigeordneten und die Fraktionsvorsitzenden angewendet. Da es bei den stv. Bürgermeisterinnen/Bürgermeistern keine Rangfolge mehr gibt, wurde auch hier unter Anwendung der 8 % Regel ein Durchschnittswert gebildet.

Von der FDP-Fraktion wurde beantragt, auch für die/den Grundmandatsinhaberin/ Grundmandatsinhaber eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für die beratende Tätigkeit im Verwaltungsausschuss vorzusehen. Dieses ist in der bisherigen Satzung nicht vorgesehen und auch noch nicht im Satzungsentwurf enthalten. Eine entsprechende Aufwandsentschädigung müsste bei positiver Beratung noch ergänzt werden.

Weiterhin werden in dieser Änderungssatzung die neu eingeführten Kinderfeuerwehren gewürdigt, indem die Kinderfeuerwehrwartinnen/Kinderfeuerwehrwarte und ihre Stellvertreterinnen/Stellvertreter ebenfalls eine Aufwandsentschädigung analog der Jugendfeuerwehrwartinnen/Jugendfeuerwehrwarte erhalten.

Finanzierung:

Die erhöhten bzw. neuen Aufwandsentschädigungen sind bereits im Entwurf zum Haushalt 2017 berücksichtigt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt die der Einladung für die Sitzung des Finanzausschusses am 05. Dezember 2016 beigefügte 7. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde Wiefelstede.

Anlagen:

1-03-7AE

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Aukskel
Fachbereichsleiter

Siebte Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde Wiefelstede

Aufgrund der §§ 10, 55 in Verbindung mit 44 und 71 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in seiner Sitzung am 19.12.2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der § 2 – Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder – erhält folgende Fassung:

> Die Ratsmitglieder erhalten für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 200,00 €.

§ 2

Der § 3 – Zusätzliche Aufwandsentschädigung für die stellvertretenden Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden und die Beigeordneten – erhält folgende Fassung:

(1) Neben dem in § 2 genannten Betrag erhält eine zusätzliche monatliche Aufwandsentschädigung:

a)	die/der stv. Bürgermeisterin/Bürgermeister in Höhe von	230,00 €
b)	die übrigen Beigeordneten in Höhe von	200,00 €
c)	die Fraktionsvorsitzenden in Höhe von	300,00 €

(2) Übt ein Ratsmitglied die Funktion eines Fraktionsvorsitzenden neben einer der in Absatz 1 Buchstabe a) bis b) genannten Funktionen aus, so erhält es neben der in den §§ 2 und 3 Absatz 1 genannten Aufwandsentschädigungen zusätzlich 7/10 der für den Fraktionsvorsitzenden in Absatz 1 Buchstabe d) vorgesehen Aufwandsentschädigung.

§ 3

Der § 10 – Sicherheitsbeauftragte/r, Jugendfeuerwehrwart/in und Gemeinde-Atemschutzwart/in – erhält folgende neue Überschrift:

> Sicherheitsbeauftragte/r, Jugendfeuerwehrwart/in, Kinderfeuerwehrwart/in und Gemeinde-Atemschutzwart/in

§ 4

Der § 10 Abs. 3 - Sicherheitsbeauftragte/r, Jugendfeuerwehrwart/in, Kinderfeuerwehrwart/in und Gemeinde-Atemschutzwart/in – erhält folgende Fassung:

(3) Der Kinderfeuerwehrwart/Die Kinderfeuerwehrwartin einer Ortsfeuerwehr erhält eine Aufwandsentschädigung von monatlich 32,00 €.

Der/Die erste stellvertretende Kinderfeuerwehrwart/in einer Ortsfeuerwehr erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von einem Drittel der vorgenannten Aufwandsentschädigung.

§ 5

Der § 10 Abs. 4 - Sicherheitsbeauftragte/r, Jugendfeuerwehrwart/in, Kinderfeuerwehrwart/in und Gemeinde-Atemschutzwart/in – erhält folgende Fassung:

(4) Der Gemeinde-Atemschutzwart/Die Gemeinde-Atemschutzwartin erhält eine Aufwandsentschädigung von monatlich 22,00 €.

§ 6

Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft.

Wiefelstede, den 19.12.2016

Pieper
Bürgermeister

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 24.11.2016
Der Bürgermeister
Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice
Sachbearbeiter/in: Marcus Aukskel

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0734/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Neufassung der Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsverordnung

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	05.12.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2016	nicht öffentlich
Gemeinderat	19.12.2016	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die aktuell gültige Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsverordnung ist jeweils am 24.01.2005 in Kraft getreten. Im Anschluss wurden jeweils 4 Satzungsänderungen vorgenommen. Diese bezogen sich in der Regel auf die dazugehörigen Straßenverzeichnisse.

Mit der Neufassung der Straßenreinigungssatzung und der Straßenreinigungsverordnung wird die aktuelle Gesetzgebung und Rechtsprechung gewürdigt. Gleichzeitig sind die Straßenverzeichnisse nunmehr nur der Straßenreinigungsverordnung beigefügt.

Änderungen an den Straßenreinigungsgebühren sind nicht vorgesehen.

Finanzierung:

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt die der Einladung für die Sitzung des Finanzausschusses am 05. Dezember 2016 beigefügte Neufassung der:

a.) Satzung über die Reinigung der Straßen in der Gemeinde Wiefelstede
- Straßenreinigungssatzung –

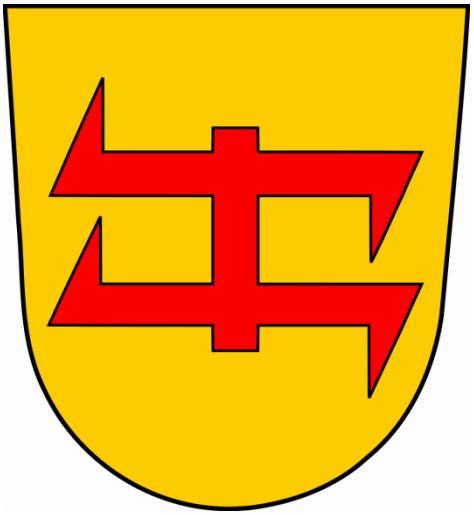
b.) Verordnung der Gemeinde Wiefelstede über Art, Maß und Umfang der Straßenreinigung
- Straßenreinigungsverordnung –

Anlagen:

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Aukskel
Fachbereichsleiter



S a t z u n g

über die Reinigung der Straßen in der Gemeinde Wiefelstede (Straßenreinigungssatzung)

Aufgrund der §§ 10 und 58 Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Neufassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. November 2015 (Nds. GVBl. S. 311), in Verbindung mit § 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes – NStrG - in der Neufassung vom 24. September 1980 (Nds. GVBl. S. 359) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetztes vom 22. Oktober 2014 (Nds. GVBl. S. 291) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in seiner Sitzung am 19.12.2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Alle öffentlichen Straßen innerhalb einer geschlossenen Ortslage (§ 4 Abs.1 NStrG) in der Gemeinde Wiefelstede sind zu reinigen (§ 52 Abs. 1 Satz 1 NStrG). Öffentliche Straßen in diesem Sinne sind die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (§ 2 Abs. 1 NStrG).

(2) Die zu reinigenden Straßen sind in dem der Straßenreinigungsverordnung der Gemeinde Wiefelstede beigefügten Straßenverzeichnissen (Anlage A und B) aufgeführt.

(3) Art, Maß und Umfang der Straßenreinigung sind in der Straßenreinigungsverordnung der Gemeinde Wiefelstede geregelt.

§ 2
Straßenreinigung durch die Gemeinde

(1) Reinigungspflichtig ist die Gemeinde, soweit die Reinigungspflicht nicht nach § 3 dieser Satzung den Eigentümern der anliegenden bebauten und unbebauten Grundstücke und den ihnen gleichgestellten Personen übertragen ist.

(2) Der Gemeinde obliegt

a) die Reinigung der Fahrbahnen aller öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, Parkspuren und Haltebuchten sowie Entwässerungsrinnen der in der Anlage A der Verordnung über die Art und den Umfang der Straßenreinigung der Gemeinde Wiefelstede aufgeführten Straßen.

b) der Winterdienst für die unter a) aufgeführten Flächen- mit Ausnahme der Entwässerungsrinnen. Art, Maß und Umfang des Winterdienstes sind in der Straßenreinigungsverordnung geregelt.

c) ferner als öffentliche Aufgabe die Reinigung des gesamten Straßenraums vor Grundstücken, an denen ihr Nutzungsrechte im Sinne des § 3 Absatz 3 dieser Satzung bestellt sind, und vor ihren eigenen Grundstücken, soweit die Reinigungspflicht nicht gemäß § 3 Absatz 3 einem anderen obliegt.

(3) Die Gemeinde betreibt die Straßenreinigung als öffentliche Einrichtung.

(4) Soweit die Gemeinde die Straßenreinigung nach Absatz 2 durchführt, gelten die Eigentümer und ihnen gleichgestellte Nutzungsberechtigte, deren bebaute und unbebaute Grundstücke an die zu reinigenden Straßen grenzen, als Benutzer der öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung. Für die Benutzung erhebt die Gemeinde Gebühren nach einer besonderen Gebührensatzung.

§ 3
Übertragung der Reinigungspflicht

(1) Den Eigentümern der anliegenden bebauten und unbebauten Grundstücke und ihnen gleichgestellte Personen werden übertragen

a) bei den in der Anlage A der Straßenreinigungsverordnung aufgeführten Straßen, Wege und Plätze, die Reinigung der Geh- und Radwege (einschließlich gemeinsamer Geh- und Radwege) sowie der Seiten- Rand- und Sicherheitsstreifen in verkehrsberuhigten Bereichen und die Befreiung dieser Flächen und der Entwässerungsrinnen von Schnee und Eis.

b) bei den in der Anlage B der Straßenreinigungsverordnung aufgeführten Straßen, die Reinigung der Fahrbahnen bis zur Straßenmitte, der Entwässerungsrinnen, der Parkspuren und Parkbuchten, Radwege, Grün-, Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen sowie Gehwege einschließlich gemeinsamer Rad- und Gehwege und die Befreiung dieser Flächen von Schnee und Eis. Die Reinigungspflicht besteht ohne Rücksicht darauf, ob und wie die einzelnen Straßenteile befestigt sind.

(2) Die Reinigungspflicht einschließlich Winterdienst obliegt auch den Verpflichteten solcher Grundstücke, die durch einen Graben, einen Grünstreifen, eine Stützmauer, eine Böschung, einen Trenn-, Sicherheitsstreifen oder in ähnlicher Weise von dem Gehweg, Radweg oder der Fahrbahn getrennt sind.

(3) Den Eigentümern werden hinsichtlich der Pflicht zur Straßenreinigung die Nießbraucher, Erbbauberechtigten, Wohnungsberechtigten (§1093 BGB und Dauerwohnungs- bzw. Dauernutzungsberechtigten §§ 31 ff. Wohnungseigentumsgesetz) gleichgestellt. Ihre Reinigungspflicht geht der der Eigentümer vor. Mehrere Reinigungspflichtige sind gesamtschuldnerisch verantwortlich.

(4) Hat für einen Reinigungspflichtigen mit Zustimmung der Gemeinde ein anderer die Ausführung der Reinigung übernommen, so ist nur dieser zur Reinigung öffentlich rechtlich verpflichtet. Die Zustimmung der Gemeinde ist jederzeit widerruflich (§ 52 Absatz 4 Satz 5 NStrG)

§ 4
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Wiefelstede vom 24.01.2005, zuletzt geändert durch Satzung vom 07.12.205, außer Kraft.

Wiefelstede, den 19.12.2016

Pieper
Bürgermeister

Verordnung der Gemeinde Wiefelstede über Art, Maß und Umfang der Straßenreinigung (Straßenreinigungsverordnung)

Aufgrund des § 55 des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) vom 19.01.2005 (Nds. GVBl. S. 9), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17.09.2015 (Nds. GVBl. S. 186), und des § 52 Abs. 1 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24.09.1980 (Nds. GVBl. S. 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.10.2014 (GVBl. S. 291) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in seiner Sitzung am 19.12.2016 folgende Verordnung erlassen:

§ 1
Allgemeines

(1) Öffentliche Straßen innerhalb geschlossener Ortslage sind zu reinigen (§§ 4, 52 NStrG). Die in der Gemeinde Wiefelstede zu reinigenden Straßen sind in den als Anlagen A und B beigefügten Straßenverzeichnissen aufgeführt. Die Straßenverzeichnisse sind Bestandteil dieser Verordnung.

(2) Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der Fahrbahnen und Fußgängerüberwege, Gehwege, Radwege (einschließlich gemeinsamer Geh- und Radwege), Entwässerungsrinnen, Parkspuren und Seiten, Rand- und Sicherheitsstreifen ohne Rücksicht auf ihre Befestigung.

(3) Die Reinigungspflicht obliegt der Gemeinde Wiefelstede soweit die Reinigungspflicht nicht durch die Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Wiefelstede den Eigentümern der anliegenden bebauten und unbebauten Grundstücke und den ihnen gleichgestellten Personen übertragen ist.

§ 2
Art der Reinigung

(1) Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere

a) die Beseitigung von Schmutz, Papier, Laub, Unrat und wildwachsenden Pflanzen sowie die Beseitigung von Schnee, Glätte und Eis.

b) bei Glätte das Bestreuen der Geh- und Radwege, der Fußgängerüberwege sowie der gefährlichen Fahrbahnstellen mit nicht unbedeutendem Verkehr.

c) das Schneeräumen auf Geh- und Radwegen und Fußgängerüberwegen sowie gefährlicher Fahrbahnstellen mit nicht unbedeutendem Verkehr.

d) bei entsprechendem Tauwetter das Entfernen von Eis von Geh- und Radwegen, aus den Entwässerungsrinnen sowie gefährlicher Fahrbahnstellen mit nicht unbedeutendem Verkehr

(2) Besondere Verunreinigungen, z.B. durch Bauarbeiten, durch An- oder Abfuhr von festen Brennstoffen oder Abfällen, durch Unfälle oder Tiere sind unverzüglich zu beseitigen. Trifft die Reinigungspflicht nach anderen Vorschriften des öffentlichen Rechts (z.B. § 17 des Niedersächsischen Straßengesetzes, § 32 Straßenverkehrsordnung dgl.) einen Dritten, so geht dessen Pflicht zur Reinigung vor.

(3) Bei der Reinigung ist Staubentwicklung zu vermeiden.

(4) Kehricht darf nicht Nachbargrundstücken oder der Fahrbahn zugekehrt oder dort gelagert werden. Er darf nicht in Entwässerungsrinnen und Gräben oder auf Einlaufschächte der Kanalisation oder Hydranten gekehrt oder gelagert werden.

ENTWURF

§ 3
Maß der Reinigung

(1) Bei denen in der Anlage A aufgeführten Straßen, Wege und Plätze obliegt der Gemeinde die Reinigung der Fahrbahnen, Parkspuren und Entwässerungsrinnen. Die Reinigung erfolgt anhand der Reinigungsklasse:

a) Reinigungsklasse I: einmal wöchentlich
b) Reinigungsklasse II: einmal vierzehntägig

(2) Die Reinigung der Geh- und Radwege und der Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie das Freihalten der Entwässerungsrinnen von Schnee und Eis obliegt für die in der Anlage A und B aufgeführten Straßen und Wege den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke oder der ihnen gleichgestellten Personen (Nießbraucher, Erbbauberechtigte, Wohnungsberechtigte dgl.). Die Reinigung ist bei Bedarf durchzuführen.

(3) Bei den in der Anlage B aufgeführten Straßen, Wege und Plätze, außer bei den bereits im Straßenverzeichnis A aufgeführten Straßen mit den dazugehörigen Hausnummern, obliegt die Reinigung den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke oder den ihnen gleichgestellten Personen bis zur Fahrbahnmitte. Sie ist bei Bedarf durchzuführen. Die Straßenreinigungspflicht besteht ohne Rücksicht darauf, ob und wie die einzelnen Straßenteile befestigt sind.

§ 4
Umfang des Winterdienstes

(1) Bei Schneefall sind Geh- und Radwege mit einer geringeren Breite als 1,00 m in seiner gesamten Breite, die übrigen mindestens in einer Breite von 1,00 m von Schnee freizuhalten. Ist ein Geh- oder Radweg nicht vorhanden, so ist ein 1,00 m breiter Streifen neben der Fahrbahn oder, wo ein Seitenraum nicht vorhanden ist, im Rand der Fahrbahn freizuhalten. An Straßeneinmündungen und –kreuzungen sind im Zuge der Gehwege die Zugänge zu den Überwegen für Fußgänger in der Breite von 1,00 m freizuhalten

(2) Die Wasseranschlüsse für das Feuerlöschwesen sind schnee- und eisfrei zu halten. Ebenso sind die Entwässerungsrinnen und die Einlaufschächte für die Straßenentwässerung so freizuhalten, dass das Schmelzwasser abließen kann.

(3) Bei Glätte sind

1. zur Sicherung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs

a) die Geh- und Radwege mit einer geringeren Breite als 1,00 m ganz, die übrigen mindestens in einer Breite von 1,00 m;

b) wenn Geh- und Radwege nicht vorhanden sind, ein 1,00 m breiter Streifen neben der Fahrbahn oder, wo ein Seitenraum nicht vorhanden ist im Rande der Fahrbahn;

c) belebte Überwege für Fußgänger an Straßeneinmündungen und –kreuzungen im Zuge der Gehwege sowie gekennzeichneten Fußgängerüberwege und

2. zur Sicherung des Fahrzeugverkehrs gefährlich glatte Fahrbahnstellen mit nicht unbedeutendem Verkehr

mit Sand oder anderen abstumpfenden Mitteln so zu bestreuen, dass ein sicherer Weg vorhanden ist.

(4) An Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel und Schulbushaltestellen sind zur Sicherung des Fußgängerverkehrs die Gehwege so von Eis und Schnee freizuhalten und bei Glätte zu bestreuen, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang der Fußgänger gewährleistet ist.

(5) Ist über Nacht Schnee gefallen, muss die Reinigung bis spätestens 7.30 Uhr durchgeführt sein. Das Schneeräumen und Streuen nach den vorstehenden Vorschriften ist bis 20.00 Uhr bei Bedarf zu wiederholen.

(6) Die von den Gehwegen, Radwegen und den Entwässerungsrinnen geräumten Schnee- und Eismassen dürfen nicht der Fahrbahn zugekehrt oder in Entwässerungsrinnen oder über Einlaufschächte der Kanalisation oder Hydranten gelagert werden. Sie sind so zu lagern, dass dadurch der Verkehr auf der Fahrbahn, dem Gehweg oder dem Radweg (einschließlich gemeinsamer Geh- und Radwege) nicht gefährdet ist.

(7) Zur Schnee- und Eisbeseitigung dürfen

a) nur handelsübliche Streumittel, z.B. Sand und Asche,

b) keine Geräte, welche die Straßenbefestigung beschädigen,

verwendet werden.

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 59 Nds. SOG handelt, wer als Reinigungspflichtiger vorsätzlich oder fahrlässig

a) seiner in § 2 Absatz I und §§ 3 und 4 dieser Verordnung geregelten Reinigungspflicht in Art, Maß und Umfang nicht nachkommt.

b) entgegen der Regelung in § 2 Absatz 3, 4 und 5 Kehricht, Schnee- und Eismassen nicht ordnungsgemäß kehrt oder ablagert.

c) entgegen der Regelung in § 2 Absatz 6 bei der Straßenreinigung Geräte verwendet, die die Straßenbefestigung beschädigen.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 59 Abs. 2 Nds SOG mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden.

ENTWURF

§ 6
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung der Gemeinde Wiefelstede über Art und Umfang der Straßenreinigung der Gemeinde Wiefelstede vom 24.01.2005, zuletzt geändert durch Satzung vom 07.12.2015, außer Kraft.

Wiefelstede, den 19.12.2016

Pieper
Bürgermeister

ENTWURF

Straßenverzeichnis A

(als Bestandteil der Straßenreinigungsverordnung)

- Reinigung durch Gemeinde mit Gebührenerhebung -

<u>Gebührenklasse 1</u> (Durchgangs- und Ausfallstraßen):

- Alter Damm (Hausnummern 9, 11 und 13)
- Alter Postweg (Hausnummern 1 - 31, ungerade Zahlen, 51, 53 und 55)
- Am Breeden (Hausnummern 1 - 13, ungerade und 2 und 4)
- August-Hinrichs-Straße (Hausnummern 2 - 17)
- Bremerstraße (Hausnummern 1 - 9 A, ungerade Zahlen, 2 - 12, gerade Zahlen und 33 bis Einmündung Alter Postweg)
- Gristeder Straße (Hausnummern 1 - 11 A, ungerade Zahlen und 2 - 8, gerade Zahlen)
- Hankenstraße (Hausnummern 2 - 4)
- Hauptstraße (Hausnummern 2 - 40 und 41, 43, 45, 47, 47 A, 49, 49 A - D)
- Hollener Straße (Hausnummern 2 - 8, gerade Zahlen)
- Kirchstraße (Hausnummern 1 - 17)
- Kleiberg (Hausnummern 1 - 21)
- Kortebrügger Straße (Hausnummern 1 - 10, ohne 9 A)
- Metjendorfer Landstraße (Hausnummern 1 - 32 A)
- Ofenerfelder Straße (Hausnummern 2 – 24, gerade Zahlen und 16 - 52 D)
- Oldenburger Landstraße (Hausnummern 32, 47, 49, 51, 53, 55 und 57)
- Schwarzer Weg (Hausnummer 1)
- Stahlstraße (Hausnummern 2 - 28, gerade Zahlen und 1 - 45, ungerade Zahlen, außer 17 B, 21 und 23)
- Wiefelsteder Straße (Hausnummern 1 - 39)

<u>Gebührenklasse 2</u> (Wohnstraßen):

- Am Auebach (Hausnummern 4 - 12, gerade Zahlen)
- Ammerlandstraße (Hausnummern 1 - 47, nur ungerade Zahlen)
- Am Heideplacken (Hausnummern 1 – 33, nur ungerade Zahlen)
- Wangerlandstraße (Hausnummern 1 - 20)
- Thienkamp (Hausnummern 1 – 13 und 65 – 111, nur ungerade Zahlen, 102)

Stand: 01. Januar 2017

Straßenverzeichnis B

(als Bestandteil der Straßenreinigungsverordnung)

- Reinigung durch die Anlieger -

- Ahlersweg
- Ahornstraße
- Akazienstraße
- Alter Damm
- Alter Mühlenweg
- Alter Postweg
- Am Auebach
- Am Baum
- Am Breeden
- Am Brink
- Am Brinkacker
- Am Bült
- Am Elisabethstein
- Am Esch
- Am Fliegerhorst
- Am Fuhrenkamp
- Am Heideplacken
- Am Klünmoor
- Am Marktplatz
- Am Ostkamp
- Am Sandplacken
- Am Schützenhof
- Am Schützenplatz
- Am Schwimmbad
- Am Sportplatz
- Am Wiesengrund
- Ammerlandstraße
- Ammerskamp
- Amselstraße
- An den Eichen
- An den Strothwiesen
- An der alten Schmiede
- An der Autobahn
- An der Bäke
- An der Bockmühle
- An der Försterei
- An der Obstbaumwiese
- Auf dem Kamp
- August-Hinrichs-Straße
- Azaleenstraße
- Bachstelzenweg
- Bachstraße
- Bäkekamp
- Bentsgrasweg
- Berliner Straße
- Birkenfelder Straße
- Birkenstraße
- Blohweg
- Blumenstraße
- Blumenweg
- Braker Straße
- Bremerstraße
- Breslauer Straße
- Buchenstraße
- Buchfinkenweg
- Buschstraße
- Bussardweg
- Butjadinger Straße
- Dachsweg
- Danziger Straße
- Dompfaffweg
- Drosselweg
- Edeka-Straße
- Eibenstraße
- Eichelhäherweg
- Eichenkamp
- Eichenstraße
- Eisenstraße
- Elbingstraße
- Elsterweg
- Emder Straße
- Emslandstraße
- Erlenstraße
- Eschenstraße
- Eutiner Straße
- Fasanenweg
- Federgrasweg
- Feldstraße
- Feldtange (bis Hausnr. 7)
- Fichtenstraße
- Flensburger Straße
- Fliederstraße
- Fuchsbau
- Gartenstraße
- Georg-Bruns-Ring
- Georg-Theilmann-Straße
- Gerold-Helmers-Straße
- Ginsterweg
- Görlitzer Straße
- Göttinger Straße
- Gristeder Straße
- Habichtweg
- Hahnenfußweg
- Hamburger Straße
- Hankenstraße
- Hasenweg
- Hauptstraße
- Heckenweg
- Heideweg
- Heinenkamp
- Heinrich-Kunst-Weg
- Hollener Straße
- Holtkamp
- Holtwiese
- Hörner Esch
- Hörner Straße
- Ilexweg
- Im Tief
- Im Winkel
- Jadebusenweg
- Jeverlandstraße
- Johann-Hollmann-Straße
- Jürnweg
- Kampweg
- Karl-Fischer-Straße
- Katharinenstraße
- Kiebitzweg
- Kiefernstraße
- Kieler Straße
- Kielkamp
- Kirchweg
- Kirchstraße
- Kleiberg

- Kleiberweg
- Königsberger Straße (Heidkamp)
- Königsberger Straße (Wiefelstede)
- Königstraße
- Kornblumenstraße
- Kortebrügger Straße
- Kortjann Straat
- Kuhhornsweg
- Langerie
- Lerchenstraße
- Liegnitzer Straße
- Lindenstraße
- Löwenzahnweg
- Lübecker Straße
- Lüschens Kamp
- Mansholter Straße
- Marienburger Straße
- Meisenstraße
- Metjendorfer Landstraße
- Metjengerdesweg
- Metjenweg
- Mohnweg
- Möwenweg
- Mozartstraße
- Mühlengrund
- Mühlenstraße
- Mühlenweg
- Nutteler Kamp
- Nutteler Weg
- Ofenerfelder Ring
- Ofenerfelder Straße
- Oldenburger Landstraße
- Olekamp
- Omorikastraße
- Ostfrieslandstraße
- Parkstraße
- Pfeifengrasweg
- Pirolweg
- Plöner Straße
- Pohlstraße
- Posthalterweg
- Raiffeisenstraße
- Randweg
- Rasteder Straße
- Rheiderlandstraße
- Richard-Wagner-Straße
- Rosenkamp
- Rosenstraße
- Rotkelchenweg
- Samlandstraße
- Sandweg
- Saterlandstraße
- Schlehdornstraße
- Schnepfenweg
- Schoolkamp
- Schulstraße
- Schulweg
- Schwalbenweg
- Schwarzer Weg
- Sperberweg
- Stader Straße
- Stahlstraße
- Stulkenkamp
- Tannenstraße
- Taubenstraße
- Thienkamp
- Torfweg
- Uhlenweg
- Ulmenstraße
- Up de Nebberee
- Up’n Kamp
- Usedomstraße
- Vor dem Kollmoor
- Wacholderweg
- Wachtelweg
- Wallheckenweg
- Wangerlandstraße
- Weidenweg
- Weißdornstraße
- Wemkendorfer Weg
- Wiefelsteder Straße
- Wiemkenkamp
- Wiesenstraße
- Wiesenweg (Bokel)
- Wiesenweg (Wiefelstede)
- Wilhelm-Rippen-Straße
- Wollgrasweg
- Wolliner Straße
- Zaunkönigweg

Stand: 01. Januar 2017

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

26215 Wiefelstede, 24.11.2016

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0735/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Festsetzung der Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen)

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	05.12.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2016	nicht öffentlich
Gemeinderat	19.12.2016	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die sogenannte Fäkalschlammabfuhr wurde für die Jahre 2013 bis 2017 (= 5 Jahre) neu ausgeschrieben. Unterschieden wird bei den Gebührensätzen zwischen der Regelentsorgung (für Kleinkläranlagen ohne Wartungsvertrag im 3-Jahres-Abstand) und der Bedarfsentsorgung (für Kleinkläranlagen mit Wartungsvertrag nach festgestelltem Bedarf).

Aufgrund der Anpassungen bei der Leistungsverrechnung sowie einem Überschuss im Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung ist die sogenannte Fäkalschlammgebühr ab 2017 neu zu berechnen.

Der voraussichtliche Überschuss aus der dezentralen Abwasserbeseitigung zum 31.12.2016 beträgt kumuliert 3.494,85 €. Dieser Überschuss wird über einen Zeitraum von 3 Jahren den Gebührenpflichtigen in Bezug auf die Grundgebühr gutgeschrieben und auf die Anzahl der teilnehmenden Haushalte pro Jahr verteilt.

Aus der als Anlage beigefügten Gebührenkalkulation ergibt sich eine Grundgebühr von 21,36 Euro, was eine Senkung um 2,60 Euro oder 10,85 % bedeutet. Die Zusatzgebühr ist von 19,53 Euro je 0,5 m³ um 0,61 Euro auf 18,92 Euro je 0,5 m³ zu senken, was einer Abnahme von 3,12 % entspricht. Dieses Ergebnis berechnet sich unter Berücksichtigung des Abbaus des aufgelaufenen Überschusses innerhalb der nächsten drei Jahre.

Die Gebührensätze der dezentralen Abwasserbeseitigung haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundgebühr	Zusatzgebühr je 0,5 m³
2002	41,38 €	2,45 €
2003	43,30 €	4,43 €
2004	41,12 €	4,48 €
2005	41,37 €	7,30 €
2006	49,78 €	7,27 €
2007	49,83 €	14,29 €
2008	50,99 €	14,83 €
2009 bis 2015	52,28 €	15,09 €
2016	23,96 €	19,53 €
Ab 2017 (Vorschlag)	21,36 €	18,92 €

Finanzierung:
./.

Vorschlag / Empfehlung:
Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt,

a) aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 die Grundgebühr für Kleinkläranlagen je Abfuhr von bisher 23,96 Euro auf neu 21,36 Euro und den Gebührensatz für die Beseitigung von Abwässern aus Grundstücksabwasseranlagen in der Gemeinde Wiefelstede von bisher 19,53 Euro auf neu 18,92 Euro je angefangene 0,5 m³ eingesammelten Fäkalschlamms ab 01.01.2017 festzusetzen;

b) die mit der Einladung zur Sitzung des Finanzausschusses am 05.12.2016 beigefügte 12. Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen).

Anlagen:

Gebührenkalkulation für die Fäkalschlammbeseitigung 2017
Vorläufiges Wirtschaftsergebnis 2016 dezentrale Abwasserbeseitigung
Zwölfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Plaßmeyer
Sachbearbeiterin

Siemen
Fachdienstleiter

Aukskel
Fachbereichsleiter

Gebührenkalkulation für die Fäkalschlammbeseitigung im Jahr 2017

			Kosten	Anzahl der Fälle	Kosten je Anlage
1.	**<u>Grundgebühr je Kleinkläranlagen-Abfuhr</u>**				
a)	Vorbereitende Arbeiten		205,00 €	290	0,71 €
b)	Anschreiben über Abfuhrdatum und -zeit		0,80 €		0,80 €
c)	Bedarfsgerechte Entsorgung (Anfahrt/Freilegung/Transport) je Anlage		11,00 €		11,00 €
d)	Kosten d. Ausschreibung		541,90 €	290	1,87 €
			netto		14,38 €
			+ 19 % MWSt.		2,73 €
			brutto		17,11 €
e)	Verwaltungskosten je Fall (es handelt sich nur um Änderungsfälle mit einem entsprechenden Änderungsabgabenbescheid, da die Veranlagung jeweils nach der Abfuhr durchgeführt wird)				
	- Bauamt	10 Min. je Fall	7,29 €		
	- Bürgerbüro	20 Min. je Fall	14,59 €		
	- Sachkostenaufwand je Fall		2,46 €		24,34 €
	Die Grundgebühr je Kleinkläranlagen-Abfuhr beträgt somit				41,45 €
	Im Gebührenhaushalt besteht per 31.12.16 ein Gebührenüberschuss in Höhe von		3.494,85 €		
	Dieser wird planerisch über einen Zeitraum von 3 Jahren den Gebührenpflichtigen in Bezug auf die Grundgebühr gutgeschrieben.		3		
	Der Gebührenüberschuss ist auf die Anzahl der an die Fäkalschlammabfuhr teilnehmenden Haushalte pro Jahr zu verteilen. Dieses sind		58		20,09 €
	Grundgebühr ab 2017				**21,36 €**

			Anzahl der cbm	
2.	**<u>Zusatzgebühr für eingesammelten Fäkalschlamm</u>**			
a)	Abfuhrkosten zur Fäkalschlammannahmestelle auf der ARA = je cbm			13,45 €
b)	Entgelt für die Fäkalschlammbehandlung auf der ARA gemäß der EWE-Rechnung			15,00 €
		netto		28,45 €
		+ 19 % MWSt.		5,41 €
		Zwischensumme brutto		33,86 €
c)	Beitreiberentgelt an EWE für die Fäkalschlammannahmestelle auf der ARA in Höhe des Grundpreises (pauschal) -> Menge Abgabenart 70 in 2015 (brutto)	1.300,00 €	330,5	3,93 €
d)	Anteil an der Abwasserabgabe für die Kleinkläranlage	24.624,00 €	680.000 je cbm rd.	0,04 €
				37,83 €
	Da wie bisher auch eine Abrechnung auch mit 0,5 cbm möglich ist, wird der erforderliche Gebührensatz für diese Mengeneinheit festgesetzt.	**Zusatzgebühr ab 2017**		**18,92 €**

<u>Ergebnis/Vorschlag</u>

Die Grundgebühr ist von bisher 23,96 € um 2,60 € auf 21,36 € zu senken. Die Zusatzgebühr ist von 19,53 € um 0,61 € auf 18,92 € je 0,5 cbm Fäkalschlamm zu senken.

Aufgestellt: Plaßmeyer Datum: 24.11.2016

Voraussichtliches Wirtschaftsergebnis der dezentralen Abwasserbeseitigung 2016 (Gemeinde Wiefelstede)

lfd. Nr.	Kostenträger 537101	HH-Soll	RE lt. JR	Angaben zur Hochrechnung	Hochrechnung
	Bezeichnung		**Beträge in €**		
01	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	13.500,00	8.531,51	aktuelle Veranlagung	10.674,48
02	**Gesamteinnahmen**	**13.500,00**	**8.531,51**		**10.674,48**
03	Betreiberentgelt	1.300,00	1.300,00		1.300,00
				letzte Abrechnung für Dezember fehlt noch,	
04	Fäkalschlammbeseitigung	10.000,00	4.235,65	daher wie eingeplant	10.000,00
05	Kosten der Schlammentsorgung (EWE)	0,00	0,00		0,00
06	Leistungsverrechnung mit KTR 122201 Verwaltung Grundbesitzabgaben und 511101 allgemeine Bauverwaltung	1.900,00	0,00	wie eingeplant	1.900,00
07	Anteil a.d. Abwasserabgabe der KA. Wiefelstede	0,00	0,00	veranschlagt	10,00
08	**Gesamtausgaben**	**13.200,00**	**5.535,65**		**13.210,00**
09	**Defizit (-) / Überschuss (+) gem. Haushaltsplan/Jahresrechnung**	**300,00**	**2.995,86**		**-2.535,52**

HH-Jahr	Wirtschafts-ergebnis +/-	Kum-Überschuss bzw. Fehlbetrag
Vortrag		4.809,81 €
2002	-1.741,42 €	3.068,39 €
2003	-1.810,48 €	1.257,91 €
2004	-745,38 €	512,53 €
2005	-846,11 €	-333,58 €
2006	407,31 €	73,73 €
2007	1.598,38 €	1.672,11 €
2008	2.645,11 €	4.317,22 €
2009	2.049,68 €	6.366,90 €
2010	-773,96 €	5.592,94 €
2011	-898,87 €	4.694,07 €
2012	5.135,82 €	9.829,89 €
2013	3.918,93 €	13.748,82 €
2014	1.304,95 €	15.053,77 €
2015	-9.023,40 €	6.030,37 €
2016	-2.535,52 €	3.494,85 €

Die Aufstellung des Wirtschaftsergebnisses der dezentralen Abwasserbeseitigung erfolgt auf Basis der in der Finanzrechnung dargestellten tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen und unter Einbeziehung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen für die erbrachten Leistungen des Bürgerbüros, in dem die Gebührenveranlagung erfolgt sowie der Bauverwaltung in der die Abwicklung der Einzelabfuhr koordiniert wird.

Aufgestellt: Wiefelstede, 24.11.2016

Zwölfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranalgen)

Auf Grund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBL S. 276), in der derzeitigen Fassung, § 96 Abs. 1 des Niedersächsischen Wassergesetzes - NWG - (in der Fassung vom 19. Februar 2010, Nds. GVBl. S. 64) und § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes - NKAG - (in der Fassung vom 23. Januar 2007, Nds. GVBl. S. 41, in der derzeitigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede folgende Satzung beschlossen:
Die Satzung über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen vom 14.12.1998 (Amtsblatt Reg. Bez. Weser-Ems Nr. 51 a/1998, S. 1374), zuletzt geändert durch die Satzung vom 07.12.2015, Amtsblatt für den Landkreis Ammerland Nr. 35/2015, S. 143) wird wie folgt geändert:

Artikel 1

§ 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Benutzungsgebühr beträgt

a)	je entsorgte Kleinkläranlage (Grundgebühr)	21,36 Euro,
b)	je angefangene 0,5 m³ eingesammelten Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen (Zusatzgebühr)	18,92 Euro.

Artikel 2

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.Januar 2017 in Kraft.

Wiefelstede, 19. Dezember 2016

Pieper
Bürgermeister

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 18.11.2016
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in: Imke Plaßmeyer

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0728/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Festsetzung der Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Wiefelstede

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	05.12.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2016	nicht öffentlich
Gemeinderat	19.12.2016	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:
Die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Wiefelstede ist eine kostenrechnende Einrichtung, die im Ergebnis kostendeckend über die Erhebung von Gebühren zu finanzieren ist. Der Überschuss aus der zentralen Abwasserbeseitigung zum 31.12.2015 betrug 99.767,70 €. Im Jahr 2016 entsteht voraussichtlich ein Defizit von rund 39.062,00 €. Das kumulierte Ergebnis zum 31.12.2016 weist somit einen voraussichtlichen Überschuss von 60.705,70 € aus.

Dieser Überschuss wird den Gebührenpflichtigen planerisch in den drei Folgejahren „gutgeschrieben“ und den anfallenden Kosten gegengerechnet.

Die Arbeitsplatz- und Sachkostenaufwendungen der Gemeinde werden voraussichtlich von 9,26 € in 2016 auf 9,36 € in 2017 je Grundfall steigen. Je Änderungsfall von 16,49 € in 2016 auf 17,04 € in 2017.

Das an den Betreiber, die EWE, zu zahlende Entgelt ist insgesamt betrachtet gegenüber der Kalkulation 2016 um rund 35.000,00 Euro gesunken. Gestiegen sind zwar die anteiligen Betriebskosten und der Arbeitspreis, jedoch sind die Kapitalkosten aufgrund des neu vereinbarten und deutlich gesenkten Kapitalzinses ab 2017 erheblich gesunken.

Aus der als Anlage beigefügten Gebührenkalkulation ergibt sich eine Abwassergebühr je m³ in Höhe von 2,50 €, dies bedeutet eine Senkung um 0,09 € oder rund 3,5 %. Dieses Ergebnis berechnet sich unter Berücksichtigung des Abbaus des aufgelaufenen Überschusses innerhalb der nächsten drei Jahre.

Berücksichtigt werden in der Kalkulation 2017 außerdem Zugänge in Höhe von 20.000 cbm.

Die Gebührensätze der zentralen Abwasserbeseitigung haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:

Jahr	Veränderung	Gebührensatz je m³
2002-2003		2,15 Euro
2004	+ 0,10 €	2,25 €
2005	+ 0,04 €	2,29 €
2006	+ 0,04 €	2,33 €
2007	+ 0,03 €	2,36 €
2008-2011	+ 0,05 €	2,41 €
2012	+ 0,14 €	2,55 €
2013-2014	+ 0,03 €	2,58 €
2015	+ 0,06 €	2,64 €
2016	- 0,05 €	2,59 €
Ab 2017 (Vorschlag)	-0,09 €	2,50 €

Nachrichtlich die voraussichtlichen Abwassergebührensätze der Ammerlandgemeinden für das Jahr 2017 zum Vergleich:

Gemeinde	Gebührensatz je m³
Gemeinde Apen	3,25 €
Gemeinde Bad Zwischenahn	2,00 €
Gemeinde Edewecht	1,67 €
Gemeinde Rastede	2,10 €
Stadt Westerstede	2,70 €

Die Gemeinde kann Gebühren nur für die tatsächlich eingeleiteten Wassermengen erheben. Nachgewiesene nicht eingeleitete Mengen an Frischwasser werden in Abzug gebracht. Dazu besteht die Möglichkeit der Anschlussinhaber bei der Gemeinde einen Absetzungsantrag für die Abwassermenge zu stellen, die nicht in die zentrale Abwasserbeseitigung eingeleitet wurde.

Die abzusetzende Wassermenge wurde bis zum Jahr 2010 vom Anschlussinhaber an die Gemeinde gemeldet und musste manuell eingegeben werden.

Die Gemeinde hat die Meldungen seit dem Jahr 2011 in der Weise umgestellt, als dass die Absetzungsmengen vom OOWV im Rahmen der Ablesung der Hauptwasserzähler erfasst und der Gemeinde übermittelt werden. Diese Daten werden automatisch erfasst und bei der Gebührenabrechnung berücksichtigt.

Für diese Dienstleistung erhebt der OOWV eine Gebühr in Höhe von 2,38 € je Zähler. Nach dem Verursachungsprinzip sind diese zusätzlichen Kosten von den Gebührenzahlern zu tragen, die für den Absetzungsantrag ursächlich waren und nicht von allen Gebührenzahlern.

Bei der Gemeinde Wiefelstede sind zurzeit rund 750 Absetzzähler gemeldet.

Vorschlag / Empfehlung:
Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt,

a) die Senkung des Gebührensatzes für die zentrale Abwasserbeseitigung von bisher 2,59 Euro um 0,09 Euro auf 2,50 Euro je m³ Schmutzwasser ab dem 01.01.2017 (aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2017).

b) die mit der Einladung zur Sitzung des Finanzausschusses am 05.12.2016 beigefügte 17. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung (Gebührensatzung für die zentrale Abwasserbeseitigung).

Anlagen:

Gebührenbedarfsberechnung 2017
Leistungsverrechnung 2017
Prognose der EWE für das Jahr 2017_geschwärzt
Siebzehnte Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung
Voraussichtliches Wirtschaftsergebnis 2016

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Plaßmeyer
Sachbearbeiterin

Siemen
Fachdienstleiter

Aukskel
Fachbereichsleiter

Gebührenbedarfberechnung für die öffentliche zentrale Abwasserbeseitigung für das Jahr 2017 (+1% Kostensteigerung)

I)	Aufwendungen							
1.	Personalkostenanteil des Fachdienstes 30200 Bauverwaltung							9.500,00 €
2.	Betreiberentgelt an EWE (einschl. Indexanpassung)							
a	Grundpreis jährlich netto							
	Kapitalkosten gem. Prognose 2017 einschl. Zugänge aus 2017					600.893,03 €		
	Abzüglich Anteil für Fäkalschlammannahmestelle					1.300,00 €	599.593,03 €	
	Betriebskosten gem. Prognose 2017					409.582,06 €		
	abzüglich Anteil Fäkalschlammteilmengen und Bonuszahlungen f. AWAG					0,00 €		
	zuzüglich Kosten für die Mitverbrennung von Klärschlammteilmengen					0,00 €	409.582,06 €	
	Grundpreis insgesamt						1.009.175,09 €	
b	Arbeitspreis für voraussichtliche Abwassermenge netto gem. Prognose 2017							
	mit	0,6659156 €	für rd.	680000			452.822,59 €	
	Insgesamt netto						1.461.997,68 €	
	zuzüglich Mehrwertsteuer		19%				277.779,56 €	1.739.777,24 €
3.	Abwasserabgabe für die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage							26.000,00 €
4.	Entschädigung an die Gemeinde Bad Zwischenahn für dort eingeleitete Abwässer							26.000,00 €
5.	Entschädigung an die Gemeinde Rastede für dort eingeleitete Abwässer							1.100,00 €
6.	Leistungsverrechnungen für das Veranlagungs- und Erhebungsverfahren							
a	Grundfälle	5454	x	9,36 €	51.049,44 €			
b	Änderungsfälle	580	x	17,04 €	9.883,20 €			60.932,64 €
	Auszahlungen für die öffentliche Abwasserbeseitigung zusammen							**1.863.309,88 €**
II)	**Erträge**							
1.	Verwaltungsgebühren							1.500,00 €
2.	Entschädigungen von der Stadt Oldenburg, der Gemeinde Rastede und der Gemeinde Bad Zwischenahn							18.500,00 €
3.	Kostenanteil der Fäkalschlammabfuhr an der Abwasserabgabe							100,00 €
	Einzahlungen für die öffentliche Abwasserbeseitigung zusammen							20.100,00 €
III)	**Gebührenbedarf**				Teiler 3 Jahre			
1.	durch Benutzungsgebühren zu deckender Nettoaufwand							1.843.209,88 €
2.	zuzüglich Anteil für Kostenunterdeckung aus den Vorjahren				0,00 €	3		0,00 €
3.	abzüglich Anteil für Kostenüberdeckung aus den Vorjahren				60.705,70 €	3		20.235,23 €
	durch Gebühren abzudeckender Aufwand							1.822.974,64 €
IV)	**Abwassermenge zur Bemessungsgrundlage**							
1.	Frischwasserverbrauch gem. Statistik vom				702400	cbm	Veranlagungsstand 10.11.2016	
2.	geschätzte Zugänge in 2017				20000	cbm		
3.	Abwasseranfall aus Eigenwasserversorgung				0,00	cbm		
4.	Zuschlag für Starkverschmutzer				6300	cbm		
	Gesamtabwassermenge			2017	728700,00	cbm		
V)	**Kostendeckende Abwassergebühr für das Jahr 2017**							
1.	durch Gebühren zu deckender Aufwand				1.822.974,64 €			
2.	voraussichtliche Abwassermenge 2017				728700			
3.	Kostendeckende Abwassergebühr 2017				2,501680587			
	Abwassergebühr 2017 abgerundet je m³ Abwasser				2,50 €			

Gemeinde Wiefelstede
Finanzverwaltung - 10200 My

Wiefelstede, 13.09.16

Leistungsverrechnung für das Veranlagungs- und Erhebungsverfahren der Gebührenhaushalte für das Haushaltsjahr 2017

1. Für die erforderlichen Leistungsverrechnungen des Bürgerbüros und der Gemeindekasse (sowie des FB III bei der Fäkalschlammabfuhr) ist von folgenden Berechnungsgrundlagen auszugehen:

Bezeichnung	Jahreskosten	Einzelkosten	Je Grundfall	Je Änderungs-fall
I. Arbeitsplatzkosten	Insgesamt: 1.590 Std.	Je Stunde	Je 10 Minuten	Je 20 Minuten
1. Bruttopersonalkosten EG-Gr. 6 TVöD jährlich ……	49.900,00 €	31,3836 €	5,2306 €	10,4612 €
2. Verwaltungsgemeinkosten (20 % von Ziffer 1) jährlich……..	9.980,00 €	6,2767 €	1,0461 €	2,0922 €
3. Sachkostenpauschale f. Büroarbeitsplatz jährl……..	6.250,00 €	3,9308 €	0,6551 €	1,3103 €
4. Zuschlag für informationstechnische Unterstützung jährlich ……..	3.450,00 €	2,1698 €	0,3616 €	0,7233 €
Insgesamt Arbeitsplatzkosten jährlich	69.580,00 €	43,76 €	7,29 €	14,59 €
II. Sachkostenaufwand	Insgesamt 119.104 Buchungen	Je Buchung	Für 4 Buchungen	Für durchschn. 3 Buchungen
1. EDV-Kosten (f. 15.889 Einw. 31.12.2015)				
a) Nutzung der Standleitung zur KDO (ab 2015 neu 20 Mbit/s)	18.869,96 €	0,1584 €	0,6337 €	0,4753 €
b) Nutzung des zentralen Serverbetriebes Finanzwesen …..……	10.269,27 €	0,0862 €	0,3449 €	0,2587 €
c) Systemsoftware new system kommunal …….	19.357,15 €	0,1625 €	0,6501 €	0,4876 €
d) Beratungs- und Betreuungsaufwand durchschnittl. 2010 bis 2015 ……..	4.075,13 €	0,0342 €	0,1369 €	0,1026 €
Zusammen:	52.571,51 €	0,44 €	1,77 €	1,32 €
2. Grundabgabenbescheide je Bescheid (Druck 0,1318 €, kuvertieren 0,0465 € + 2,5 % Steigerung……		0,18 €	0,06 €	0,18 €
3. Portokosten je Bescheid ……		0,72 €	0,24 €	0,95 €
4. Mahnungen einschl. Portokosten im Einzelfall werden gesondert berechnet und angefordert ……				
Insgesamt Sachkostenaufwand im Einzelfall ……..			2,07 €	2,46 €
III. Gesamtkosten ……..			**9,36 €**	**17,04 €**
Vorjahr 2016:			9,26 €	16,49 €

Berechnungsgrundlagen:

zu I 1-4: KGSt-Materialien 16/2015: 47.700 € + Tariferhöhungen bis 2017

zu II 1 a-c): Rechnungen der KDO für 2016 + durchschnittl. Preissteigerung für 2017 i.H.v. 2,5 %
zu b+c: RZ Betrieb = 3 Positionen mit Hinweis "RZ"; Rest = Systemsoftware

II 1. Die gesamte Berechnung geht von einer Abgabenart aus. Beim Grundfall entstehen in der Regel vier Fälligkeiten, also auch 4 Buchungen; bei einem Änderungsfall durchschnittlich 3 Fälligkeiten/Buchungen

II 2+3 Veranblagt werden beim Grundfall in der Regel 3 Abgabenarten. Da das Ergebnis die Kosten je Abgabenart darstellen soll, sind die Porto- und Druckkosten zu Dritteln

zu II 2 d): Werte der Buchungen im Durchschnitt der letzten 6 Jahre

2010:	4.830,00 €		
2011:	3.270,00 €		
2012:	1.860,00 €	24.450,77 €	
2013:	4.874,71 €		
2014:	4.336,06 €	/6 Jahre	4.075,13 €
2015:	5.280,00 €		

zu II 3: Rechnung DPAG vom 20.01.2016/ Anzahl der Briefe (lt. Mitteilung des Bürgerbüros =6063)
Änderungsbescheide gem. Rechnung der Citipost; Versednung durch Citipost über DPAG)

zu Einwohnerzahl 31.12.2015: 15.889 Einwohner gem. Zensus 2011

zu Anzahl der Buchungen: Auswertung der Finanzrechnung für das Jahr 2015

Im Auftrage

Plaßmeyer

2. zu den Vorgängen "Gebührenkalkulation 2017" und "Haushalt 2017"
3. FD 10500 und Fachbereich III zur Kenntnisnahme

EWE

Abwasserreinigung Wiefelstede

Prognose 2017

Zusammenstellung

Stand: 21.10.2016

KK – Kapitalkosten

Basis	2017			Vortrag	2018
22 KK Vorjahr EURO	23 Zugang 2017 EURO	24 KK 2017 EURO		25 Zugang KK EURO	26 KK 2017 EURO
599.815,26	1.077,78	600.893,03	1 %	3.688,89	603.504,14

BKG – Betriebskosten-grundpreis

Basis					2017						Vortrag	2018
27 BKG EURO	28 Personalkosten Index letzte Anpassung	29 Personalkosten EURO 0,25*	30 sonst.Kosten Index letzte Anpassung	31 sonst.Kosten EURO 0,75*	32 Personalkosten Index	33 Personalkosten EURO	34 sonst.Kosten Index	35 sonst.Kosten EURO	36 Zugang BK EURO	37 BKG EURO	38 Zugang BK EURO	39 BKG 2017 EURO
405.387,98	4.010,00	101.347,00	107,2	304.040,99	4.106,00	103.773,26	107,6	305.175,47	633,33	409.582,06	2.800,00	411.748,73

AP – Arbeitspreis

Basis							2017								
40 Preis EURO/m³	41 Energiekosten Index letzte Anpassung	42 Energiekosten EURO 0,35*	43 Klärschlammkosten Index letzte Anpassung	44 Klärschlammkosten EURO 0,47*	45 sonst.Kosten Index letzte Anpassung	46 sonst.Kosten EURO 0,18*	47 Energiekosten Index	48 Energiekosten EURO	49 Klärschlammkosten Index	50 Klärschlammkosten EURO	51 sonst.Kosten Index	52 sonst.Kosten EURO	53 Preis EURO/m³	54 Wasser-menge m³	55 AP EURO
0,662	124,60	0,231704	126,80	0,311146	107,2	0,119162	125,8	0,2339359	127,3	0,3123728	107,6	0,1196069	0,6659156	660.000	439.504,31

SM – Sondermaßnahmen

2017
56 Summe 2017 EURO

+ [redacted] 20.000 cbm [redacted]

13.318 / 452,822

Summen 2017

57 KK 2017	58 BKG 2017	59 AP 2017	60 SM 2017	61 Summe 2017	
		452,822		1463.247	1741. 323,43 = [redacted]
600.893,03	409.582,06	(439.504,31)		(1.449.979,41)	
Vorjahressummen	589.102,29	400.304,65	430.308,17		1.419.715,11

Verteiler: Gemeinde Wiefelstede

M:\AV\ARA\WIEFELST\ARAWIE17

21.10.2016

Siebtzehnte Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung (Gebührensatzung für die zentrale Abwasserbeseitigung)

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBL S. 276), in der derzeitigen Fassung, der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes – NKAG – (in der Fassung vom 23.01.2007, Nds. GVB1. S. 41, geändert am 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279)) und des § 6 Absatz 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz – Nds. AG AbwAG – (in der Fassung vom 24.03.1989, Nds. GVB1. S. 69, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20.11.2001, Nds. GVB1 S. 701) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede folgende Satzung beschlossen:

Die Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung (Gebührensatzung für die zentrale Abwasserbeseitigung) vom 14. Dezember 1992 (Amtsblatt Reg. Bez. Weser-Ems Nr. 1/1993, S. 15, zuletzt geändert durch die Satzung vom 07.12.2015, Amtsblatt f. d. Landkreis Ammerland Nr. 35/2015, Seite 143) wird wie folgt geändert:

Artikel 1

§ 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Abwassergebühr beträgt je cbm Schmutzwasser 2,50 Euro“

Artikel 2

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.Januar 2017 in Kraft.

Wiefelstede, 19. Dezember 2016

Pieper
Bürgermeister

Voraussichtliches Wirtschaftsergebnis (WE) der zentralen Abwasserbeseitigung 2016 (Gemeinde Wiefelstede)

lfd. Nr.	Kostenträger 538101	HH-Soll	RE lt. JR	Angaben zur Hochrechnung	Hochrechnung
	Bezeichnung	**Beträge in €**			
01	Verwaltungsgebühren	1.000,00	2.000,00	von 10 auf 12 Monate	2.400,00
02	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.840.200,00	1.766.304,00	Veranlagungsstand Ertrag 11.11.16 (1.836.700 €) abzgl. 10.000 € wg. Kein ZE bis Ende 2016	1.826.700,00
03	Erstattung von Ausgaben von Gemeinden/Gemeindeverbänden	18.500,00	3.325,69	So wie Einplanung lt. H.G. Siemen; Abrechnung Rastede erstmalig Ende 2016	18.500,00
04	Erst. von Ausgaben d. Verw. HH von privaten Unternehmen	0,00	0,00		
05	Kostenanteil des Kostenträger 538102 dezentrale Abwasserbeseitigung	100,00	0,00		10,00
06	**Gesamteinnahmen**	1.859.800,00	1.771.629,69		1.847.610,00
07	Personalkosten (FD 30200)	9.100,00	6.907,00	Hochrechung auf 13 Monate wg. Sonderzuw.	9.000,00
08	Betreiberentgelt	1.775.000,00	1.304.019,00	Prognose 2016 =1781200 ./. Erstattung 2015 = 16800€	1.764.400,00
10	Erschwernisbeiträge	0,00	0,00		
11	Abwasserabgabe für Kläranlagen	26.500,00	24.624,00		24.624,00
12	Entschädigung an Gem. Bad Zwischenahn	30.000,00	11.906,90	Sh. Aufwand 4452000	24.048,00
13	Entschädigung an Gem. Rastede	0,00	0,00	lt. Bernd Qu. Zu zahlen	1.100,00
14	Leistungsverrechnung mit Kostenträger 122201 Verwaltung Grundbesitzabgaben	63.500,00	0,00	Ansatz	63.500,00
15	**Gesamtausgaben**	**1.904.100,00**	**1.347.456,90**		**1.886.672,00**
16	**Defizit (-) / Überschuss (+) gem. HHPlan/Jahressrechnung**	**-44.300,00**	**424.172,79**		**-39.062,00**

Das Wirtschaftsergebnis des Kostenträgers 538101 stellt sich unter Berücksichtigung der Vorjahre wie folgt dar:

HH-Jahr	Wirtschafts-ergebnis Überschuss/ Fehlbetrag	Kum-Überschuss bzw. Fehlbetrag
1997	57.264,89 €	57.264,89 €
1998	3.684,56 €	60.949,45 €
1999	103.770,75 €	164.720,20 €
2000	-35.154,01 €	129.566,19 €
2001	-101.607,16 €	27.959,03 €
2002	-51.167,43 €	-23.208,40 €
2003	76.768,66 €	-99.977,06 €
2004	38.624,46 €	-61.352,60 €
2005	36.165,57 €	-25.187,03 €
2006	21.489,06 €	-3.697,97 €
2007	-20.874,50 €	-24.572,47 €
2008	52.118,67 €	27.546,20 €
2009	-17.035,97 €	10.510,23 €
2010	-88.024,24 €	-77.514,01 €
2011	-37.012,13 €	-114.526,14 €
2012	101.924,66 €	-12.601,48 €
2013	49.412,58 €	36.811,10 €
2014	13.097,15 €	49.908,25 €
2015	49.859,45 €	99.767,70 €
2016	-39.062,00 €	60.705,70 €

Aufgestellt: Wiefelstede, 11.11.2016

Die Aufstellung des Wirtschaftsergebnisses der zentralen Abwasserbeseitigung erfolgt auf Basis der in der Finanzrechnung dargestellten tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen und unter Einbeziehung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen für die erbrachten Leistungen des Bürgerbüros, in dem die Gebührenveranlagung erfolgt.

;

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

26215 Wiefelstede, 16.11.2016

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0721/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Erhöhung der Vergnügungssteuer

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	05.12.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2016	nicht öffentlich
Gemeinderat	19.12.2016	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Zum 01.01.2015 ist die neue Spielgerätesteuersatzung in Kraft getreten. Gemäß dieser Satzung wird für Geräte mit Gewinnmöglichkeit das Einspielergebnis mit 15 von Hundert versteuert. Obwohl die Betreiber der Spielstätten dadurch eine deutlich höhere Steuer zahlen müssen, haben sich im Jahr 2016 noch drei weitere Spielhallen im Gemeindegebiet Wiefelstede angesiedelt.

Dem Satzungsgeber, also der Gemeinde, steht hinsichtlich der Ausgestaltung (Steuertatbestände, Steuermaßstäbe, Höhe des Steuersatzes) ein weiter Ermessensspielraum zu. Eine Grenze für den Ermessensspielraum könnte sich eventuell ergeben, wenn die Besteuerung dazu führen würde, dass die Abgabepflichtigen wirtschaftlich nicht mehr in der Lage wären, ihren Beruf auszuüben (Drosselungsverbot). Seit der Einführung der Besteuerung nach dem Einspielergebnis ist die Höhe des Steuersatzes bundesweit Gegenstand von Gerichtsverfahren gewesen. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat in einem Normenkontrollverfahren mit Urteil vom 11.07.2012 - 2 S 2995/11 - entschieden, dass die Besteuerung von Gewinnspielautomaten in Höhe von 20 % der Bruttokasse zulässig sei. Außerdem gebe es keine verfassungsrechtliche oder einfachgesetzliche Bestimmung, die eine Gemeinde verpflichte, vor Erlass einer Steuersatzung deren Auswirkungen auf die Interessen einzelner Steuerpflichtigen zu berücksichtigen und sie mit den gemeindlichen Interessen abzuwägen.

Seitens der Verwaltung wird daher vorgeschlagen, den Steuersatz für Geräte mit Gewinnmöglichkeit auf 20 von Hundert des Einspielergebnisses zu erhöhen. Den Betreibern der Spielhallen ist vorab ein Informationsschreiben mit der Möglichkeit zur Stellungnahme zugegangen. Über eventuelle Stellungnahmen wird im Rahmen der Ausschusssitzung berichtet.

Finanzierung:

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt, die mit der Einladung zur Sitzung des Finanzausschusses am 05.12.2016 beigefügte 1. Satzung zur Änderung der Spielgerätesteuersatzung der Gemeinde Wiefelstede.

Anlagen:

1. Änderung Spielgerätesteuer

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Aukskel
Fachbereichsleiter

Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Erhebung einer Spielgerätesteuer für das entgeltliche Benutzen von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits- sowie Unterhaltungsgeräten und -automaten - Spielgerätesteuersatzung –

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) und der §§ 2 und 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) in der zurzeit jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in seiner Sitzung am 19.12.2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der § 7 Absatz 1 - Steuersätze - erhält folgende Fassung:

(1) Bei der Spielgerätesteuer für Geräte mit Gewinnmöglichkeit (§ 6 Absatz 1) beträgt der Steuersatz 20 von Hundert des Einspielergebnisses.

§ 2

Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft.

Wiefelstede, den 19.12.2016

Pieper
Bürgermeister

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Innere Verwaltung
Sachbearbeiter/in: Bernd Rohloff

26215 Wiefelstede, 23.11.2016

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0732/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Stellenplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2017

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	05.12.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2016	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:
Der Stellenplan einschließlich der Stellenübersichten ist als Anlage zur Beratungsvorlage beigefügt. Die in der Haushaltsplanung aufgenommenen Personalkosten wurden anhand der im Stellenplan vorgesehenen Stellen berechnet. Im öffentlichen Dienst sind die Tarifabschlüsse mit einer Laufzeit vom 01.03.2016 bis zum 28.02.2018 vereinbart worden. Für das Jahr 2017 erhöhen sich die Entgelte ab dem 01.02.2017 um 2,35 %. Im Rahmen der Finanzplanung werden für die Jahre 2018, 2019 und 2020 Erhöhungen von 2,5 % angenommen.

1) Wegfall Beamtenstelle

Im FD Finanzverwaltung hat eine Beamtin, beschäftigt mit 20,00 Wochenstunden, auf eigenem Wunsch die Gemeinde Wiefelstede verlassen und eine Vollzeitstelle bei einem Landkreis angenommen.

2) Profilierung der Hauptschule

Im Rahmen einer Zuwendung aus Landesmittel für das Programm zur Profilierung der Hauptschulen wurde eine Beschäftigte über mehrere Jahre mit befristeten Arbeitsverträgen beschäftigt. Zum 01.01.2017 wird diese Beschäftigte unbefristet über das Land Niedersachsen weiterbeschäftigt und in der Oberschule eingesetzt.

3) Finanzverwaltung

Durch den Weggang einer Beschäftigten ist die Stelle wiederbesetzt worden. Hier erfolgte aber eine Umverteilung von Aufgaben, so dass eine andere Eingruppierung erfolgte.

4) Gebäudemanagement

Die durchgeführte Personalbemessung im FD Gebäudemanagement wurde auf Grundlage der Investiven und Instandhaltungskosten der gemeindeeigenen Gebäude einschließlich der

Kindertagesstätten der letzten 4 Jahre durchgeführt. Dieses ist ein anerkanntes Verfahren zur Feststellung des Personalbedarfes im Bereich des Hoch- und Tiefbaues.

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 17.10.2016 wurde die befristete Erhöhung der Technikerstellen im Fachdienst Gebäudemanagement von 2,5 auf 3,0 Stellen beschlossen. Die weiteren Beschlüsse sollten im Rahmen der Beratungen zum Stellenplan 2017 ff. folgen.

Auszug aus der Beratungsvorlage des Verwaltungsausschusses vom 17.10.2016:

Eine in der vergangenen Woche abgeschlossene Personalbemessung für den FD Gebäudemanagement ergibt die Erforderlichkeit der Anhebung der Technikerstellen von zurzeit 2,5 auf 3,0 Stellen.

Die Begründung hierfür liegt im Wesentlichen darin, dass die Unterhaltungs- und Erneuerungsarbeiten sowie Erweiterungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden ständig gestiegen sind und derzeit nicht mehr ordnungsgemäß abgewickelt werden können. Des Weiteren laufen im Schulbereich umfangreiche Maßnahmen, beispielhaft sei hier die Anschaffung der Container genannt. Durch die Flüchtlingssituation und die damit verbundenen Arbeiten, mussten anderen Maßnahmen verschoben werden, die aber noch in diesem Jahr abgewickelt werden müssen. Weiterhin ist es dringend erforderlich, dass die gemeindeeigenen Kindertagesstätten, die von kirchlichen und anderen Betreibern geführt werden, durch den FD Gebäudemanagement betreut werden.

Im Rahmen des Stellenplanes wird ab dem Jahr 2017 vorgeschlagen, die Anzahl der Technikerstellen von 2,5 auf 3,0 Stellen entsprechend der Personalbemessung zu erhöhen. Aufgrund der Tatsache, dass noch mehrere Unterhaltungsmaßnahmen (MZG Spohle, MZG Metjendorf, Überprüfung ortsfester Stromverteiler) im Jahr 2016 umgesetzt werden sollen, ist die personelle Aufstockung in 2016 dringend erforderlich. Ohne den Beratungen zum Stellenplan 2017 ff. vor zu greifen, wird vorgeschlagen, zeitlich befristet von Oktober bis Dezember 2016 die Stelle des 3. Technikers mit dem jetzigen Stellenplatzinhaber Sven Gerken zu besetzen.

Das Auftragsvolumen, welches durch das Gebäudemanagement jährlich abzuwickeln ist, wird auf längere Sicht so hoch sein, dass die Aufgaben nur mit der vorgeschlagenen Personalaufstockung zu bewältigen sein wird. Ist dieses politisch nicht gewollt, wäre darüber zu entscheiden, vorgesehene Maßnahmen nicht durchzuführen oder zu verschieben. Verwaltungsseitig wird dieses als problematisch angesehen, da dieses zu einem weiteren Instandhaltungsstau führen würde.

5) Gemeindebücherei

Durch die Neubesetzung der Leiterin der Gemeindebücherei haben sich die Tätigkeiten für die Vertretungskraft geändert, die eine Eingruppierung nach E 6 TVöD ergab.

6) Bauverwaltung / Bürgerservice

Das Erschließungsbeitragswesen wurde vom FD Finanzverwaltung in den FD Bauverwaltung verschoben.
Gleichzeitig waren Anpassungen aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen und Änderungen im Bundesmeldegesetz im FD Bürgerservice erforderlich.

7) Raumpflege

Durch Neubesetzungen im Bereich der Raumpflegerinnen wurden Stundenanpassungen vorgenommen, die zu einer geringfügigen Reduzierung des Stellenanteils führten.

Finanzierung:
Die vorstehenden personellen Maßnahmen wurden in die Haushaltsplanung für das Jahr 2017 aufgenommen.

Vorschlag / Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss schlägt vor, den Stellenplan und die Stellenübersichten in der vorliegenden Form in den Haushaltsplan 2017 zu übernehmen.

Anlagen:

Stellenplan 2017

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Bernd Rohloff
Fachdienstleiter

Marcus Aukskel
Fachbereichsleiter

Stellenplan und Stellenübersichten

der Gemeinde Wiefelstede

für das Haushaltsjahr 2017

Gemäß § 5 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) sind der Stellenplan und die Stellenübersichten nach verbindlich vorgeschriebenen Mustern (Anlage 3) mit folgender Einteilung aufzustellen:

Anlage 1: Stellenplan

Teil A: Beamte
Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind (Beschäftigte)
Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- I. Beamte zur Anstellung (nicht vorhanden)
- II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Anlage 2: Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
- I. Beamte
- II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind (Beschäftigte)

Teil B: Sonderübersichten

- I. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind (Beschäftigte), besetzt sind

Hinweis:
Die Sonderübersichten wurden nicht erstellt, da die Planstellen mit Beamten besetzt sind.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1) Dienstaufwandsentschädigung
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
2	Gem.-Oberamtsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
3	Gem.-Amtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1								
4	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
5	Gemeindehauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,50	1,00	0,00	0,00	
Summe Verwaltung			**4,00**	**4,50**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe			**4,00**	**4,50**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verw.-Angest.	12	2,00	2,00	2,00	0,00	1 x Mehrgenerationenhaus mit 2,5 Std.,
2	Verw.-Angest.	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
3	Verw.-Angest.	09	2,86	3,55	3,55	0,00	1 x 26,0 Std., 1 x 7,6 Std.,
4	Gleichstellungsbeauftragte	09	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,0 Std.
5	Standesbeamtin/ -beamter	09	0,65	0,65	0,65	0,00	1 x 25,33 Std.,
6	Systemadministrator/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Techn. Angest.	09	2,00	2,00	1,50	0,50	1 x 19,5 Std.
8	Touristikbüro-Angest.	08	0,82	0,82	0,82	0,00	1 x 32,0 Std.,
9	Bauhofleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Bücherei-Angest.	08	0,77	0,77	0,77	0,00	1 x 30,00 Std.,
11	Verw.-Angest.	08	9,49	9,87	9,44	0,00	1 x 33,0 1 x 25,0 Std., 1 x Personalgestellung LK,
12	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Techn. Angest.	08	2,00	1,50	1,50	0,00	
14	Bücherei-Angest.	06	0,50	0,00	0,00	0,00	1 x 19,5 Std.,
15	Verw.-Angest.	06	10,44	9,85	9,84	0,00	1 x 35,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 32,0 Std 1 x 27,0 Std., 1 x 19,0 Std. 1 x 28,0 Std 1 x 25,0 Std., 1 x 16,00 Std., 1 x 9,00 Std., 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std., 34,0 Std. 1 x 26,0 Std.
16	Schulsekretär/in	06	2,39	2,39	2,39	0,00	1 x 26,75 Std., 1 x 20,25 Std., 1 x 26,0 Std., 1 x 20,0 Std.,
17	Sekretär/in BM	06	1,00	1,00	1,00	0,00	2 x 19,5 Std.
18	Gemeindearbeiter/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
19	Bücherei-Angest.	05	0,21	0,71	0,71	0,00	1 x 8,0 Std.,
20	Verw.-Angest.	05	1,60	1,60	1,60	0,00	1 x befristet bis 31.12.2018. 1 x 23,5 Std.,
21	Sekretär/in Verw.-Angest.	05	3,07	3,07	3,07	0,00	1 x 30,00 Std., 1 x 33,0 Std 1 x 29,0 Std 1 x 19,25 Std.,
22	Schulhausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
23	Schwimmmeistergehilfe/-in	05	4,69	4,69	4,69	0,00	1 x 30,0 Std 1 x 27,0 Std.
24	Gemeindearbeiter/in	04	6,00	6,00	6,00	0,00	
25	Schulhausmeistergehilfe/-in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Mitarb. Bücherei	03	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,00 Std.,

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Küchenhelfer/in	02 Ü	2,19	2,20	2,20	0,00	1 x 12,0 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 25,5 Std., 1 x 14,0 Std.,
28	Aufsicht Schule	02	0,10	0,10	0,10	0,00	1 x 4,0 Std.,
29	Aufsicht Recyclinghof	02	0,21	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,
30	Mitarb. Schwimmbad	02	1,29	1,29	1,29	0,00	1 x 31,4 Std., 1 x 18,75 Std.,
31	Raumpfleger/in	02	7,63	7,69	7,69	0,00	1 x 4,0 Std., 11 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 1 x 15,19 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 8,00 Std., 1 x 25,0 Std., 2 x 12,66 Std. 1 x 18,0 Std. 1 x 20,0 Std., 1 x 9,73 Std.,
32	Mitarb. Kiosk Swemmbad	01	0,18	0,18	0,18	0,00	1 x 7,0 Std.,
33	Raumpfleger/in	01	4,11	4,11	4,11	0,00	1 x 4,0 Std., 1 x 6,0 Std., 1 x 17,5 Std., 1 x 20,00 Std., 1 x 16,25 Std., 2 x 19,25 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 18,0 Std.,
34	Raumpfleger/in Schulküche u. Textilräume	01	0,27	0,27	0,27	0,00	2 x 5,25 Std.,
35	Sozialpädagoge/Jugendhausl.	S 12 Ü	0,87	0,87	0,87	0,00	1 x 34,00 Std.,
36	Jugendbetreuer/in	S 11 Ü	0,50	0,50	0,50	0,00	1 x 19,5 Std.
37	Jugendbetreuer/in	S 11	1,77	1,77	1,77	0,00	1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus
Summe Beschäftigte TVöD			**83,87**	**83,54**	**83,04**	**0,50**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
2	Auszub. Kauffrau/-mann Tourismus u. Freizeit	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	7,00	7,00	
4	Bundesfreiwilligendienst		5,00	5,00	1 x Mehrgenerationenhaus
	Insgesamt		16,00	16,00	

E r l ä u t e r u n g e n

zu den unter "Bemerkungen" angebrachten Ziffern zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

1) Dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin wird eine jederzeit widerrufliche nichtruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.454,20 Euro jährlich gewährt (= mtl. 204,52 Euro).

2) Dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin wird eine jederzeit widerrufliche nichtruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.638,18 Euro jährlich gewährt (= mtl. 136,51 Euro).

STELLENPLAN 2017

Gegenüber dem Stellenplan 2016 ergeben sich folgende Änderungen:

Veränderung	Bes.-/Entgeltgruppe	Erläuterung
A. Beamte		
+ 0,00 Stelle		
- 0,50 Stelle		Beendigung Dienstverhältnis
- 0,50 Stelle		
B. Beschäftigte (Angestellte u. Arbeiter)		
- 0,69 Stelle	9	Profilierung der Hauptschule wird Landesbedienstete
- 0,38 Stelle	8	Anpassung im Bereich Finanzverwaltung
+ 0,38 Stelle	6	
+ 0,50 Stelle	8	Anpassung im Bereich Gebäudemanagement
+ 0,50 Stelle	6	Anpassung im Bereich Gemeindebücherei
- 0,50 Stelle	5	
+ 0,59 Stelle	6	Anpassung Bauverwaltung / Bürgerservice
- 0,01 Stelle	2 Ü	Rundungsdifferenz
- 0,06 Stelle	2	Anpassung bei Raumpflege
+ 0,33 Stelle		
- 0,17 Stelle (A u. B)		
Veränderung insgesamt:		**- 0,17 Stelle**
davon Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne:		+ 0,59 Stelle
davon Einrichtungen der Gemeinde		- 0,76 Stelle
verbleibt:		**- 0,17 Stelle**

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen						
	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1			
	B 3	A 13	A 11	A 09 m. D.	A 08	Summe	Erläuterung
Verwaltung							
Bürgermeister/in	1,00					1,00	1) Dienstaufwandsentschädigung
Fachbereich I		1,00				1,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
FD Innere Verwaltung					1,00	1,00	
FD Soziale Hilfen			1,00			1,00	
Gesamtsumme	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
	12	10	09	08	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 12 Ü	S 11 Ü	S 11	Summe	Erläuterung
Verwaltung																
Gleichstellungsbeauftragte			0,13												0,13	1 x 5,0 Std.
Fachbereich I						1,00									1,00	1 x 33,0 Std
FD Innere Verwaltung				1,00	1,00	0,60					0,99				3,59	2 x 19,5 Std. 1 x 23,5 Std., 2 x 19,25 Std.,
FD Finanzverwaltung		1,00		1,00	3,36										5,36	1 x 35,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 19,0 Std. 1 x 32,0 Std 1 x 28,0 Std
FD Ordnungsangelegenheiten			1,32	1,82											3,14	1 x 26,0 Std., 1 x 25,33 Std., 1 x 32,0 Std.,
FD Bürgerservice				0,85	3,26										4,11	1 x 33,0 1 x 32,0 Std 1 x 27,0 Std., 1 x 16,00 Std., 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std.,
FD Schulen, Kultur und Sport			1,00			0,49									1,49	1 x 19,25 Std.,
FD EDV und Telekommunikation		1,00	1,00												2,00	
Fachbereich II	1,00					0,81									1,81	1 x Mehrgenerationenhaus mit 2,5 Std., 1 x 29,0 Std
FD Soziale Hilfen				5,00		1,00									6,00	1 x Personalgestellung LK, 1 x befristet bis 31.12.2018.
FD Soziale Einrichtungen				0,64	0,64										1,28	1 x 25,0 Std., 1 x 16,00 Std., 1 x 9,00 Std.,
FD Jugend und Familien					0,67							0,87	0,50	1,77	3,81	1 x 26,0 Std. 1 x 34,00 Std., 1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus
Fachbereich III	1,00					0,77									1,77	1 x 30,00 Std.,
FD Gebäudemanagement			1,00	2,00	0,87										3,87	34,0 Std.
FD Bauverwaltung		1,00	1,00												2,00	
FD Bauhof					1,00										1,00	
FD Straßen, Wege, Plätze			1,00		0,64										1,64	1 x 19,5 Std. 1 x 25,0 Std.,

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen															
	12	10	09	08	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 12 Ü	S 11 Ü	S 11	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																
Öffentliche Toilettenanlage											0,15				0,15	1 x 6,0 Std.,
GS Wiefelstede					0,67	1,00	0,50			1,55					3,72	1 x 26,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.,
GS Metjendorf					0,69	1,00			1,09	0,56	2,00				5,34	1 x 26,75 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 25,5 Std., 1 x 4,0 Std., 1 x 18,0 Std. 1 x 20,00 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 18,0 Std.,
Oberschule Wiefelstede					1,03	1,00	0,50		1,10	4,71	1,14				9,48	1 x 20,25 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 12,0 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 14,0 Std., 11 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 2 x 12,66 Std. 1 x 17,5 Std., 1 x 16,25 Std., 2 x 5,25 Std.,
Gemeindebücherei Wiefelstede				0,77	0,50			0,13		0,10					1,50	1 x 30,00 Std., 1 x 19,5 Std., 1 x 5,00 Std., 1 x 4,0 Std.,
Kinderbücherei Metjendorf						0,21									0,21	1 x 8,0 Std.,
Swemmbad Wiefelstede			0,19	1,00		4,69				1,29	0,18				7,35	1 x 7,6 Std., 1 x 30,0 Std 1 x 27,0 Std. 1 x 31,4 Std., 1 x 18,75 Std., 1 x 7,0 Std.,
Jugendhaus Wiefelstede										0,25					0,25	1 x 9,73 Std.,
Jugendhaus Metjendorf										0,39					0,39	1 x 15,19 Std.,
Jugendraum Spohle											0,10				0,10	1 x 4,0 Std.,
Bauhof				1,00		4,00	6,00			0,41					11,41	1 x 8,00 Std., 1 x 8,0 Std.,
Gesamtsumme	**2,00**	**3,00**	**6,63**	**15,08**	**14,32**	**16,57**	**7,00**	**0,13**	**2,19**	**9,25**	**4,56**	**0,87**	**0,50**	**1,77**	**83,87**	

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

26215 Wiefelstede, 23.11.2016

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0729/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung für das Jahr 2017 einschließlich der Finanzplanung für das Jahr 2018 bis 2020 sowie Fortschreibung des Investitionsprogrammes für die Jahre 2017 bis 2020

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	05.12.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2016	nicht öffentlich
Gemeinderat	19.12.2016	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:
Die Verwaltung hat in der Finanzausschusssitzung am 27.09.16 den ersten Haushaltsentwurf 2017 vorgestellt. Der Entwurf wies dabei ein Gesamtdefizit in Höhe von 1.536.200 € aus. Auch alle Folgejahre wiesen erhebliche Defizite aus.

Die Fachdienste wurden Anfang Oktober nochmal aufgefordert, Einsparungsvorschläge bzw. Vorschläge zur Verbesserung der Einnahmeseite zu unterbreiten, um das Defizit entsprechend reduzieren zu können. Weiterhin waren die Entwicklungen bei den Hauptsteuererträgen sowie für die Berechnungsgrundlagen zum Finanzausgleich abzuwarten.

In dem nunmehr vorliegenden zweiten Haushaltswurf wurden sämtliche Anpassungen eingepflegt. Auf die wesentlichen Anpassungen wird nachstehend Bezug genommen.

Hinsichtlich der Schlüsselzuweisungen ist die Verwaltung im ersten Haushaltsentwurf von einem Grundbetrag in Höhe von 942,30 € ausgegangen. Traditionell wird im ersten Entwurf sehr vorsichtig mit lediglich einem Viertel der Steigerungssätze gem. Orientierungsdatenerlass geplant, was folglich einer Steigerung von 1% entsprach. In der 46. Kalenderwoche ist nunmehr der vorläufige Grundbetrag 2017 bekannt gegeben worden. Erfreulicherweise ist dieser mit insgesamt 967,36 € bzw. 3,7 % deutlich höher ausgefallen, so dass hierdurch ein deutlicher Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen war.

Zu einer deutlichen Reduzierung der Schlüsselzuweisungen hat jedoch die gegenüber dem ersten Haushaltsentwurf erhöhte Steuereinnahmekraft geführt. Für die Berechnung der Steuereinnahmekraft sind u.a. die Gewerbesteuereingänge bis zum 30.09.16 maßgebend. Diese konnten für den ersten Haushaltsentwurf nur geschätzt werden. Die Gewerbesteuer hat sich bis zum Ende des dritten Quartals 2016 jedoch deutlich besser entwickelt als zunächst angenommen. Die hieraus resultierende höhere Steuereinnahmekraft schmälert folglich die Schlüsselzuweisungen.

Insgesamt betrachtet konnte für den zweiten Haushaltsentwurf erhöhte Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 75.000 berücksichtigt werden.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde gegenüber dem ersten Haushaltsentwurf um insgesamt 733.000 € erhöht. Maßgebend für den Ansatz 2017 ist weiterhin das voraussichtliche Veranlagungssoll 2017. Aufgrund der inzwischen eingetretenen Verbesserungen bei der Gewerbesteuer wurde dieses nochmals neu ermittelt und konnte um rund 500.000 € erhöht werden. Weiterhin wurde für das Jahr 2017 nunmehr mit einer Steigerung in Höhe von insgesamt 5 % kalkuliert, was nochmalige Mehrerträge in Höhe von rund 233.000 € bedeutet. Die Orientierungsdaten gehen im Jahr 2017 von einer Steigerung in Höhe von 11,3 % aus. Aus der Steuerschätzung aus November 2016 ergibt sich für 2017 eine prognostizierte Steigerung in Höhe von 9,9 %. Seitens der Verwaltung wird die fünfprozentige Steigerung daher als moderat und vertretbar angesehen. Aufwandsseitig war die Gewerbesteuerumlage entsprechend um insgesamt rund 150.000 € zu erhöhen.

Die Einplanung der Einkommenssteuer 2017 wurde in dem ersten Haushaltsentwurf aufgrund der Steuerschätzung aus Mai 2016 vorgenommen. Inzwischen liegt der Verwaltung das voraussichtliche Ergebnis 2016 vor, welches rund 230.000 € niedriger ausfällt als mit der Haushaltsplanung 2016 angenommen. Auf dieses voraussichtliche Ergebnis 2016 wurden nunmehr die Orientierungsdaten in Höhe von 3 % Steigerung angewandt. Entsprechend waren Mindererwartungen in Höhe von rund 235.000 € zu berücksichtigen.

Für die Umsatzsteuer 2018 bis 2020 war in den Orientierungsdaten bislang nicht die Maßnahme des Bundes zur Entlastung der Kommunen berücksichtigt. Teilweise wird die Entlastung über die Anhebung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer realisiert. Inzwischen liegen der Verwaltung hierzu entsprechende Erwartungen vor, welche die Finanzplanjahre 2018 bis 2020 um insgesamt rund 850.000 € entlasten.

Hinsichtlich der Vergnügungssteuer wurde nochmals eine Hochrechnung für 2017 anhand der aktuellen Abrechnungen aller Spielgerätebetreiber vorgenommen. Weiterhin wurde vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat bereits eine Erhöhung des Steuersatzes von 15 % auf 20 % angenommen. Der Ansatz wurde daraufhin um insgesamt 45.000 € erhöht.

Die Zuschüsse für den Defizitausgleich bei den Kindergärten wurden von einigen Trägern korrigiert. Der Zuschussbedarf konnte dadurch im zweiten Haushaltsentwurf um rund 120.000 € reduziert werden. Gleichwohl beträgt der Zuschuss für die Kindergärten insgesamt rund 2.550.000 € und ist damit gegenüber dem Planjahr 2016 um rund 450.000 € gestiegen.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurden sämtliche vorgesehene Maßnahmen nochmal kritisch hinterfragt. Im Ergebnis wurden diverse kleinere und größere Maßnahmen verschoben oder sogar gänzlich gestrichen.

Die Aufwendungen für die Kreisumlage konnten insgesamt um rund 190.000 € gesenkt werden. Zurückzuführen ist dies einerseits auf die obengenannten Veränderungen bei der Berechnung für den Finanzausgleich. Außerdem hat der Landkreis im Rahmen der Konferenz der Hauptverwaltungsbeamten angekündigt, die Kreisumlage von 35,5 % auf nunmehr 34,0 % senken zu wollen, sofern der Kreistag diesem Vorschlag folgt.

Im Bereich der Schulen konnte der Erstattungsbetrag für die KGS Rastede aufgrund geänderter Schülerzahlen um rund 60.000 € gesenkt werden. Erhöht wurde hingegen der Erstattungsbetrag für auswärtige Schulen um rund 36.000 €.

Insgesamt betrachtet konnte das Defizit 2017 im Ergebnishaushalt auf 514.400 € verringert werden. Dieses Defizit sowie auch das Defizit im Finanzplanjahr 2018 in Höhe von 108.900 € kann mit der vorhandenen Überschussrücklage ausgeglichen werden, so dass der Ergebnishaushalt insgesamt als ausgeglichen zu betrachten ist. Die Planjahre 2019 und 2020 weisen nunmehr kumulierte Überschüsse in Höhe von rund 460.000 € aus.

Über den gesamten Planungszeitraum würde sich die Überschussrücklage jedoch um rund 164.000 € vermindern. Anzumerken ist jedoch, dass sich viele Steuererträge weiterhin auf einer Hochphase bewegen. Ziel sollte es daher in dieser Phase grundsätzlich sein, die Überschussrücklage weiter zu vergrößern. Die oben genannten Inanspruchnahmen der Überschussrücklagen in diesen Phasen sollten daher durchaus kritisch betrachtet werden. Sollte die Hochphase mittelfristig abflauen, ist auch aufwandsseitig mit geeigneten Maßnahmen gegenzusteuern.

Im investiven Haushalt waren bislang 675.000 € für den Neubau der Feuerwehr Gristede im Finanzplanjahr 2018 eingeplant. Hiervon wurden 75.000 € als anteilige Planungskosten bereits in das Jahr 2017 vorgeholt.

Die letzte Rate 2017 für den Breitbandausbau in Höhe von 136.000 € wurde gänzlich ausgeplant. Nach aktuellen Berechnungen reichen die Mittel in Höhe von insgesamt 272.000 € aus den Haushaltsjahren 2015 und 2016 aus, um die für die Gemeinde Wiefelstede anfallenden Kosten vollständig decken zu können.

Als investive Einzahlung wurde ein Zuschuss vom Landkreis für den Erweiterungsbau des Kindergarten Thienkamp in Höhe von 38.300 € eingeplant.

Ab 2019 wurden außerdem Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbeflächen in Höhe von jährlich 500.000 € eingeplant. Diese wurden planerisch auf vier Jahre verteilt.
Inwieweit diese, ebenso wie die bereits eingeplanten weiteren Verkäufe aus Wohnbau- und Gewerbeflächen, realisiert werden können ist abhängig davon, wie die geplanten Wohnbau- und Gewerbeentwicklungen umgesetzt werden können und wie sich letztlich die Nachfrage nach entsprechenden Flächen entwickelt.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden für den Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen in gleicher Höhe auch kurzfristige Darlehensaufnahmen eingeplant. Entsprechend der Rückflüsse aus den geplanten Verkäufen wurden dabei Laufzeiten in Höhe von zwei bis fünf Jahren berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Darlehensaufnahmen vermindert sich der Bestand der liquiden Mittel in den Jahren 2017 und 2018 um insgesamt rund 3.500.000 €. In den Jahren 2019 und 2020 fließen wieder liquide Mittel in Höhe von insgesamt 1.144.000 € zu. Auch wenn die Entwicklung der liquiden Mittel sehr eng bemessen wurde geht die Verwaltung davon aus, dass für die Aufgabenerfüllung stetig ausreichend liquide Mittel vorhanden sind, so dass keine weiteren Darlehensaufnahmen berücksichtigt wurden. Evt. unterjährige kurzfristige Engpässe können durch den vorhandenen Liquiditätskredite-Rahmen überbrückt werden.

Insgesamt betrachtet ist die Haushaltssituation sowohl im Ergebnis-, als auch im Finanzhaushalt für Investitionen und Finanzierung kritisch zu betrachten. Wesentliche „Treiber“ für die Aufwandsentwicklung ist die bestehende Infrastruktur, die es zu erhalten und teilweise noch auszubauen gilt als auch die stetige Aufgabenerfüllung (bspw. im Bereich der Kindertagesstätten) die die Gemeinde Wiefelstede bisher aus den allgemeinen Ertragssteigerungen bewältigen konnte. Nur leichte negative Änderungen würden hier zu erheblichen negativen Verwerfungen führen, die nicht auszugleichen wären. Hier sind künftig

Überlegungen anzustellen, wie die Gemeinde sich dieser Situation stellen wird.

Trotz Ausweisung des Defizites für das Planjahr 2017 als auch für das Finanzplanjahr 2018 wird empfohlen, die Haushaltssatzung einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Finanzierung:
./.

Vorschlag / Empfehlung:

a) **Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Wiefelstede (einschl. Haushalts- und Stellenplan) für das Haushaltsjahr 2017.**

b) **Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt das Investitionsprogramm der Gemeinde Wiefelstede für den Planungszeitraum 2017 bis 2020 in der dem Haushaltsplan beigefügten Fassung.**

Anlagen:

Haushalt 2017

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Uwe Siemen
Fachdienstleiter

Marcus Aukskel
Fachbereichsleiter

DIE GEMEINDE Wiefelstede

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2017

Haushaltsplan

der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2017

Bemerkungen:

I. Einwohnerzahl nach der Volkszählung
vom 25. Mai 1987 10.566

II. Amtlich fortgeschriebene Einwohnerzahl (Zensus 2011)
am 31.12.2014 15.676
am 31.12.2015 15.889

III. Größe der Gemeindefläche
(Stand am 31. Dezember 2015) 106,02 qkm

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2017

Allgemeines

1	Haushaltssatzung	I + II
2	Vorbericht	A1-A30

Bestandteile des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 1 GemHKVO)

1	Gesamtergebnis – Gesamtfinanzhaushalt (einschl. mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung)	1-6
2	Teilhaushalte (Gliederung jeweils in Ergebnis- u. Finanzhaushalt) a) Fachbereich I b) Fachbereich II c) Fachbereich III	 7-108 109-140 141-182
3	Stellenplan und Stellenübersicht	183-194

Anlagen des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 2 GemHKVO)

1	Übersicht Ergebnishaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte)	195
2	Übersicht Finanzhaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte)	196-197
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	199
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	201
5	Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen	202
6	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017	203
7	Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)	204
8	Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde gem. § 151 NKomVG	205-247
9	Organigramm der Gemeinde Wiefelstede	249
10	Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte (= Budgets) und die zugeordneten Produkte	251-256
11	Übersicht über die Fachbereiche und Fachdienste sowie den zugeordneten Produkten und Leistungen	257-264
12	Verzeichnis der Kostenstellen	265-267
13	Budgets- und Haushaltsvermerke	269-270

Weitere Anlagen

1	Übersicht der Verwahr – und Vorschusskonten	271
2	Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2019 bis 2020	273-277
3	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 bis 2020 (§ 9 Abs. 2 Satz 3 GemHKVO i.V.m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG)	279-316
4	Schlussbilanz zum 31.12.2012	317-319
5	Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2017	321-322

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Gemeinde Wiefelstede

im Rechnungsstil der doppelten Buchführung

für das Haushaltsjahr 2017

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wiefelstede

für das Haushaltsjahr

2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in der Sitzung am 19.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	23.756.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	24.273.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	3.200 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.381.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.699.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	577.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.971.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.730.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	395.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.688.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	28.066.400 Euro

Die Finanzierung des Fehlbedarfs erfolgt aus den am 31.12.2016 vorhandenen liquiden Mitteln.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.730.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.418.800 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	320 v. H.
2. Gewerbesteuer	330 v. H.

§ 6

Zuständig für die Abwicklung von Mehraufwendungen gem. § 117 I Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) für vorzunehmende innerbetriebliche Leistungsverrechnungen ist der Bürgermeister unabhängig von den Wertgrenzen, die gem. Beschluss des Rates der Gemeinde Wiefelstede vom 19.12.2011 festgesetzt wurden und der Hauptsatzung als Anlage beigefügt ist (Absatz 2).

Gem. § 117 V NKomVG werden nicht im Haushalt veranschlagte oder die über die veranschlagten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen für Abschreibungen vom Bürgermeister ermittelt und in die Erstellung des Jahresabschlusses einbezogen. § 117 I NKomVG findet hierbei keine Anwendung. Gleiches gilt für nicht im Haushaltsjahr veranschlagte oder die Veranschlagung überschreitende Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen für Beamtinnen und Beamte und zu Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen entsprechend.

Wiefelstede, 19. Dezember 2016

Pieper, Bürgermeister

Vorbericht

zum doppischen Haushaltsplan der

Gemeinde Wiefelstede

für das

Haushaltsjahr 2017

Vorbericht

Grundsätzliche Vormerkung zu allen Zahlenangaben:

Im Haushaltsplan werden die Erträge und Auszahlungen mit einem Minusvorzeichen, sowie alle Aufwendungen und Einzahlungen ohne Vorzeichen dargestellt. Zum besseren Vergleich und der einfacheren Darstellung wurde diese Darstellungsweise im Vorbericht übernommen.

1. Vorbemerkung:

Der Haushalt 2017 wurde bereits auf Basis des neuen Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) sowie der künftigen Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO; vorher Gemeindehaushalts- und kassenverordnung GemHKVO) aufgestellt. Das neue NKomVG wurde am 26.10.16 vom niedersächsischen Landtag beschlossen. Die neue KomHKVO wird voraussichtlich erst im Jahr 2017 rückwirkend zum 01.01.17 beschlossen. Lt. Mitteilung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport erfolgen die Aufstellung des Haushaltes 2017 sowie die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde auf Basis des Verordnungsentwurfes vom 17.11.2016. Wesentliche Änderungen ergeben sich insbesondere aus dem Wegfall der Sammelposten. Künftig sind somit auch die Anschaffungen von Vermögensgegenständen zwischen 150 bis 1.000 € netto im Ergebnishaushalt auszuweisen. In den Jahren 2017 bis 2020 ergeben sich im Ergebnishaushalt somit Doppelbelastungen aus den Anschaffungen entsprechender Vermögensgegenstände sowie der gleichzeitigen Abschreibung der Sammelposten aus den Vorjahren. Diese Bestände werden über die Restnutzungsdauer linear weiterhin abgeschrieben. Weitere Änderungen ergeben sich daraus, dass ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt künftig zwingend vorrangig aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses zu decken ist und erst nachrangig mit dem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses. Änderungen ergeben sich außerdem aus der Verwendung des Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt sowie bei der Berechnung der Rückstellungen im Finanzausgleich. Auf die entsprechenden Positionen im Vorbericht wird verwiesen.

Die Gemeinde Wiefelstede befindet sich nach wie vor in der „Aufholungsphase“ für die Erstellung der Jahresabschlüsse. Aus den für die Jahre bis 2012 fertig gestellten und geprüften Jahresabschlüssen trägt die Gemeinde einen Überschuss in Höhe von 3.757.356,35 Euro vor. Die ordentliche Überschussrücklage beträgt 3.456.300,51 Euro zum 31.12.2012 und die außerordentliche Überschussrücklage 301.055,84 Euro.

Vorbehaltlich der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt und der Beschlussfassung des Gemeinderates beläuft sich das Ergebnis im ordentlichen Haushalt zum 31.12.13 auf einen Fehlbetrag in Höhe von 571.606,69 Euro. Im außerordentlichen Haushalt beläuft sich das Ergebnis auf einen Überschuss in Höhe von 146.280,92 Euro. Der Gesamtbetrag der Überschussrücklage per 31.12.13 beläuft sich folglich voraussichtlich auf 3.332.030,58 Euro.

Für den Jahresabschluss 2014 sind noch einzelne Restarbeiten erforderlich. Dennoch ist bereits absehbar, dass sich das Ergebnis 2014 im positiven Bereich bewegen wird. Die Planung belief sich seinerzeit auf ein positives Saldo in Höhe von 12.300 Euro. Im Ergebnis wird ein Überschuss von rund 1.000.000 Euro erwartet. Dies ist insbesondere auf die positive Entwicklung der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer zurückzuführen.

Das Haushaltsjahr 2015 wurde mit einem leichten Überschuss von 8.900 Euro geplant. Bei den Hauptsteuererträgen sowie den Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 sind derzeit durchweg positive Entwicklungen zu verzeichnen. Allerdings wird sich der Aufwand 2015 für die Kreisumlage aufgrund der Bildung von Rückstellungen im Finanzausgleich deutlich erhöhen, wodurch die o.g. Mehrerträge bereits zum Teil wieder verbraucht werden. Weitere Einsparungen ergeben sich im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier wurde insgesamt mit einem Ansatz in Höhe von 4,74 Mio. Euro geplant. In Anspruch genommen wurden davon 4,38 Mio. Euro. Daraus resultieren Einsparungen in diesem Bereich in Höhe von rund 360.000 €. Die größten Anteile daran tragen die Fachdienste 30100 Gebäudemanagement mit 97.000 Euro und 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze mit 90.500 Euro. Zusammenfassend kann im Ergebnishaushalt derzeit für das Jahr 2015 insgesamt mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden.

Das Haushaltsjahr 2016 wurde mit einem Defizit in Höhe von 51.500 Euro geplant. In der Ausführung zeigten sich deutliche Einbrüche im Bereich der Gewerbesteuer und Einkommenssteuer. Mehrerträge sind im Bereich der Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Insgesamt betrachtet ist jedoch mit einem negativen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2016 zu rechnen.

Der erste Entwurf für das Haushaltsjahr 2017 wies im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 1.536.200 Euro aus.

Bereits zur ersten Finanzausschusssitzung wurden nach Eingang der Mittelanmeldungen diverse Einsparungen vorgenommen. Nach der Finanzausschusssitzung hat die Verwaltung nochmals sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen überprüft und die daraus resultierenden Änderungen in den zweiten Entwurf eingepflegt. Rechtzeitig zur zweiten Finanzausschusssitzung lagen außerdem die vorläufigen Basisdaten für den Finanzausgleich

2017 vor. Der Grundbetrag stieg dabei um rund 25,00 € gegenüber dem ersten Haushaltsentwurf, so dass hierdurch insoweit ein deutlicher Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen verzeichnet werden konnte. Zu einer deutlichen Reduzierung der Schlüsselzuweisungen hat die gegenüber dem ersten Haushaltsentwurf erhöhte Steuereinnahmekraft geführt. Zusammenfassend betrachtet konnte für den zweiten Haushaltsentwurf eine erhöhte Schlüsselzuweisung von rund 75.000 Euro berücksichtigt werden.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde aufgrund der nach dem ersten Haushaltsentwurf eingetretenen positiven Entwicklung und der Kalkulation der Steigerung mit rund 5 % (die Orientierungsdaten gehen von 11,3 % aus und die Steuerschätzung aus November 2016 von 9,9 %) um rund 733.000 Euro erhöht werden.

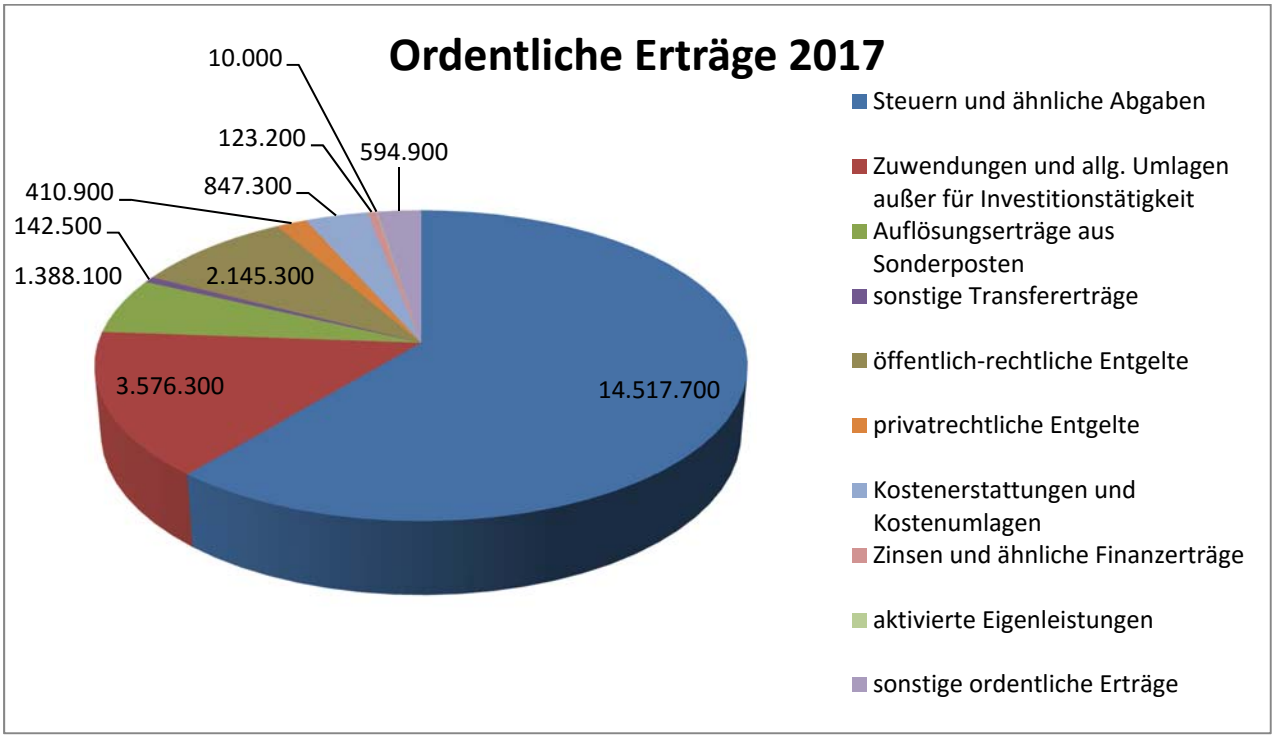
Für die Umsatzsteuer war in den Orientierungsdaten bislang nicht die Maßnahme des Bundes zur Entlastung der Kommunen ab 2018 berücksichtigt, welche über die Anhebung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer realisiert wird. Zum zweiten Haushaltsentwurf lagen hierzu entsprechende Erwartungen vor, welche die Finanzplanjahre 2018 bis 2020 um insgesamt rund 850.000 € entlasten.

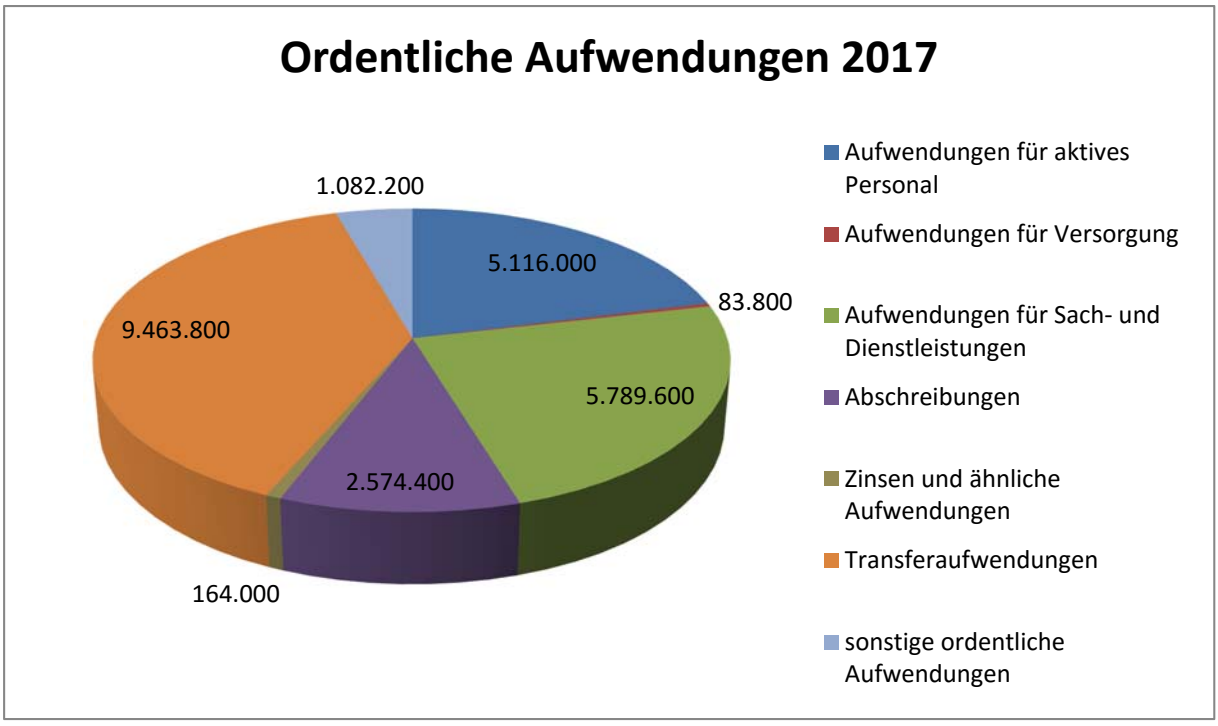
Durch diese und weitere Anpassungen konnte das Defizit im zweiten Entwurf zur Finanzausschusssitzung am 05.12.2016 verringert werden. Insgesamt ergibt sich somit im Haushaltsplanjahr 2017 ein Defizit in Höhe von 514.400 Euro. Die folgenden Finanzplanjahre weisen im Gegensatz zur Ursprungsplanung nunmehr kumulierte Überschüsse in Höhe von 350.300 € aus.

2. Entwicklung der Ergebnis- und Finanzhaushalte, der Steuererträge und Zuweisungen, einzelner Aufwendungen oder Auszahlungen

2.1 Entwicklung der Ergebnishaushalte

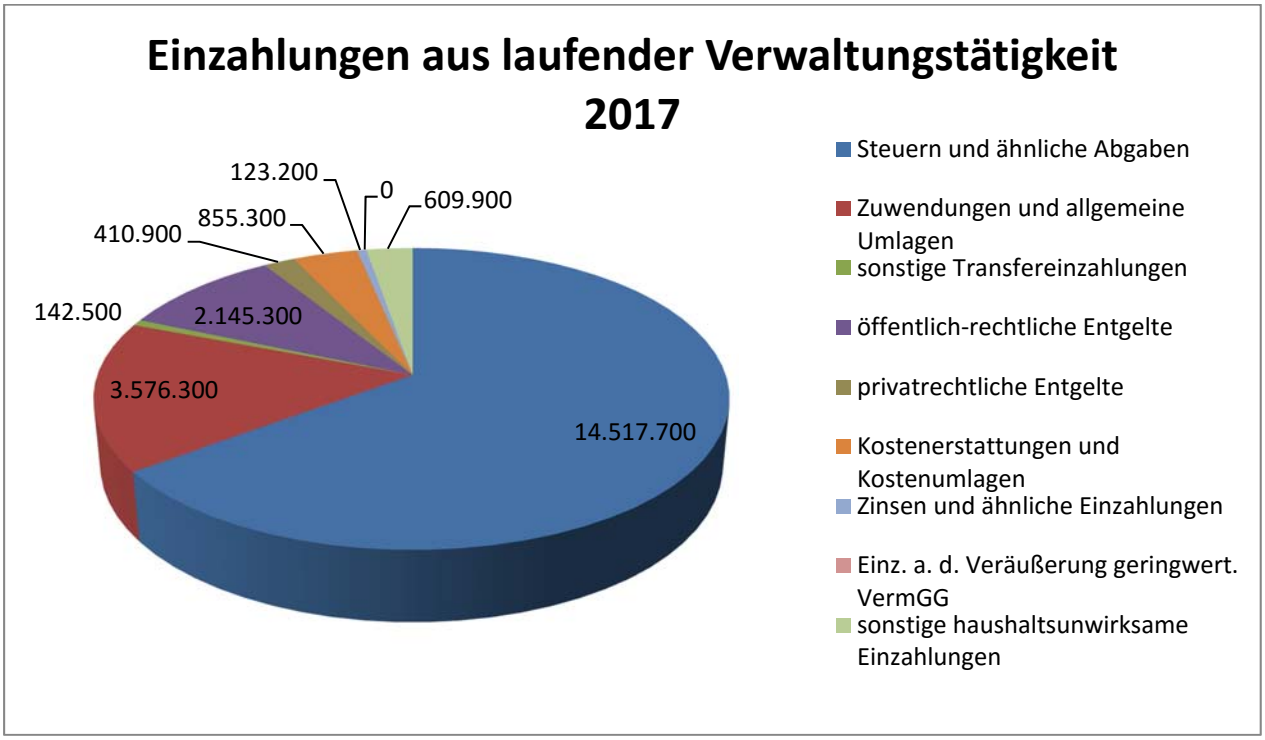
	vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe der ordentlichen Erträge	-22.945.680,37	-23.077.215,99	-22.725.700	-23.756.200	-24.154.500	-24.255.600	-24.598.600
Summe der ordentl. Aufw.	21.772.921,68	22.220.988,75	22.787.100	24.273.800	24.261.700	24.175.000	24.248.500
Ordentliches Ergebnis	-1.172.758,69	-856.227,24	61.400	517.600	107.200	-80.600	-350.100
Summe außerordentl. Ergebnis	-191.020,16	-72.755,99	-9.900	-3.200	1.700	-13.000	-15.500
Jahresergebnis	**-1.363.778,85**	**-928.983,23**	**51.500**	**514.400**	**108.900**	**-93.600**	**-365.600**

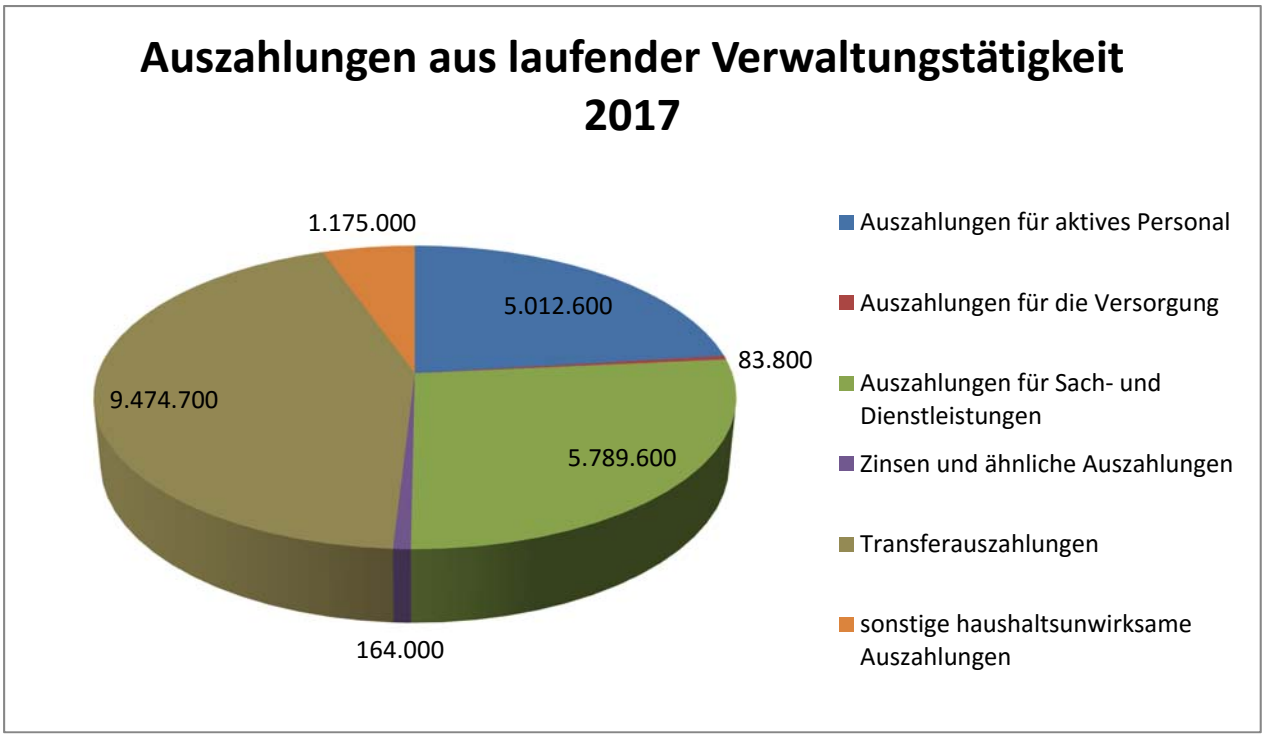

Ordentliche Erträge 2017
10.000
123.200
594.900
410.900
847.300
142.500
1.388.100
2.145.300
3.576.300
14.517.700
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allg. Umlagen außer für Investitionstätigkeit
Auflösungserträge aus Sonderposten
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
aktivierte Eigenleistungen
sonstige ordentliche Erträge


Ordentliche Aufwendungen 2017
1.082.200
5.116.000
83.800
9.463.800
5.789.600
2.574.400
164.000
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen

2.2 Entwicklung der Gesamtergebnisse des Finanzhaushaltes

	vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.735.097,40	21.676.703,86	21.375.300	22.381.100	22.735.500	22.893.500	23.278.000
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-18.803.694,36	-19.734.796,37	-20.917.700	-21.699.700	-21.599.900	-21.580.000	-21.650.600
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	**1.931.403,04**	**1.941.907,49**	**457.600**	**681.400**	**1.135.600**	**1.313.500**	**1.627.400**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	2.846.233,86	984.313,00	508.300	577.100	2.205.600	2.312.000	750.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	-2.948.981,43	-2.061.431,30	-4.199.200	-5.971.200	-3.950.000	-1.471.700	-1.050.100
Saldo aus Investitions-tätigkeit	**-102.747,57**	**-1.077.118,30**	**-3.690.900**	**-5.394.100**	**-1.744.400**	**840.300**	**-299.400**
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	1.679.000,00	0,00	1.825.000	2.730.000	2.100.000	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	-742.340,12	-413.582,90	-392.000	-395.500	-1.110.600	-1.486.100	-1.026.300
Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	936.659,88	-413.582,90	1.433.000	2.334.500	989.400	-1.486.100	-1.026.300
Summe der Einzahlungen insgesamt	25.260.331,26	22.661.016,86	23.708.600	25.688.200	27.041.100	25.205.500	24.028.700
Summe der Auszahlungen insgesamt	-22.495.015,91	22.209.810,57	-25.508.900	-28.066.400	-26.660.500	-24.537.800	-23.727.000
Gesamtfinanz-haushaltssaldo	**2.765.315,35**	**451.206,29**	**-1.800.300**	**-2.378.200**	**380.600**	**667.700**	**301.700**
Saldo aus haushalts-unwirksamen Vorgängen	-11.878,18	7.186,09					


Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017
123.200
0
609.900
855.300
410.900
142.500
2.145.300
3.576.300
14.517.700
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG
sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen


Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017
1.175.000
5.012.600
83.800
9.474.700
5.789.600
164.000
Auszahlungen für aktives Personal
Auszahlungen für die Versorgung
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
Transferauszahlungen
sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen

Planerisch wurde im Haushaltsjahr 2015 mit einem Abfluss liquider Mittel in Höhe von 1.664.000 Euro kalkuliert. Entgegen der Planung wurden im Jahr 2015 keine Ankäufe von Wohnbau- und Gewerbeflächen realisiert. Des Weiteren können erhebliche Mehreinzahlungen im Bereich der Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit verzeichnet werden. Diese resultieren im Wesentlichen aus einem erheblichen Niederschlagswasserbeitrag eines Gewerbebetriebes, welcher für das Jahr 2015 nicht eingeplant war. Weiterhin konnten Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Mehreinzahlungen bei den Hauptsteuererträgen sowie Zuwendungen erzielt werden. Entgegen der ursprünglichen Planung konnte somit der og. Abfluss liquider Mittel vermieden werden. Anstelle des Abflusses liquider Mittel erhöhte sich der Bestand zum 31.12.15 um rund 450.000 €.

Für den Haushalt 2016 bleibt abzuwarten, wie sich der Finanzhaushalt weiter entwickeln wird. Der derzeitige Stand im Bereich der Einzahlungen für Investitionstätigkeit steht dem Planungssoll sehr nahe. Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden auch 2016 die Ankäufe von Wohnbau- und Gewerbeflächen nicht in der geplanten Höhe realisiert. Die weiteren Auszahlungen für Investitionstätigkeit liegen derzeit im Rahmen der Einplanungen. Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit sind insbesondere Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer sowie der Einkommenssteuer in Höhe von insgesamt rund 630.000 € zu erwarten.

Der Finanzhaushalt in den Jahren 2017 bis 2020 weist im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit erhebliche Überschüsse in unterschiedlicher Höhe aus. Für die Investitionen wurden in den Jahren 2017 und 2018 u.a. erhebliche Ausgaben in Höhe von 3.075.400 € für den Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen eingeplant. Der Verkauf wurde jeweils für die darauf folgenden zwei bzw. vier Jahre berücksichtigt. Folglich sind im Planungszeitraum die Kosten für den Grunderwerb nicht gleichzeitig in voller Höhe als Verkaufserlöse eingeplant. Das Saldo hier beläuft sich auf rund 800.000 €. Zur anteiligen Zwischenfinanzierung der Grunderwerbe wurden in den Jahren 2017 und 2018 Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 3.080.000 Euro eingeplant. Die kurzfristige Tilgung wurde analog der og. Verkaufszeiträume berücksichtigt.

In der Schulausschusssitzung vom 29.11.16 wurde darüber beraten, dass zum Schuljahr 2017/2018 in der Grundschule Metjendorf ein weiteres Raumangebot durch die Bereitstellung entsprechender Containerklassen geschaffen werden sollte. Vertagt wurde auf das Jahr 2017 die Entscheidung darüber, ob die Container gekauft oder angemietet werden sollen. In den Haushalt 2017 eingeplant wurden daher beide Varianten. Für die Mietvariante sind im Planungszeitraum 2017 bis 2019 insgesamt 100.000 € an Mietaufwendungen eingeplant. Für die Möglichkeit des Kaufes sind in 2017 Anschaffungskosten in Höhe von 230.000 € eingeplant. Unabhängig von den beiden Varianten wurden zusätzlich 60.000 € im Ergebnishaushalt für die Herstellung der Anschlüsse und des Platzes eingeplant und 20.000 € als investive Auszahlungen für die Beschaffung des benötigten Mobiliares. Für die Anschaffungen der

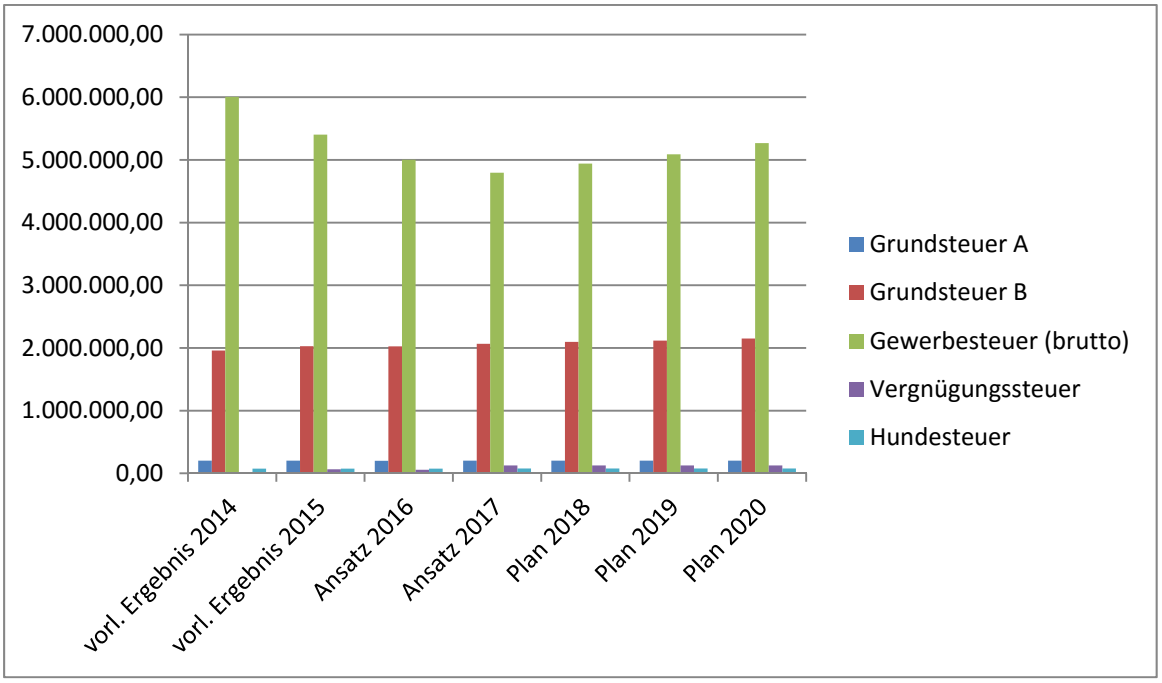
Container und des Mobiliars wurden außerdem 250.000 € Darlehensaufnahmen mit einer Laufzeit von 20 Jahren eingeplant.

Im Jahr 2018 besteht die Möglichkeit, weitere Anteile an der KNN zu erwerben. Hierfür wurden Ausgaben in Höhe von 1.500.000 € eingeplant. Im Zuge der ersten Beteiligung im Jahr 2013 wurde beschlossen, dass die Beteiligungssumme in Höhe von 2.000.000 € vollständig durch Darlehen finanziert werden sollte. Vor diesem Hintergrund wurde auch für 2018 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.500.000 € zur Finanzierung der zweiten Beteiligung mit einer Laufzeit von 20 Jahren eingeplant.

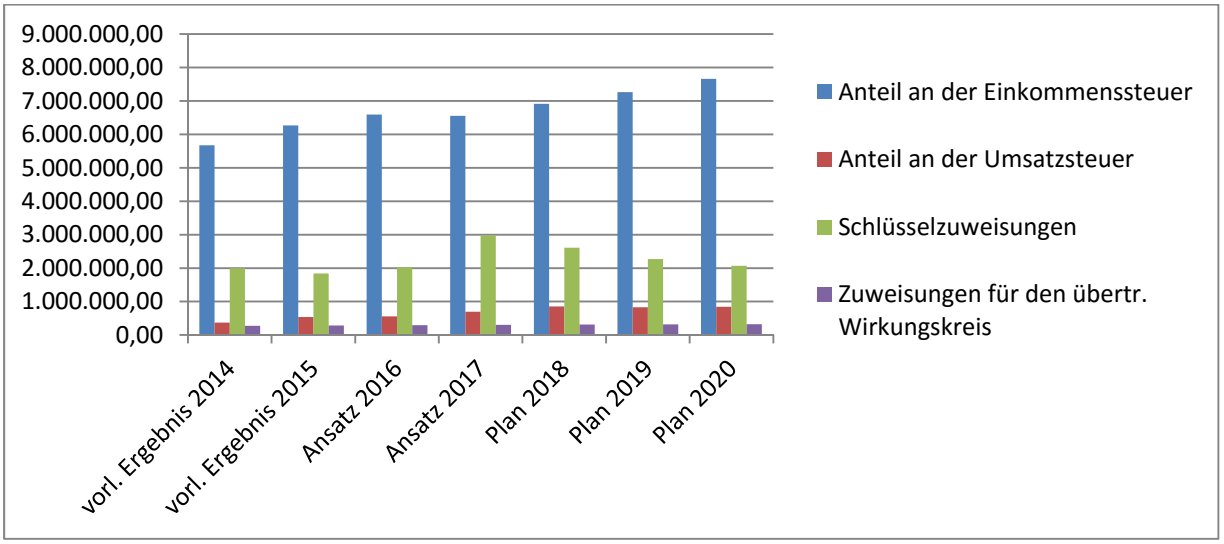
2.3 Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen (Ergebnisrechnung bzw. Ergebnishaushalt)

	Vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	203.407,17	203.253,27	200.900	203.200	203.200	203.200	203.200
Grundsteuer B	1.960.076,48	2.028.911,22	2.025.000	2.066.600	2.097.600	2.118.500	2.150.300
Gewerbe-steuer (brutto)	6.005.178,27	5.402.486,00	5.003.800	4.797.000	4.940.900	5.089.100	5.267.200
Vergnügungs-steuer	14.935,00	64.272,12	56.900	125.000	125.000	125.000	125.000
Hundesteuer	74.475,00	76.070,00	74.000	76.500	76.500	76.500	76.500
Anteil an der Einkommens-steuer	5.672.891,00	6.268.216,00	6.594.000	6.554.900	6.915.400	7.261.200	7.660.500
Anteil an der Umsatzsteuer	372.006,00	538.340,00	555.600	694.500	854.200	828.600	845.200
Schlüssel-zuweisungen	1.996.440,00	1.842.016,00	2.027.600	2.973.700	2.611.600	2.269.700	2.069.600
Zuweisungen für den übertr. Wirkungskreis	274.928,00	285.896,00	293.800	304.600	310.700	316.900	323.200

a) Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer



b) Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen übertragenen Wirkungskreis



Aus den vorgenannten Zahlen ist zu erkennen, dass die Grundsteuer A insgesamt weiterhin einen sehr konstanten Verlauf nimmt. Geringe Abweichungen sind auf Nachveranlagungen für Vorjahre zurückzuführen.

Die Grundsteuer B nimmt weiterhin eine leicht steigende Entwicklung aufgrund der Neuveranlagung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken an.

Die Gewerbesteuer war ab 2017 rückläufig einzuplanen, da bei einigen großen Gewerbesteuerzahlern Reduzierzungen der Gewerbesteuerveranlagungen eingetreten sind. Bereits für 2016 wird der Planansatz von rund 5 Mio. Euro voraussichtlich um rund 400.000 €

nicht erreicht werden können. Der derzeitige Veranlagungsstand liegt bei rund 4.569.000 Euro. Die Orientierungsdaten aus Juli 2016 und die Steuerschätzungen November 2016 gehen von Steigerungen für 2017 in Höhe von 11,3 % bzw. 9,9 % aus. Auf das voraussichtliche Veranlagungssoll wurde daher vorsichtig eine Steigerung in Höhe von 5 % berücksichtigt. Eingeplant wurden somit Gewerbesteuerträge in Höhe von 4.797.000 €. Ab 2018 wurden die Steigerungssätze gem. Orientierungsdatenerlass berücksichtigt.

Zu den Realsteuerhebesätzen ergibt sich folgender Vergleich:

Bezeichnung	Hebesätze der Gemeinde Wiefelstede in Prozent				Landesdurchschnitt 2015		Durchschnitts-hebesätze 2016 für Finanzausgleich 2017 (Gemeinden unter 100.000 EW)	
	1995 - 2002	2003 - 2007	2008 - 2009	ab 2010	für Gemeinden von 10.000 bis unter 20.000 Einwohner in Prozent	für alle Gemeinden insgesamt in Prozent	100 %	90 % gem. NFAG
Grundsteuer A	260	280	280	300	372	373	373	336
Grundsteuer B	260	290	300	320	375	418	390	351
Gewerbesteuer	295	310	310	330	366	397	381	343

Die Vergnügungssteuer hat bis 2014 einen sehr konstanten Verlauf genommen. Ab dem Jahr 2015 wurde in der Gemeinde Wiefelstede die Spielgerätesteuersatzung geändert. Die Besteuerung erfolgt nicht mehr nach dem Stückzahlmaßstab, sondern nach dem Einspielergebnis. Daraus resultierend sind ab dem Jahr 2015 deutlich höhere Erträge im Bereich der Vergnügungs- bzw. Spielgerätesteuer zu verzeichnen. Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat wurde für die Spielgerätesteuer eine Anhebung des Steuersatzes von 15 % auf nunmehr 20 % eingeplant. Aufgrund dieser Steigerung sowie dem erhöhten Bestand an Spielstätten und dem dadurch erhöhten Aufkommen an der Spielgerätesteuer wurde der Ansatz 2017 gegenüber dem Jahr 2016 auf nunmehr 125.000 € mehr als verdoppelt.

Für die Hundesteuer sind weder für die Vergangenheit, noch zukünftig gravierende Abweichungen zu erkennen.

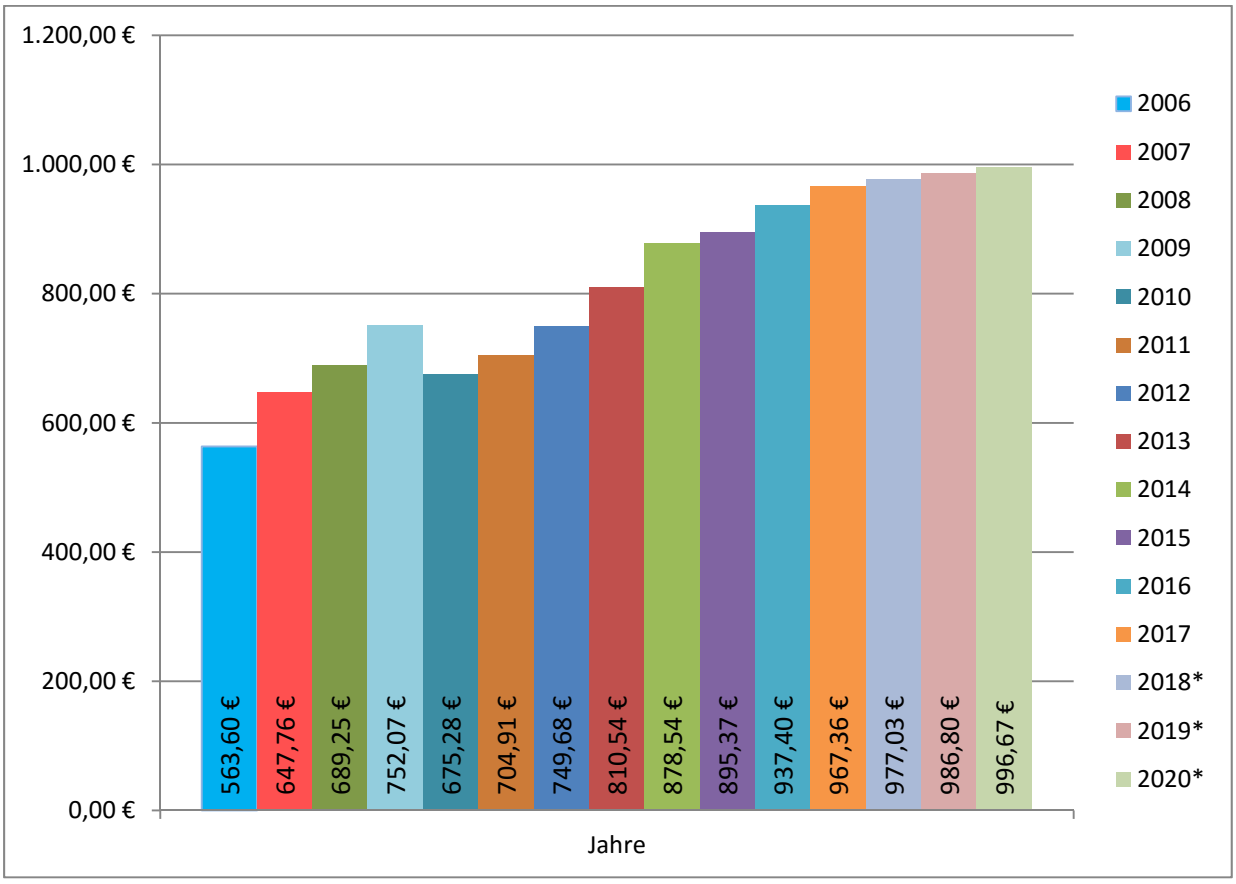
Bei der Einkommenssteuer wurden über den gesamten Planungszeitraum die Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Basis bildet das voraussichtliche Ergebnis für das Jahr 2016. Dieses wird um rund 230.000 € niedriger ausfallen als mit der Haushaltsplanung 2016 angenommen. Trotz einer Steigerung um 3 % gem. Orientierungsdatenerlass war der Ansatz 2017 somit um 40.000 € gegenüber 2016 zu reduzieren.

Zwischen Bund/Land und den Kommunen wurden ab 2015 Finanzpakete zur finanziellen Entlastung der Kommunen vereinbart. Diese finanziellen Unterstützungen werden den Kommunen im Rahmen des Anteils an der Umsatzsteuer zugeleitet. Die Entlastung war

zunächst bis zum Jahr 2017 befristet. Inzwischen wurde beschlossen, dass den Kommunen die Entlastungen auch über das 2017 hinaus zufließen werden. Durch dieses Entlastungspaket erklärt sich das sehr hohe Niveau bei der Beteiligung an der Umsatzsteuer.

Für die Berechnungen des Finanzausgleichs 2017 haben sich Änderungen dahingehend ergeben, als der gemeindliche Anteil an der Verteilungsmasse von 51,3 % in 2016 auf nunmehr 50,9 % in 2017 sinkt. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind u.a. die IST-Zahlungen der Hauptsteuererträge vom vierten Quartal 2015 bis zum dritten Quartal 2016. Die Schwankungen aus den Erträgen der Schlüsselzuweisungen sind darauf zurückzuführen, dass die Steuereinnahmekraft der Gemeinde über die Jahre betrachtet sehr unterschiedlich verlief. Für das Jahr 2017 wurde am 18.11.2016 ein vorläufiger Grundbetrag in Höhe von 967,36 Euro mitgeteilt und der Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Gegenüber 2016 bedeutet dies einen Anstieg um rund 3,49%. Für die Folgejahre wurden rund 25 % der Orientierungsdaten angewandt, was einer jährlichen Steigerung von 1 % beträgt.

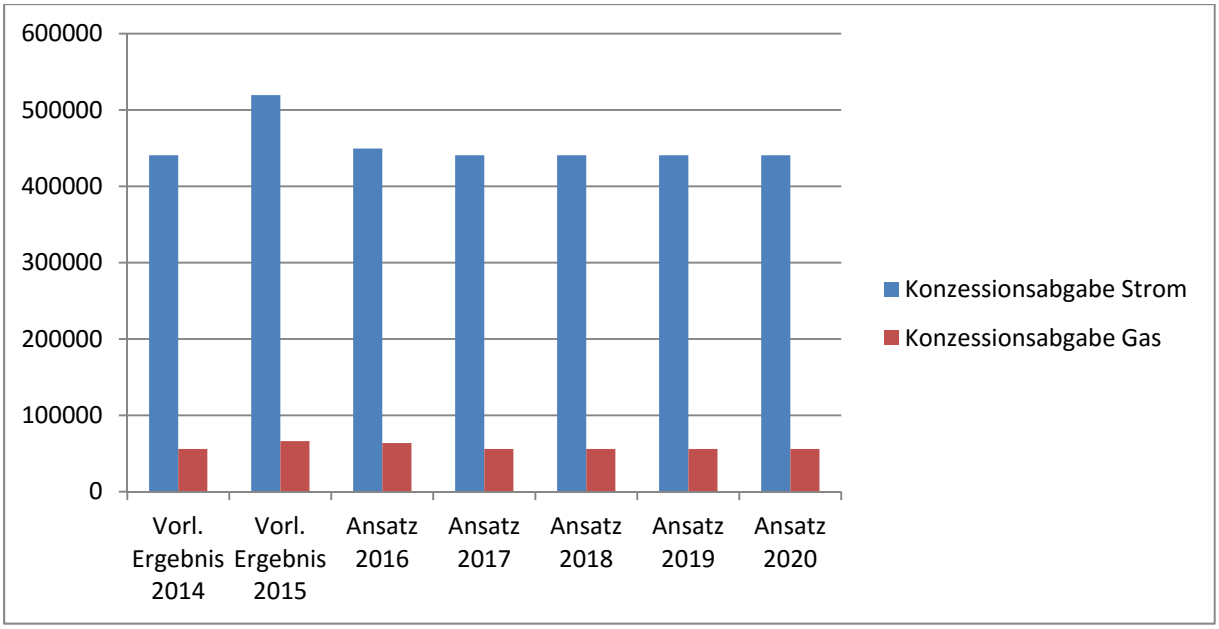
Grundbetrag Finanzausgleich



* Anwendung 25 % der Orientierungsdaten

Für die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis wurden die Berechnungsgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs 2017 zugrunde gelegt. Gleichzeitig wurden die Orientierungsdaten ab 2018 angewandt.

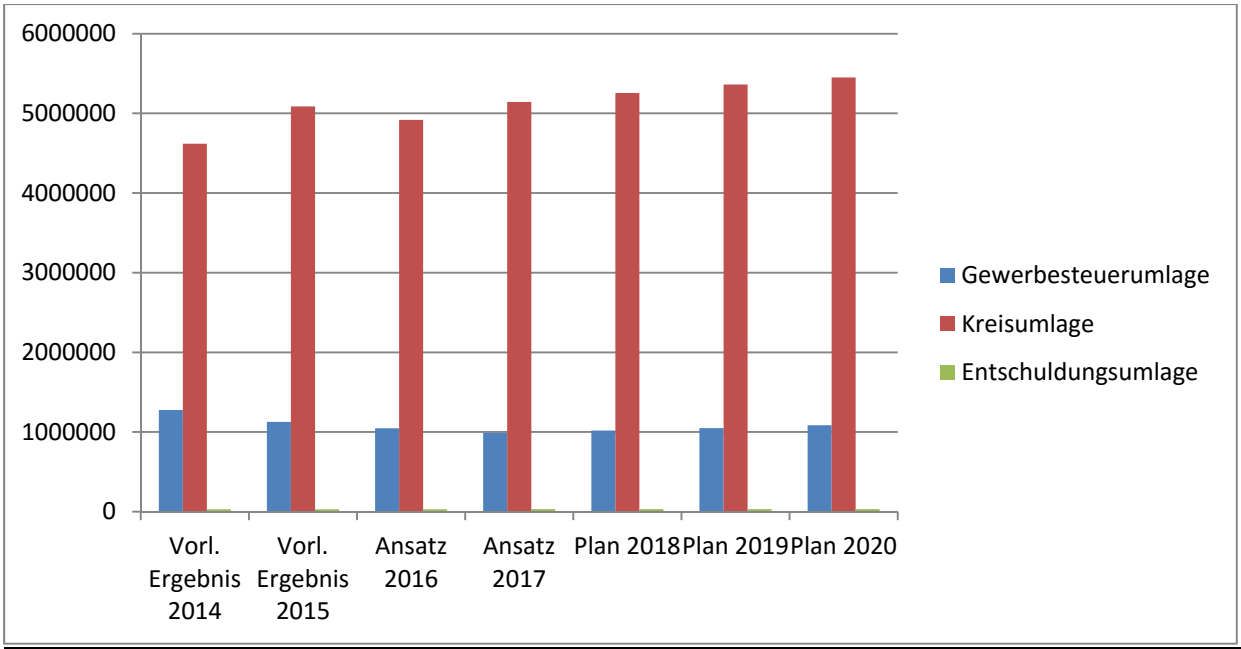
	vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Konzessions-abgabe Strom	440.809,03	519.645,35	449.600	440.800	440.800	440.800	440.800
Konzessions-abgabe Gas	55.909,13	66.160,49	63.600	56.000	56.000	56.000	56.000



Die Konzessionsabgabe für die Wegerechte bezüglich der Strom- und Gasnetze ist abhängig von der tatsächlich an die Abnehmer abgegebenen Strom- und Gasmenge sowie von den abgeschlossenen Tarifen. Die Höhe der Konzessionsabgabe ist gesetzlich begrenzt. In den Konzessionsverträgen mit der EWE werden die gesetzlich zulässigen Höchstbeträge vereinbart.

Im Rahmen der im April 2016 vorgenommen Abrechnung für das Jahr 2014 wurden auch die Abschläge 2017 neu festgesetzt, die auch Basis für die Ansätze 2018 bis 2020 sind.

	Vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbesteuer-umlage	1.276.512,00	1.126.417,00	1.046.300	988.500	1.018.200	1.048.700	1.085.400
Kreisumlage	4.619.598,00	5.087.831,00	4.919.300	5.143.000	5.255.700	5.363.500	5.451.000
Entschuldungs-umlage	29.592,00	30.488,00	30.500	31.800	31.800	31.800	31.800



Für die Berechnung der Kreisumlage sind einerseits die Höhe der Steuerkraftmesszahl sowie andererseits die Höhe der Schlüsselzuweisungen maßgebend. Aufgrund der verminderten Gewerbesteuererträge vermindert sich auch die Steuereinnahmekraft der Gemeinde und damit auch der Berechnungsanteil für die Kreisumlage um rund 180.000 €. Gleichzeitig steigen jedoch die Schlüsselzuweisungen. Der daraus resultierende Berechnungsanteil der Kreisumlage steigt dadurch erheblich um 255.000 €, so dass sich unter Berücksichtigung des bisherigen Kreisumlagesatzes von 35,5 % insgesamt eine Steigerung der Kreisumlage um rund 75.000 € ergeben würde. Der Landkreis hat jedoch angekündigt, die Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte auf 34,0 % senken zu wollen. Der Beschluss des Kreistages hierzu bleibt abzuwarten. Die Senkung wurde jedoch bereits in den Haushalt 2017 eingepflegt und führt dort zu einer Verminderung der Aufwendungen um 225.000 €. Gegenüber dem Jahr 2016 ergeben sich somit Einsparungen bei der Kreisumlage in Höhe von 150.000 €.

Zur Verminderung von Schwankungen bei der Kreisumlage hat die Gemeinde Wiefelstede bis zum Jahr 2015 Rückstellungen im Finanzausgleich gebildet, die im folgenden Jahr aufwandsmindernd aufgelöst wurden. Da rechtlich bislang keine Verpflichtung zur Bildung entsprechender Rückstellungen bestanden hat, wurde zur Vereinfachung der Berechnungs- und Betrachtungsweise ab 2016 auf die Bildung von Rückstellungen verzichtet. Im Jahr 2016 erfolgt somit lediglich noch die Auflösung der Rückstellung aus dem Jahr 2015, aber keine

neue Bildung von Rückstellungen für die Folgejahre. Im Rahmen der Änderung in die künftige Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ab dem Jahr 2017 ist vorgesehen, die Bildung von Rückstellungen für die Kreisumlage verpflichtend aufzunehmen. Die vorgegebene Berechnungsweise wird dann von der bisherigen Struktur abweichen. Voraussetzung wird sein, dass eine Rückstellungsbildung nur erforderlich ist, wenn der Berechnung „ungewöhnliche hohe Steuereinzahlungen“ zugrunde liegen. Seitens der Verwaltung wird die Auffassung vertreten, dass dieses der Fall ist, wenn die Mehrerträge zwischen den zu betrachtenden Jahren mindestens 10 % betragen. In die Haushaltsplanung 2017 wurden lediglich die Steigerungen aus dem Orientierungsdatenerlass aufgenommen. Diese führen folglich nicht zu einer Rückstellungsverpflichtung, so dass in die Berechnung der Haushaltsansätze der Kreisumlage keine Rückstellungsbeträge berücksichtigt wurden.

Auf Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes haben die Gemeinden aus ihrem Aufkommen der Gewerbesteuer eine Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Diese beträgt ab dem Jahr 2017 68 % (vorher 69 %) der Gewerbesteuermessbeträge. Die Ansätze der Gewerbesteuerumlage verlaufen somit parallel zu den Ansätzen der Gewerbesteuer.

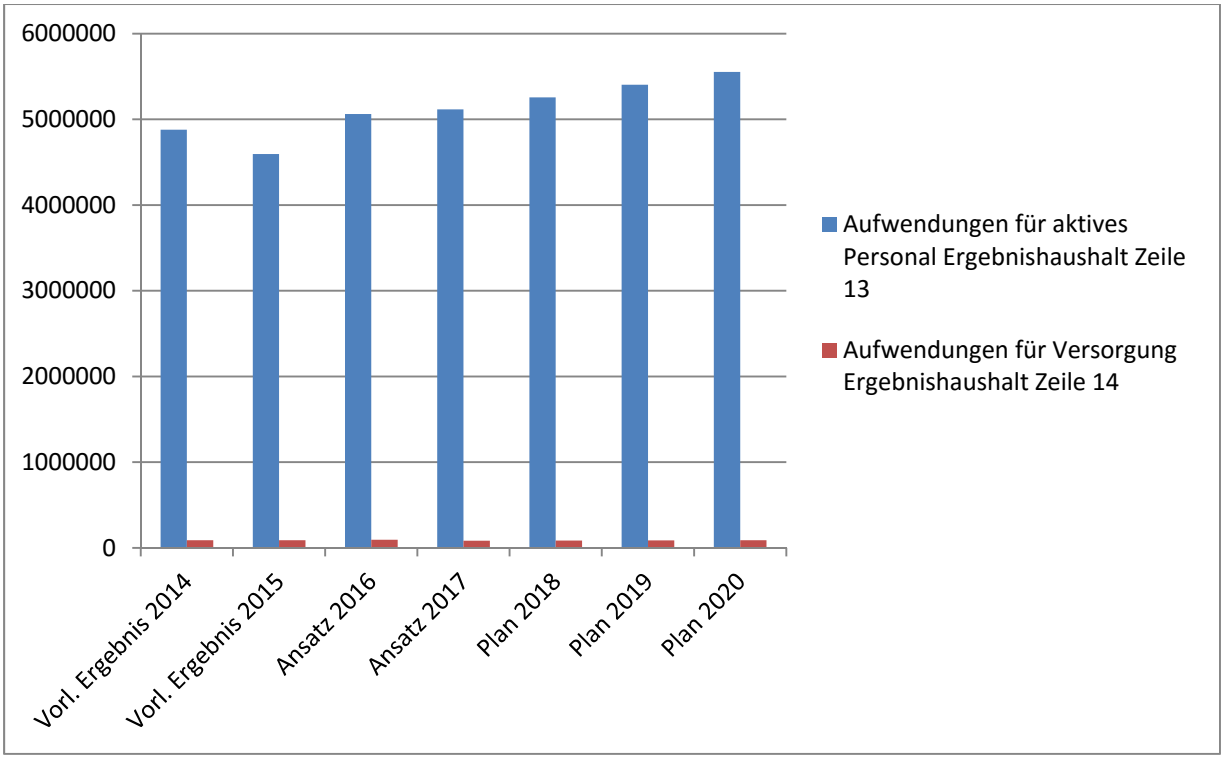
Seit dem Jahr 2012 ist im Rahmen des sogenannten Zukunftsvertrages eine Entschuldungsumlage zu leisten. Die Umlage gelangt in den Entschuldungsfond, der jeweils in Höhe von 35 Millionen Euro von den Kommunen und vom Land bedient wird. Für 2017 beträgt der Anteil der Gemeinde Wiefelstede insgesamt 31.800 €.

2.4 Entwicklung einzelner Aufwendungen/Auszahlungen

a) Personalaufwendungen/-auszahlungen

Personalaufwendungen werden in den Zeilen 13 und 14 des Ergebnishaushaltes dargestellt. Die Personalaufwendungen 2017 wurden hierbei anhand des Stellenplanes 2017 berechnet. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden Steigerungsraten in Höhe von jeweils 2,5 % angenommen, die zum Teil bereits durch Tarifvertrag fixiert sind.

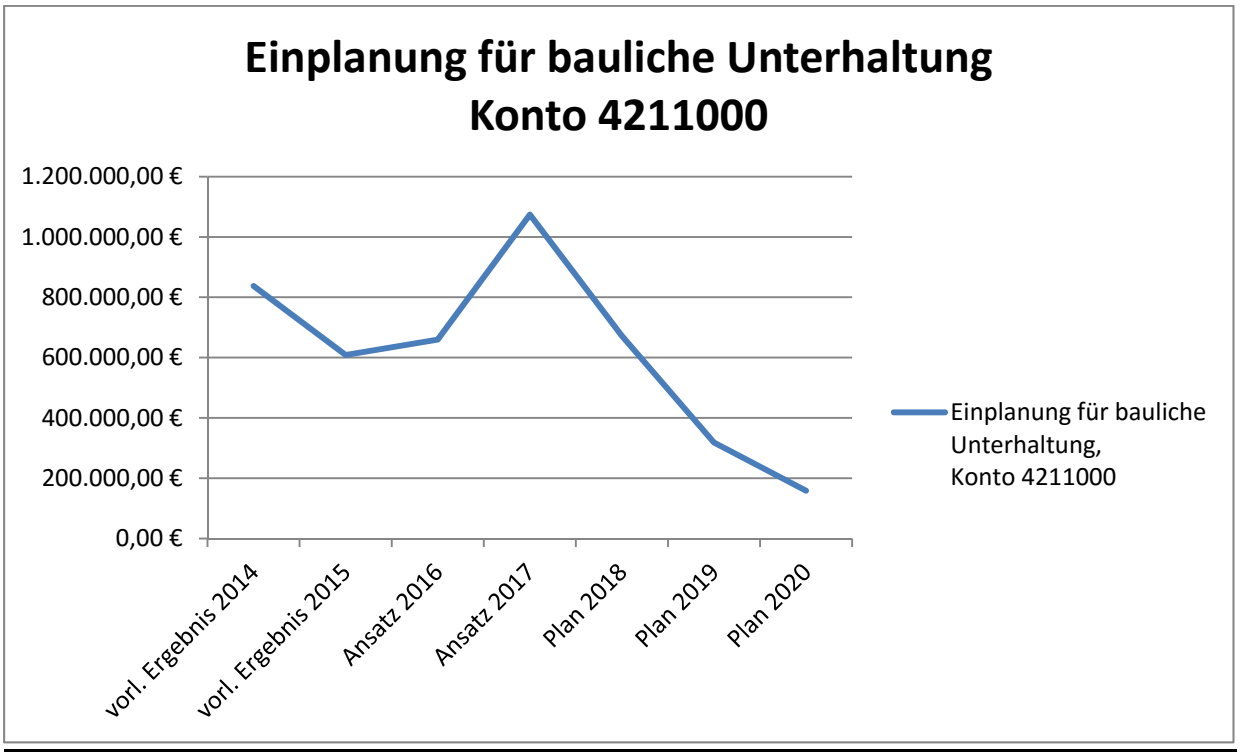
	Vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für aktives Personal Ergebnishaushalt Zeile 13	4.880.086,90	4.595.133,53	5.061.700	5.116.000	5.256.700	5.403.100	5.553.100
Aufwendungen für Versorgung Ergebnishaushalt Zeile 14	89.190,13	89.220,68	94.600	83.800	85.900	87.900	90.000
Bruttopersonal-aufwendungen	**4.969.277,03**	**4.684.401,46**	**5.156.300**	**5.195.800**	**5.338.600**	**5.487.000**	**5.639.100**



b) Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude

Nachdem sich in den finanziell schwächeren Jahren 2009 und 2010 ein gewisser Instandhaltungsstau angesammelt hatte, wurde in den Folgejahren versucht diesen sukzessive abzubauen. Viele Maßnahmen konnten in der Folgezeit auch entsprechend durchgeführt werden. Gleichwohl sind nach wie vor eine Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen, die im Rahmen der Haushaltsplanung aufgrund der Priorität auf die einzelnen Haushaltsjahre aufgeteilt wurden. Weiterhin fallen stetig weitere Maßnahmen an, die bislang nicht eingeplant waren und zu deren Durchführung die Gemeinde Wiefelstede aufgrund sachlicher Gegebenheiten oder rechtlicher Vorgaben verpflichtet oder gehalten ist. Insbesondere für die Jahre 2017 und 2018 befindet sich der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung somit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

	vorl. Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltung Gebäude Konto 4211000	837.486,56	608.451,47	659.500	1.074.000	671.500	318.400	158.300



c) Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für gemeindliche Investitionen wurden wie folgt abgewickelt bzw. geplant:

	Vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-339.392,39	-5.919,46	-1.559.000	-2.491.400	-600.000	0	0
Bau-maßnahmen	-1.563.617,11	-962.947,54	-1.446.300	-2.126.600	-1.195.000	-795.200	-671.500
Erwerb von beweglichen Sach-vermögen	-414.514,68	-570.245,82	-777.800	-418.500	-519.100	-540.400	-277.400
Erwerb von Finanz-vermögens-anlagen	-6.209.34	-7.944,59	-6.700	-6.900	-1.507.100	-7.300	-7.500
aktivierbare Zuwendungen	-642.753,41	-478.661,89	-398.900	-877.800	-128.800	-128.800	-93.700
Sonstige Investitions-tätigkeit	17.505,50	-35.712,00	-10.500	-50.000	0	0	0
Insgesamt	**-2.948.981,43**	**-2.061.431,30**	**-4.199.200**	**-5.971.200**	**-3.950.000**	**-1.471.700**	**-1.050.100**

Die in den Jahren 2017 bis 2020 vorgesehenen Einzelinvestitionen können dem separat erstellten Investitionsprogramm entnommen werden.

d) Entwicklung des Darlehensbedarfs und der Netto-Verschuldung

Der Darlehensbedarf und die Netto-Verschuldung entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt bzw. werden wie folgt geplant:

	vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I. Darlehens-aufnahmen							
- vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Kreditmarkt	1.679.000,00	0,00	0,00	2.730.000	2.100.000	0	0
Insgesamt	**1.679.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000**	**2.100.000**	**0**	**0**
II. Darlehenstilgung							
- vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Landkreis	184.700,77	182.918,85	162.485,17	159.900	156.100	149.800	142.900
- vom Kreditmarkt	558.478,59	223.692,06	229.493,18	235.600	954.500	1.336.300	883.400
Insgesamt	**743.179,36**	**406.610,91**	**391.978,35**	**395.500**	**1.110.600**	**1.486.100**	**1.026.300**
III. Netto-Verschuldung	935.820,64	-406.610,91	-391.978,35	2.334.500	989.400	-1.486.100	-1.026.300
Verschuldung insgesamt							
- am 01.01. d. Jahres	5.721.326,45	6.657.147,09	6.250.536,18	5.858.558	8.193.058	9.182.458	7.696.358
- am 31.12. d. Jahres	**6.657.147,09**	**6.250.536,18**	**5.858.557,83**	**8.193.058**	**9.182.458**	**7.696.358**	**6.670.058**
IV. Pro-Kopf-Verschuldung Einwohner am 31.12. d. J.	15.676	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889
- Gemeinde Wiefelstede	424,67	393,39	368,72	515,64	577,91	484,38	419,79
- Landesdurchschnitt Gemeinden von 10.000 bis unter 20.000 Einwohner	694 €	Statistische Werte liegen nur bis zum 31.12.2014 vor!					

Für das Jahr 2016 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.825.000 € zur Finanzierung des Ankaufs von Wohnbau- und Gewerbeflächen, sowie für den Ankauf von Objekten für die Flüchtlingsunterbringung eingeplant. Der Ansatz für den Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen wird in 2016 voraussichtlich nur geringfügig in Anspruch genommen. Der Ansatz für den Ankauf von Objekten für die Flüchtlingsunterbringung wurde größtenteils ausgeschöpft. Da somit nur ein Teil der durch Kredite zu finanzierenden investiven Ausgaben umgesetzt wird, bleibt abzuwarten ob und inwieweit die Kreditermächtigung 2016 noch in Anspruch genommen wird.

Für die Jahre 2017 und 2018 wurden erneut Ankäufe von Wohnbau- und Gewerbeflächen eingeplant. Zur Finanzierung dieser Ankäufe wurden ebenso Kreditaufnahmen eingeplant (2017 = 2.480.000 €/2018 = 600.000 €), deren Tilgung analog der Verkäufe linear auf zwei bis vier Jahre verteilt wurde.

Weiterhin wurden in 2017 insgesamt 250.000 € zur Finanzierung der Containerklassen bei der Grundschule Metjendorf eingeplant und 1.500.000 € im Jahr 2018 zur Finanzierung der evtl. KNN-Beteiligung. Beide Darlehen wurden mit einer Laufzeit von 20 Jahren geplant.

Aus der og. Entwicklung ist zu erkennen, dass die Verschuldung der Gemeinde planerisch deutlich steigen würde. Abzuwarten bleibt, inwieweit die zugrunde liegenden Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden und somit eine tatsächliche Darlehensaufnahme erforderlich wird.

V. Nachrichtlich	**vorl. Ergebnis 2014**	**Vorl. Ergebnis 2015**	**Vorl. Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zinsaufwendungen insg. (ohne Kassenkredite)	165.711,04	157.422,60	150.562,96	143.500	158.200	148.100	132.000
Schuldendienst-leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Insgesamt (II + V)	**908.890,40**	**564.033,51**	**542.541,31**	**539.000**	**1.268.800**	**1.634.200**	**1.158.300**
davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

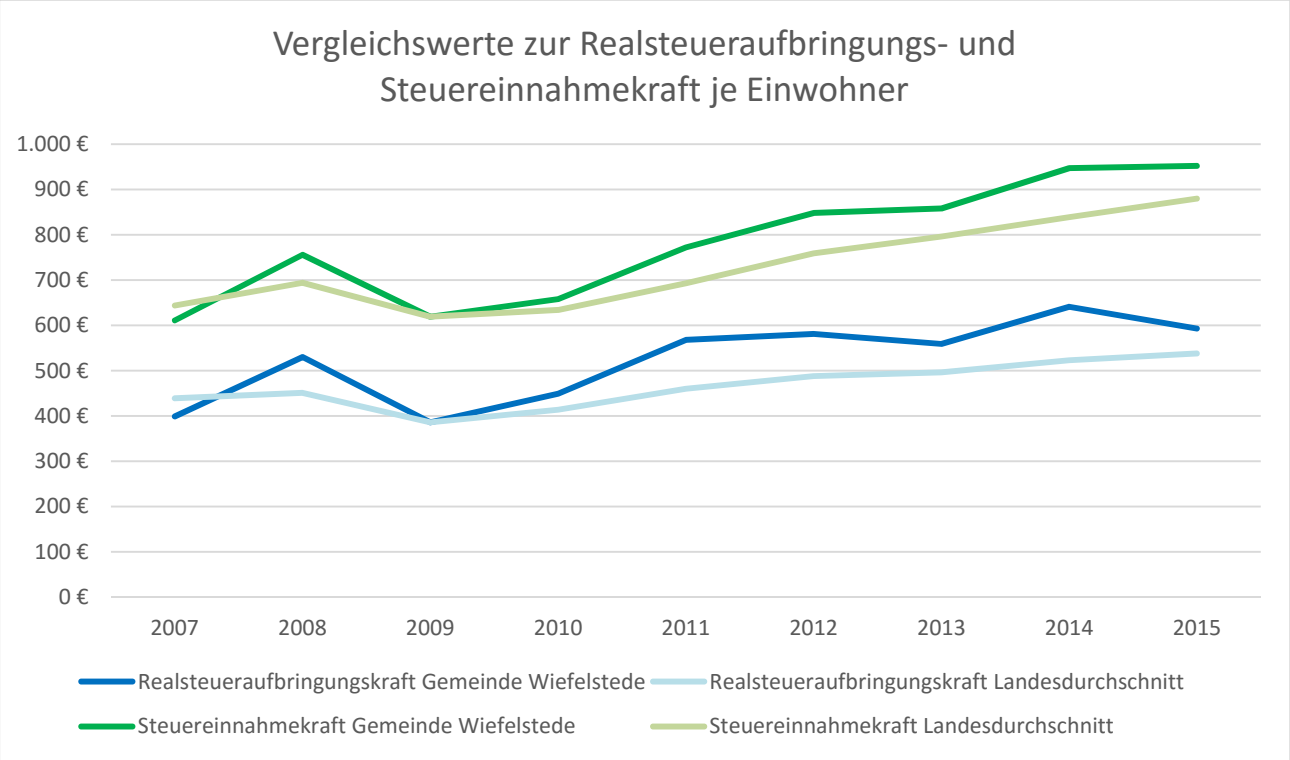
Das Zinsniveau hat sich im Betrachtungszeitraum aufgrund Aufnahme bzw. Einplanung zinsgünstiger Darlehen deutlich gesenkt.

3. Entwicklung der Realsteueraufbringungskraft und der Steuereinnahmekraft

a) Vergleichswerte zur Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft

Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Realsteueraufbringungskraft Je Einwohner 1)									
- Gemeinde Wiefelstede	399 €	530 €	386 €	449 €	568 €	581 €	559 €	641 €	593 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.000 Einw.)	439 €	451 €	386 €	414 €	460 €	488 €	496 €	523 €	538 €
2. Steuereinnahmekraft je Einwohner 2)									
- Gemeinde Wiefelstede	611 €	756 €	619 €	658 €	772 €	848 €	858 €	947 €	952 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.000 Einw.)	644 €	694 €	619 €	634 €	693 €	759 €	796 €	839 €	880 €

Quelle: Statistische Berichte Niedersachsen



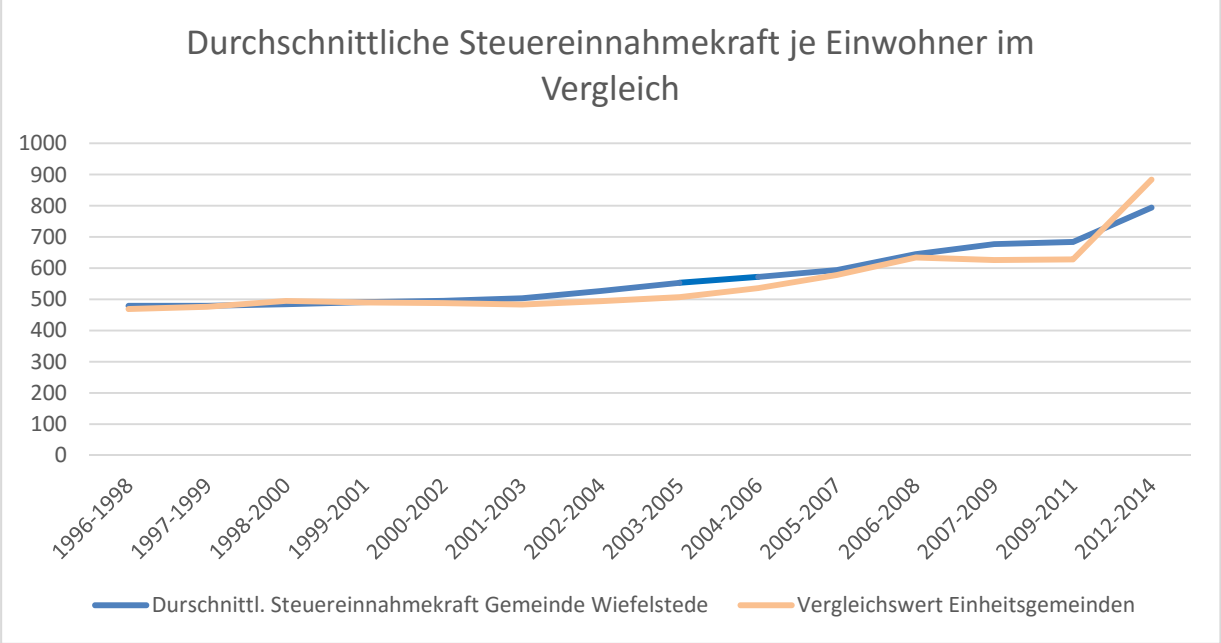
b) Steuereinnahmekraft im Durchschnitt eines zurückliegenden dreijährigen Zeitraumes

Als besonders finanzschwach gelten Gemeinden, deren Steuereinnahmekraft je Einwohner in einem zurückliegenden dreijährigen Zeitraum um mindestens 15 v. H. oder mehr unter dem Durchschnittswert vergleichbarer Gemeinden gelegen hat.

Für die Gemeinde Wiefelstede ergaben sich folgende Werte:

Vergleichs-zeitraum	Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der Gemeinde Wiefelstede – Euro je Einwohner -	Vergleichswert der Einheitsgemeinden – Euro je Einwohner -	Abweichung vom Vergleichswert
1996-1998	479	469	+ 2,0 %
1997-1999	479	476	+ 0,7 %
1998-2000	484	495	- 2,3 %
1999-2001	491	490	+ 0,1 %
2000-2002	495	488	+ 1,5 %
2001-2003	503	483	+ 4,2 %
2002-2004	527	494	+ 6,7 %
2003-2005	553	507	+ 9,0 %
2004-2006	572	536	+ 6,7 %
2005-2007	594	578	+ 2,8 %
2006-2008	645	634	+ 1,8 %
2007-2009	677	626	+ 8,1 %
2009-2011	684	628	+ 9,0 %
2012-2014	794	884	-10,2 %

Die Steuereinnahmekraft der Gemeinde Wiefelstede hat sich in den vergangenen Jahren in der Gemeinde Wiefelstede sehr positiv entwickelt. Das Wachstum liegt jedoch im Betrachtungszeitraum 2012 bis 2014 unter dem Landesdurchschnitt.



4. Entwicklung der Finanzierung von Investitionen

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Gemeindefinanzen ist u.a. zu betrachten, wie sich die Entwicklung der Finanzierung von Investitionen gem. § 6 Nr. 2 KomHKVO darstellt.

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeit	1.931.403,04	1.941.907,49	457.600	681.400	1.135.600	1.313.500	1.627.400
ordentliche Tilgung	-742.340,12	-413.582,90	-392.000	-395.500	-1.110.600	-1.486.100	-1.026.300
Deckung Liquiditätskredite	0,00	0,00	0	0	0	0	0
=verwendbare Überschüsse lfd. Verw.tätigkeit für Investitionen	**1.189.062,92**	**1.528.324,59**	**65.600**	**285.900**	**25.000**	**-172.600**	**601.100**
Zuzüglich Einzahlungen Inv.tätigkeit	**2.846.233,86**	**984.313,00**	**508.300**	**577.100**	**2.205.600**	**2.312.000**	**750.700**
Zuzüglich geplante Kreditaufnahme	**1.679.000,00**	**0,00**	**1.825.000**	**2.730.000**	**2.100.000**	**0**	**0**
Verfügbar für Investitions-tätigkeit	**5.714.296,78**	**2.512.637,59**	**2.398.900**	**3.593.000**	**4.330.600**	**2.139.400**	**1.351.800**
Abzgl. Investiver Auszahlungen	**-2.948.981,43**	**-2.061.431,30**	**-4.199.200**	**-5.971.200**	**-3.950.000**	**-1.471.700**	**-1.050.100**
Saldo	**2.765.315,35**	**451.206,29**	**-1.800.300**	**-2.378.200**	**380.600**	**667.700**	**301.700**

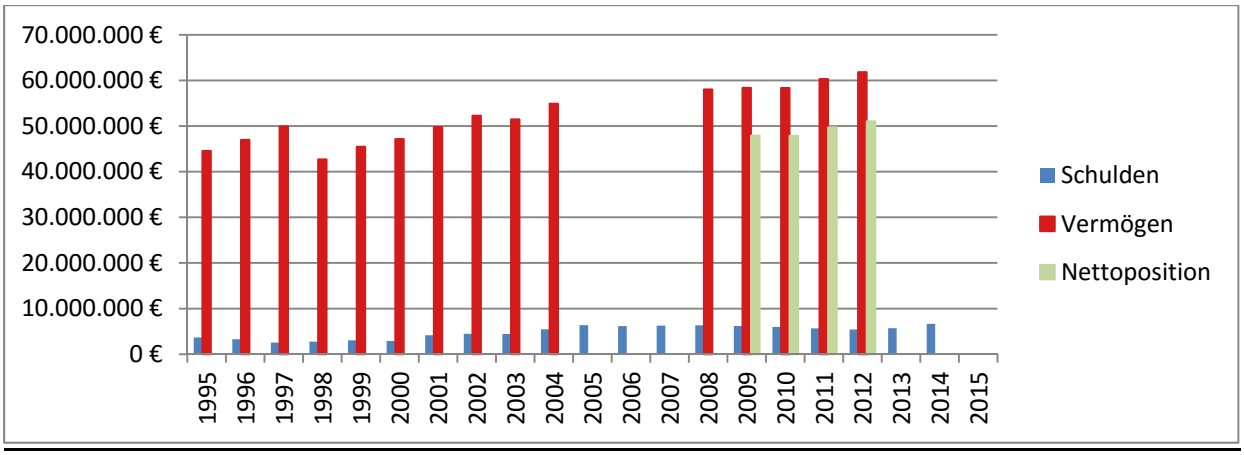
Die Deckung des og. negativen Saldos erfolgt mit dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln.

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Wiefelstede zum 31.12.2012 weist eine Summe von 61.823.637,41 € aus.

Bei der Betrachtung der Schulden, sind nachfolgend die Verbindlichkeiten beim Landkreis Ammerland (Kreisschulbaukasse) und bei den Kreditinstituten aufgeführt worden.

Stand 31.12.	Schulden in Euro	Vermögen in Euro	Entwicklung der Nettoposition
1995	3.665.273,61	44.566.802,44	Keine Angabe, da Zeitraum vor Einführung der Doppik.
1996	3.299.762,38	46.989.924,52	
1997	2.556.565,58	49.920.961,63	
1998	2.755.863,63	42.707.701,78	
1999	3.025.920,49	45.454.105,49	
2000	2.895.219,24	47.169.683,39	
2001	4.151.402,10	49.773.170,74	
2002	4.486.387,68	52.281.953,28	
2003	4.435.139,44	51.468.546,39	
2004	5.442.548,56	54.887.641,79	
2005	6.360.595,93	Keine Angaben wegen Arbeiten zur Einführung der Doppik.	
2006	6.158.991,95		
2007	6.250.915,17		
2008	6.348.895,28	58.031.780,58	
2009	6.194.509,15	58.390.139,91	47.933.955,80
2010	5.994.836,95	58.335.013,80	47.851.333,96
2011	5.682.695,58	60.287.277,32	49.706.205,63
2012	5.412.668,57	61.823.637,41	51.029.084,66
2013	5.721.326,45	Noch keine Fortschreibung wegen fehlender geprüfter Jahresabschlüsse.	
2014	6.657.147,09		
2015	6.250.536,18		
2016	5.858.557,83		



6. Kassenlage 2016

Im Haushaltsjahr 2016 war keine Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich.

7. Ergebnis – und Finanzhaushalt 2017

7.1 Allgemeines

Im Ergebnishaushalt werden alle Aufwendungen und Erträge einschließlich der Aufwendungen für Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.

Im Finanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr geplanten Ein- und Auszahlungen erfasst, die im Planjahr zahlungswirksam werden.

Die Gliederung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes erfolgt in insgesamt 14 Teilhaushalte. Im Bereich der Leistungen wurden gegenüber der bisherigen Zuordnung geringfügige Veränderungen vorgenommen.

Die Ergebnisse der einzelnen Teilhaushalte sind in den Anlagen nach den verbindlichen Mustern 4 und 5 zu entnehmen.

7.2 Stellenplan und Personalausgaben Haushaltsplan 2017

Der Stellenplan ist eine Aufstellung der Stellen der Beamten und Beschäftigten. Ausgewiesen werden freie Stellen, besetzbare Stellen, besetzte Stellen sowie Abordnungen.

Im Stellenplan für das Jahr 2017 haben sich gegenüber der Fassung im Haushaltsplan 2016 die auf der Seite 190 dargestellten Stellenplanveränderungen ergeben. Insgesamt ergibt sich hier ein Abgang von 0,17 Stellen.

Die Höhe der Personalkosten ergibt sich aus den Zeilen 13 und 14 des Ergebnishaushaltes.

8. Finanzplanung und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 bis 2020

8.0 Allgemeines

Die Ergebnis- und Finanzplanung umfasst die Ansätze gem. § 1 Abs. 3 Nr. 2-4 KomHKVO.

Das Investitionsprogramm wurde manuell erstellt Die Darstellung wurde insgesamt unter Zugrundelegung der Kostenstellen nach Ein- und Auszahlungen getrennt vorgenommen und erfüllt damit die Voraussetzungen nach § 9 Abs. 2 KomHKVO.

8.1 Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm wurde auf Grundlage der Mittelanmeldungen aus den vierzehn Fachdiensten und den Fachausschüssen aufgestellt.

Das Finanzierungsdefizit, das sich aus dem Investitionsprogramm ergibt, kann voraussichtlich nicht vollständig aus liquiden Mitteln gedeckt werden. Daher sind Kreditaufnahmen in den Jahren 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt 4.830.000 € eingeplant, deren notwendige Realisierung erst im Verlaufe des Jahres 2017 und 2018 bzw. in den jeweiligen Folgejahren abzusehen ist.

8.2 Finanzplanung

Die Fortschreibung der Finanzplanung ergibt sich aus dem Investitionsprogramm einschl. der Folgekosten für Investitionsmaßnahmen, sowie den Änderungen aus dem Orientierungsdatenerlass (siehe Seite 273 bis 277). Soweit eine Ermittlung der Einzahlungen und Auszahlungen für die Planungszeiträume bis 2020 nicht präzise zu ermitteln waren, wurde der Orientierungsdatenerlass (zum Teil auch modifiziert) entsprechend angewandt. Einzelheiten ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung sowie den og. Informationen zu den Einzelpositionen.

a) Orientierungsdaten b) Haushaltsplanung	2017		2018		2019		2020	
Bezeichnung	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)
A. Erträge								
- Grundsteuer A	1,2	1,1	1,5	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0
- Grundsteuer B	1,2	2,05	1,5	1,5	1,0	1,0	1,5	1,5
- Gewerbesteuer (brutto)	11,3	-4,13	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5
- Einkommenssteueranteil	3,0	-0,6	5,5	5,5	5,0	5,0	5,5	5,5
- Umsatzsteueranteil	24,4	25,0	-22,0	+23,0	3,5	-3,0	3,5	2,0
- Schlüsselzuweisungen vom Land % des Grundbetrages	3,9	46,66	4,0	-12,2	3,5	-13,1	3,5	-8,8
- Zuweisung f. Aufg. d. übertr. WK	2,3	3,68	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Zinserträge	Aus Verträgen bzw. Zins- und Tilgungspläne/ für Geldanl. = Schätzung							
- Schuldendienst- erstattung d. Stiftung	Gem. Zins- und Tilgungsplänen							
B. Aufwand								
- Personalaufwand (Zeile 13)	---	1,07	---	2,8	---	2,8	---	2,8
- Schuldendienst- leistungen der Stiftung	Gem. Zins- und Tilgungsplänen							
- Zins- und Tilgungs-leistungen	Gem. Zins- und Tilgungsplänen - Schätzung (ohne Steigerung)							
- an Land, LK und KM								
- für Kassenkredite								
- Kreisumlage (34,0 %)	Berechnung aus Einplanung für Schlüsselzuweisung (mit 90 %) und Steuerkraftmesszahl f. Umlagen nach Einplanung des Vorjahres							
- Gewerbesteuerumlage	---	-5,52	---	3,0	---	3,0	---	3,5

Folgekosten der Investitionsmaßnahmen

Die aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm entstehenden Folgelasten wurden in der Finanzplanung bezüglich der Abschreibungen berücksichtigt.

9. Erläuterungen zu einem eventuellen Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde Wiefelstede aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung gem. § 6 Nr. 5 KomHKVO

Kindertagesstätten

Der demographische Wandel und die damit einhergehenden sinkenden Kinderzahlen machen sich in der Gemeinde Wiefelstede bei der Inanspruchnahme der Angebote in den entsprechenden Kindertageseinrichtungen zurzeit nicht bemerkbar. Das liegt zum einen an den neuen Baugebieten, in denen junge Familien ihre Familienplanungen noch nicht abgeschlossen haben. Zum anderen zeigen die Zahlen der Kinderstatistiken, dass auch vermehrt Familien mit Kindern im Kindertagesstättenalter zugezogen sind.
Im Südbereich der Gemeinde (Kindertagesstätte Metjendorf, Kindergarten Ofenerfeld, Kindergarten Heidkamp) werden 253 Kindergartenplätze vorgehalten und die Kapazitäten sind auslastet. Jeweils 30 Krippenplätze in der Krippe Metjendorf und Heinrich-Kunst-Krippe in Ofenerfeld sind ebenfalls belegt. Genauso die 16 bzw. 18 Plätze der zwei Großtagespflegen des Trägers „Ammerländer Kindertreff“ für U3-Jährige in Metjendorf im ehemaligen Schlecker-Markt. Für das Kindertagesstättenjahr 2016/2017 konnten ca. 15 vorliegende Anmeldungen für die U3-Betreuung nicht berücksichtigt werden und für weitere 20 Kinder, die in diesem Kindergartenjahr das 3. Lebensjahr vollenden, steht kein Kindergartenplatz am Vormittag oder ganztags zur Verfügung. Der Zuzug junger Familien in neue Baugebiete im Süden der Gemeinde wird neben der statistischen Entwicklung der Kinderzahlen dazu führen, dass in den kommenden Jahren weitere Kinderbetreuungsplätze fehlen. Um dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gerecht zu werden, müssen im Gemeindesüden weitere Betreuungsplätze für Kinder im Krippenalter bis zum Schuleintritt geschaffen werden.

Die Kindergärten im Ortskern von Wiefelstede (Thienkamp und Am Breeden/176 Plätze) sind zurzeit voll ausgelastet. Für die Folgejahren ist anhand der Kinderstatistik und durch Zuzüge in ein Neubaugebiet ein deutlicher Mangel an Kindergartenplätzen zu erwarten, der durch die Erweiterung des Kindergartens Thienkamp um eine weitere Gruppe mit 25 Plätzen ab Sommer 2017 aufgefangen werden soll. Die U3-Betreuung im Nordbereich in der Krippe Am Breeden (15 Plätze) und im Wiefelsteder Kindertreff (27 Plätze) ist zurzeit voll ausgelastet.

Die Entwicklung der Kinderzahlen nach dem Stichtag 01.10.2016 sagt aus, dass es nach wie vor in den Kindergärten Gristede und Spohle freie Plätze geben wird, legt man nur die Kinder im Einzugsgebiet zugrunde. Allerdings macht sich im Kindergarten Gristede das neue Konzept „Bewegungskindergarten“ und das Mittagessenangebot mit längeren Öffnungszeiten positiv bemerkbar und der Kindergarten ist voll belegt. Der Kindergarten Spohle war bis zum Sommer 2016 auch voll belegt, da dort auch einige Flüchtlingskinder betreut werden.

Die genauen Kennzahlen zum wesentlichen Produkt 3651 „Kindertageseinrichtungen“ können den Seiten 121 bis 127 entnommen werden.

Schulen

Grundschule Wiefelstede

Für den Einzugsbereich der Grundschule Wiefelstede wurden statistisch im Zeitraum vom 01.10.15 bis zum 30.09.16 insgesamt 96 Geburten erfasst. Die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre weist eine durchschnittliche Geburtenzahl von 83 Kindern auf. Die Statistik zeigt ferner auf, dass es in den letzten 5 Jahren jahresweise wesentliche positive Zunahmen an Schülern bis zur Einschulung gegeben hat.

Für die Grundschule Wiefelstede bedeutet dieses in den Folgejahren eine durchgängige Vierzügigkeit. Verwaltungsseitig wird davon ausgegangen, dass ein zusätzlicher Raumbedarf für weitere Klassen innerhalb der bestehenden Räumlichkeiten der Grundschule Wiefelstede nicht abgedeckt werden kann. Abhängig von der Beschulung (verlässliche Grundschule, Ganztagsschule) muss der Raumbedarf den Gegebenheiten und Möglichkeiten angepasst werden.

Grundschule Metjendorf

Die Anzahl der erfassten Kinder im Jahrgang 2012/13 sowie im Jahrgang 2014/2015 sind die höchsten Werte der Ersterfassung in den letzten 10 Jahren. Aufgrund der stetigen Entwicklung von Baugebieten im Bereich Metjendorf und Ofenerfeld ist in den vergangenen zehn Jahren auch eine Steigerung von der Ersterfassung bis zur Einschulung und darüber hinaus festzustellen. Diese Entwicklung ist in den letzten vier Jahren dynamischer als in den Jahren zuvor. Zurückzuführen ist dieses auf die Realisierung der Bebauungspläne 130 und 131. Die Bebauung ist in diesen Baugebieten mittlerweile abgeschlossen. Aus diesem Grunde wird verwaltungsseitig davon ausgegangen dass diese Entwicklung an Dynamik verlieren wird.

Für die Grundschule Metjendorf war aufgrund der früheren Schülerstatistiken seinerzeit prognostiziert worden, dass diese teilweise auf eine Zweizügigkeit zusteuern würde. Dieser Trend wurde unter anderem durch die Entwicklung der Orte im Süden aufgehalten. Derzeit befindet sich der Trend eher zu einer stabilen Drei- bis Vierzügigkeit (derzeit erfolgt die Beschulung vierzügig in zwei Jahrgängen, ab dem Schuljahr 2016/2017 werden drei Jahrgänge vierzügig beschult).

Der Raumbedarf der Grundschule Metjendorf wird verwaltungsseitig grundsätzlich als gedeckt angesehen. Im kommenden Jahr fehlt es definitiv an einem Klassenraum, den es durch die Nutzung einer mobilen Raumlösung aufzufangen gilt (Kauf oder Miete).

Oberschule Wiefelstede

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Oberschule kann im 10-Jahres-Durchschnitt als konstant bezeichnet werden [vom Schuljahr 2006/2007 (650 Schüler/-innen) bei einem zeitweisen Rückgang in den Schuljahren 2008/2009 - 2014/2015 bis zum Schuljahr 2016/2017 (647 Schüler/-innen)]. Die Abschulung der Haupt- und Realschule sowie der jahrgangsweise Aufbau der Oberschule sind inzwischen vollzogen, so dass seit diesem Schuljahr (2016/17) die Oberschule in allen Jahrgängen eingeführt ist.

Aufgrund des sich abzeichnenden Rückgangs der Gesamtschülerzahlen ist davon auszugehen, dass die Oberschule Wiefelstede (seit 2011 mit gymnasialen Zweig) durch die Einführung einer Oberschule in der Gemeinde Bad Zwischenahn und rückläufigen Anmeldeverhalten mittelfristig vierzügig und langfristig dreizügig werden könnte. Verwaltungsseitig wird jedoch

nach wie vor davon ausgegangen, dass eine kontinuierlich gute Arbeit an der Oberschule mit entsprechenden Veröffentlichungen und die sehr gute Lernumgebung (Schulbau) dazu führen wird, dass sich der Zuspruch zur Oberschule Wiefelstede hält und weiterhin als Angebotsschule genutzt wird, so dass die Vierzügigkeit evtl. gehalten werden kann.

Bis auf eine Förderschule verfügt die Gemeinde Wiefelstede somit über ein umfassendes Schulangebot einschließlich einer gymnasialen Beschulung im Sekundarbereich I (Klasse 5 bis 10). Die genauen Kennzahlen können dem Haushaltsplan ab Seite 65 entnommen werden.

Sport- und Mehrzweckhallen

Die vorhandenen Sporthallenkapazitäten können außerhalb der Grundzentren Wiefelstede und Metjendorf als ausreichend angesehen werden.

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung, des veränderten Freizeitverhaltens der älteren Bevölkerung hin zum Vereinssport und der Ausweitung der Angebote wird in den Grundzentren von den Großsportvereinen ein weiterer Bedarf nach Sporthallenkapazitäten gesehen. Aufgrund denkbarer Fördermöglichkeiten sind Bestrebungen vorhanden, ein erweitertes Hallenangebot in der Gemeinde Wiefelstede zu schaffen. Grundsätzliche Veränderungen im Bereich der Hallenkapazitäten haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht ergeben. Gegebenenfalls mussten einzelne Gruppen wegen Überlastung der Sport- und Freizeitanlagen in den Hauptorten Wiefelstede und Metjendorf auf vorhandene Kapazitäten in anderen Ortschaften ausweichen.

Seniorenwohnungen

Der Bedarf an Seniorenwohnungen wird in der Gemeinde Wiefelstede überwiegend durch das Angebot der Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft (AWG) abgedeckt. Insgesamt gibt es 64 Seniorenwohnungen im Gemeindegebiet. In Wiefelstede befinden sich 48 Seniorenwohnungen. Im südlichen Gemeindegebiet hingegen nur 16, verteilt auf Metjendorf und Ofenerfeld.

Liste der Wohnungen:

Straße	Anzahl
Richard-Wagner-Str. 2-16	8
Rosenstraße 4-18	8
Fichtenstraße 7-11	6
An der Försterei	12
Joh.-Hollmann-Straße 6-22	18
Ofenerfelder Ring 2-12	6
Plöner Straße 15	1
Akazienstr. 31/31a	2
Im Tief 9/9a	2
Weidenweg 5/5a	1
Summe	**64**

11. Fazit

Die Haushaltplanung für das Jahr 2017 hat sich zunächst als schwierig erwiesen. Folglich wies auch der erste Haushaltsentwurf ein Defizit in Höhe von 1.536.200 Euro aus.

Insbesondere Anpassungen bei der Gewerbesteuer, der erhöhte Grundbetrag bei den Schlüsselzuweisungen sowie die Senkung der Kreisumlage haben dazu geführt, dass das Defizit im zweiten Haushaltsentwurf auf insgesamt 514.400 Euro reduziert werden konnte. Dieses Defizit kann durch die vorhandenen Überschussrücklagen gedeckt werden.

Erfreulich ist, dass sich das kumulierte Ergebnis der Finanzplanjahre 2018 bis 2020 insgesamt mit 350.300 Euro leicht positiv gestaltet.

Zu beobachten ist, dass das Volumen im Ergebnishaushalt seit 2010 von rund 17,5 Millionen Euro auf inzwischen 24,3 Millionen um rund 38,8 % angestiegen ist. Ertragsseitig ist dies vorrangig auf die erhöhten Schlüsselzuweisungen, dem erhöhten Anteil an der Einkommenssteuer sowie auf erhöhte Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Leider gelingt es weiterhin nicht, aufgrund dieser guten Ertragslage deutliche Überschüsse auszuweisen. Auch die Aufwandsseite hat in fast allen Bereich in insgesamt gleicher Höhe zugenommen. Es sollte daher weiterhin kritisch betrachtet werden, dass hier ein erhebliches Risiko für die Gemeinde besteht, falls die Haupterträge in den kommenden Jahren einbrechen sollten und die Aufwandsseite nicht zeitgleich zurückgefahren werden kann.

Im Betrachtungszeitraum sind in 2017 und 2018 erhebliche Kreditaufnahmen eingeplant, die folglich planerisch auch zu einer Neuverschuldung führen. Sämtliche Vorhaben sind in der Verwaltung und von den Gremien zunächst intensiv zu beraten. Sollten die Vorhaben nicht realisiert werden, würde die Verschuldung im Betrachtungszeitraum sinken.

Wiefelstede, 05. Dezember 2016

Aufgestellt:

Pieper Bürgermeister	Aukskel Fachbereichsleiter Innere Dienste und Bürgerservice	Siemen Fachdienstleiter Finanzverwaltung	Plaßmeyer Sachbearbeiterin FD Finanzverwaltung

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

(einschl. mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- gem. § 118 NKomVG -)

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtergebnishaushalt 2017

Gemeinde Wiefelstede

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-14.581.548,61	-14.510.200,00	-14.517.700,00	-15.212.800,00	-15.702.100,00	-16.327.900,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.511.665,82	-2.672.600,00	-3.576.300,00	-3.220.900,00	-2.885.700,00	-2.693.400,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.705.125,92	-1.354.100,00	-1.388.100,00	-1.419.300,00	-1.375.600,00	-1.312.800,00
	4. sonstige Transfererträge	-167.745,66	-141.900,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.800,00
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.206.888,64	-2.139.900,00	-2.145.300,00	-2.146.400,00	-2.147.800,00	-2.148.400,00
	6. privatrechtliche Entgelte	-266.732,16	-296.200,00	-410.900,00	-409.400,00	-409.500,00	-409.600,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-834.977,05	-867.800,00	-847.300,00	-872.100,00	-860.200,00	-830.200,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-115.574,89	-119.300,00	-123.200,00	-123.000,00	-122.900,00	-122.900,00
	9. aktivierte Eigenleistungen	-5.787,86	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	-681.169,38	-615.700,00	-594.900,00	-598.100,00	-599.300,00	-600.600,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	**-23.077.215,99**	**-22.725.700,00**	**-23.756.200,00**	**-24.154.500,00**	**-24.255.600,00**	**-24.598.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.595.133,53	5.061.700,00	5.116.000,00	5.256.700,00	5.403.100,00	5.553.100,00
	14. Aufwendungen für Versorgung	89.220,68	94.600,00	83.800,00	85.900,00	87.900,00	90.000,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515.387,15	5.041.000,00	5.789.600,00	5.282.700,00	4.894.600,00	4.655.600,00
	16. Abschreibungen	2.790.600,82	2.452.100,00	2.574.400,00	2.633.900,00	2.574.200,00	2.549.000,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.710,41	185.000,00	164.000,00	178.700,00	168.600,00	152.500,00
	18. Transferaufwendungen	9.021.513,70	8.916.400,00	9.463.800,00	9.698.000,00	9.922.300,00	10.119.000,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.422,46	1.036.300,00	1.082.200,00	1.125.800,00	1.124.300,00	1.129.300,00
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**22.220.988,75**	**22.787.100,00**	**24.273.800,00**	**24.261.700,00**	**24.175.000,00**	**24.248.500,00**
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	**-856.227,24**	**61.400,00**	**517.600,00**	**107.200,00**	**-80.600,00**	**-350.100,00**
	23. außerordentliche Erträge	-97.107,30	-9.900,00	-3.200,00	-3.300,00	-13.000,00	-15.500,00
	24. außerordentliche Aufwendungen	24.351,31	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	**24.351,31**	**9.900,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	**-72.755,99**	**-9.900,00**	**-3.200,00**	**1.700,00**	**-13.000,00**	**-15.500,00**
	28. Jahresergebnis	**-928.983,23**	**51.500,00**	**514.400,00**	**108.900,00**	**-93.600,00**	**-365.600,00**
	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	-2.459.124,74	-3.000.000,00	-3.750.200,00	-3.319.900,00	-2.956.300,00	-2.642.500,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.237.045,29	3.000.000,00	3.750.200,00	3.319.900,00	2.956.300,00	2.642.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtfinanzhaushalt 2017

Gemeinde Wiefelstede

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.582.943,19	14.510.200,00	14.517.700,00	15.212.800,00	15.702.100,00	16.327.900,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.585.946,92	2.672.600,00	3.576.300,00	3.220.900,00	2.885.700,00	2.693.400,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen	187.685,27	141.900,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.800,00
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.212.667,24	2.139.900,00	2.145.300,00	2.146.400,00	2.147.800,00	2.148.400,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	326.768,47	296.200,00	410.900,00	409.400,00	409.500,00	409.600,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	814.821,24	873.800,00	855.300,00	880.100,00	868.200,00	838.200,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.009,03	119.300,00	123.200,00	123.000,00	122.900,00	122.900,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	840.862,50	621.400,00	609.900,00	600.400,00	614.800,00	594.800,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.676.703,86**	**21.375.300,00**	**22.381.100,00**	**22.735.500,00**	**22.893.500,00**	**23.278.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.591.662,41	-4.945.700,00	-5.012.600,00	-5.148.200,00	-5.287.300,00	-5.429.300,00
	12. Auszahlungen für Vesorgung	-92.172,28	-86.000,00	-83.800,00	-85.900,00	-87.900,00	-90.000,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.758.061,49	-5.312.000,00	-5.789.600,00	-5.282.700,00	-4.894.600,00	-4.655.600,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-189.132,40	-185.000,00	-164.000,00	-178.700,00	-168.600,00	-152.500,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.914.460,70	-9.264.900,00	-9.474.700,00	-9.695.200,00	-9.919.500,00	-10.116.200,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.189.307,09	-1.124.100,00	-1.175.000,00	-1.209.200,00	-1.222.100,00	-1.207.000,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-19.734.796,37**	**-20.917.700,00**	**-21.699.700,00**	**-21.599.900,00**	**-21.580.000,00**	**-21.650.600,00**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.941.907,49**	**457.600,00**	**681.400,00**	**1.135.600,00**	**1.313.500,00**	**1.627.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.034,74	194.600,00	329.400,00	757.700,00	749.700,00	11.200,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	629.207,22	75.700,00	45.000,00	407.300,00	407.300,00	45.000,00
	21. Veräußerung von Sachvermögen	53.563,12	70.400,00	39.300,00	886.400,00	1.012.100,00	551.600,00
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	175.507,92	167.600,00	163.400,00	154.200,00	142.900,00	142.900,00
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	**984.313,00**	**508.300,00**	**577.100,00**	**2.205.600,00**	**2.312.000,00**	**750.700,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.919,46	-1.559.000,00	-2.491.400,00	-600.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	(0,00)	(0,00)
	26. Baumaßnahmen	-962.947,54	-1.446.300,00	-2.126.600,00	-1.195.000,00	-795.200,00	-671.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	(-218.800,00)	(0,00)
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-570.245,82	-777.800,00	-418.500,00	-519.100,00	-540.400,00	-277.400,00
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.944,59	-6.700,00	-6.900,00	-1.507.100,00	-7.300,00	-7.500,00
	29. Aktivierbare Zuwendungen	-478.661,89	-398.900,00	-877.800,00	-128.800,00	-128.800,00	-93.700,00
	30. sonstige Investitionstätigkeit	-35.712,00	-10.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**-2.061.431,30**	**-4.199.200,00**	**-5.971.200,00**	**-3.950.000,00**	**-1.471.700,00**	**-1.050.100,00**

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtfinanzhaushalt 2017

Gemeinde Wiefelstede

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-218.800,00)	(0,00)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.077.118,30**	**-3.690.900,00**	**-5.394.100,00**	**-1.744.400,00**	**840.300,00**	**-299.400,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-218.800,00)	(0,00)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**864.789,19**	**-3.233.300,00**	**-4.712.700,00**	**-608.800,00**	**2.153.800,00**	**1.328.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-218.800,00)	(0,00)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	1.825.000,00	2.730.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-413.582,90	-392.000,00	-395.500,00	-1.110.600,00	-1.486.100,00	-1.026.300,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-413.582,90**	**1.433.000,00**	**2.334.500,00**	**989.400,00**	**-1.486.100,00**	**-1.026.300,00**
	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**451.206,29**	**-1.800.300,00**	**-2.378.200,00**	**380.600,00**	**667.700,00**	**301.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-218.800,00)	(0,00)
	38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	904.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-896.981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**7.186,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	**4.873.171,02**	**5.331.563,40**	**3.531.263,40**	**1.153.063,40**	**1.533.663,40**	**2.201.363,40**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-218.800,00)	(0,00)
	Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ (liquide Mittel)	**5.331.563,40**	**3.531.263,40**	**1.153.063,40**	**1.533.663,40**	**2.201.363,40**	**2.503.063,40**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-218.800,00)	(0,00)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich I

Fachdienste

- **Innere Verwaltung**
- **Finanzverwaltung**
- **Allgemeine Finanzen**
- **Ordnungsangelegenheiten und Tourismus**
  - **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Feuerwehrwesen**
- **Bürgerservice**
  - **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Bürgerservice**
- **Schulen, Kultur und Sport**
  - **Produktergebnis- und Finanzhaushalt**
    - Grundschulen
    - Oberschule Wiefelstede
    - Gymnasien
    - Sportstätten
    - Bäder
- **EDV und Telekommunikation**

Teilhaushalt 10100 Fachdienst Innere Verwaltung

A. **Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 101 Fachdienst Innere Verwaltung**
B.

im Teilhaushalt abgebildeter
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung (teilweise) Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und Service Produkt: 1111 Gemeindeorgane 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten 1114 Zentrale Dienste
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachdienstleiter: Bernd Rohloff
Budgetierungsbestimmungen: Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.
übrige Erläuterungen keine

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.170,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.992,05	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-488,81	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-5.600,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-652,96	0,00	-300,00	-200,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-68.000,00	-63.600,00	-66.800,00	-68.000,00	-69.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-8.321,42**	**-70.600,00**	**-77.900,00**	**-81.000,00**	**-76.700,00**	**-72.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	595.664,97	738.100,00	766.100,00	788.600,00	813.900,00	840.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	89.220,68	94.600,00	83.800,00	85.900,00	87.900,00	90.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.181,58	219.600,00	234.600,00	204.600,00	204.600,00	205.100,00
16	Abschreibungen	12.553,84	14.400,00	13.900,00	13.300,00	12.700,00	11.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.305,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	1.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	216.192,00	241.200,00	221.500,00	224.900,00	222.500,00	225.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.098.118,07**	**1.314.200,00**	**1.326.200,00**	**1.323.500,00**	**1.347.800,00**	**1.373.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.089.796,65**	**1.243.600,00**	**1.248.300,00**	**1.242.500,00**	**1.271.100,00**	**1.301.200,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.089.796,65**	**1.243.600,00**	**1.248.300,00**	**1.242.500,00**	**1.271.100,00**	**1.301.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.897,71	90.000,00	198.100,00	128.600,00	96.700,00	100.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.897,71	90.000,00	198.100,00	128.600,00	96.700,00	100.200,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.114.694,36**	**1.333.600,00**	**1.446.400,00**	**1.371.100,00**	**1.367.800,00**	**1.401.400,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.170,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.992,05	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	508,81	0,00	11.000,00	11.000,00	5.600,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	652,96	0,00	300,00	200,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.323,82**	**2.600,00**	**14.300,00**	**14.200,00**	**8.700,00**	**3.200,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-590.413,83	-622.100,00	-662.700,00	-680.100,00	-698.100,00	-716.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-92.172,28	-86.000,00	-83.800,00	-85.900,00	-87.900,00	-90.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.283,76	-219.600,00	-234.600,00	-204.600,00	-204.600,00	-205.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.305,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-1.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-216.983,16	-241.200,00	-221.500,00	-224.900,00	-222.500,00	-225.900,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.084.158,03**	**-1.175.200,00**	**-1.208.900,00**	**-1.201.700,00**	**-1.219.300,00**	**-1.238.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.075.834,21**	**-1.172.600,00**	**-1.194.600,00**	**-1.187.500,00**	**-1.210.600,00**	**-1.235.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.688,69	-14.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.944,59	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-65.633,28**	**-20.700,00**	**-19.900,00**	**-12.100,00**	**-12.300,00**	**-12.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-65.633,28**	**-20.700,00**	**-19.900,00**	**-12.100,00**	**-12.300,00**	**-12.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.141.467,49**	**-1.193.300,00**	**-1.214.500,00**	**-1.199.600,00**	**-1.222.900,00**	**-1.248.000,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-1.141.467,49**	**-1.193.300,00**	**-1.214.500,00**	**-1.199.600,00**	**-1.222.900,00**	**-1.248.000,00**

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
10.0001 Einrichtung Ratssaal	-48.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0020 E-Post Businessbox	-821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0002 bewegliches Vermögen Allg. Verwaltung	-8.664,00	-14.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.664,00	-14.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
99.0078 Versorgungsrücklage aktive Beamte (bis 2014)	-305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0079 Versorgungsrücklage passive Beamte (bis 2014)	-1.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0120 Versorgungsrücklage aktive und passive Beamte	-6.352,96	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.352,96	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
Summe Auszahlungen	**-65.633,28**	**-20.700,00**	**-19.900,00**	**-12.100,00**	**-12.300,00**	**-12.500,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-65.633,28**	**-20.700,00**	**-19.900,00**	**-12.100,00**	**-12.300,00**	**-12.500,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-65.633,28**	**-20.700,00**	**-19.900,00**	**-12.100,00**	**-12.300,00**	**-12.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10200 Fachdienst Finanzverwaltung

A. **Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 102 Fachdienst Finanzverwaltung**
B.

im Teilhaushalt abgebildeter
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung (teilweise) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt: 1113 Finanzverwaltung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachdienstleiter: Uwe Siemen
Budgetierungsbestimmungen: Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.
übrige Erläuterungen keine

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-12,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-56,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-223,57	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-46.800,68	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-47.093,45**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	333.722,61	351.000,00	320.100,00	329.000,00	338.100,00	347.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.605,60	64.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
16	Abschreibungen	16.626,44	11.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.649,50	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**411.604,15**	**433.400,00**	**395.100,00**	**404.000,00**	**413.100,00**	**422.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**364.510,70**	**399.000,00**	**360.700,00**	**369.600,00**	**378.700,00**	**388.100,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**364.510,70**	**399.000,00**	**360.700,00**	**369.600,00**	**378.700,00**	**388.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**364.510,70**	**399.000,00**	**360.700,00**	**369.600,00**	**378.700,00**	**388.100,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	12,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	56,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	207,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.212,08	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.488,58**	**34.400,00**	**34.400,00**	**34.400,00**	**34.400,00**	**34.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-334.378,91	-351.000,00	-320.100,00	-329.000,00	-338.100,00	-347.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.516,76	-64.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.065,50	-6.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-396.961,17**	**-421.600,00**	**-393.900,00**	**-402.800,00**	**-411.900,00**	**-421.300,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-348.472,59**	**-387.200,00**	**-359.500,00**	**-368.400,00**	**-377.500,00**	**-386.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-2.594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-2.594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-351.066,59**	**-387.200,00**	**-359.500,00**	**-368.400,00**	**-377.500,00**	**-386.900,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-351.066,59**	**-387.200,00**	**-359.500,00**	**-368.400,00**	**-377.500,00**	**-386.900,00**

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
12.0019 Infoma-Lizenzen	-2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**-2.594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-2.594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen

A. **Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen**
B.

im Teilhaushalt abgebildeter
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktgruppe: 612 sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 6121 Zins- und Kreditmanagement 6122 Deckungsreserve 6123 Beteiligungen an Unternehmen Produktgruppe: 613 Abwicklung der Vorjahre Produkt: 6131 Abwicklung der Vorjahre
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachdienstleiter: Uwe Siemen
Budgetierungsbestimmungen: Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt (siehe Seite 237 des Haushaltsplanes). Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.
Übrige Erläuterungen Keine

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.581.548,61	-14.510.200,00	-14.517.700,00	-15.212.800,00	-15.702.100,00	-16.327.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.127.912,00	-2.321.400,00	-3.278.300,00	-2.922.300,00	-2.586.600,00	-2.392.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-293.488,36	-293.500,00	-291.300,00	-287.000,00	-282.700,00	-278.300,00
04	sonstige Transfererträge	-9.516,16	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-111.102,44	-117.200,00	-120.900,00	-120.900,00	-120.900,00	-120.900,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-599.486,86	-513.600,00	-497.200,00	-497.200,00	-497.200,00	-497.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-17.723.054,43**	**-17.765.500,00**	**-18.715.000,00**	**-19.049.800,00**	**-19.199.100,00**	**-19.626.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	62.049,48	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.845,13	171.100,00	164.000,00	178.700,00	168.600,00	152.500,00
18	Transferaufwendungen	6.244.736,00	5.996.100,00	6.163.300,00	6.305.700,00	6.444.000,00	6.568.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	289,37	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.474.919,98**	**6.177.600,00**	**6.338.800,00**	**6.495.900,00**	**6.624.100,00**	**6.732.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-11.248.134,45**	**-11.587.900,00**	**-12.376.200,00**	**-12.553.900,00**	**-12.575.000,00**	**-12.894.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-11.248.134,45**	**-11.587.900,00**	**-12.376.200,00**	**-12.553.900,00**	**-12.575.000,00**	**-12.894.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-11.248.134,45**	**-11.587.900,00**	**-12.376.200,00**	**-12.553.900,00**	**-12.575.000,00**	**-12.894.500,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.582.943,19	14.510.200,00	14.517.700,00	15.212.800,00	15.702.100,00	16.327.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.127.912,00	2.321.400,00	3.278.300,00	2.922.300,00	2.586.600,00	2.392.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	9.516,16	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.304,92	117.200,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	623.668,17	513.600,00	497.200,00	497.200,00	497.200,00	497.200,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.464.344,44**	**17.472.000,00**	**18.423.700,00**	**18.762.800,00**	**18.916.400,00**	**19.348.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-175.267,12	-171.100,00	-164.000,00	-178.700,00	-168.600,00	-152.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.224.967,00	-6.322.400,00	-6.163.300,00	-6.305.700,00	-6.444.000,00	-6.568.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-289,37	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.400.523,49**	**-6.503.800,00**	**-6.338.300,00**	**-6.495.400,00**	**-6.623.600,00**	**-6.731.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**11.063.820,95**	**10.968.200,00**	**12.085.400,00**	**12.267.400,00**	**12.292.800,00**	**12.616.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.374,99	0,00	19.400,00	740.200,00	740.200,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.695,78	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**7.070,77**	**300,00**	**19.700,00**	**740.500,00**	**740.400,00**	**200,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**7.070,77**	**300,00**	**19.700,00**	**-759.500,00**	**740.400,00**	**200,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**11.070.891,72**	**10.968.500,00**	**12.105.100,00**	**11.507.900,00**	**13.033.200,00**	**12.616.900,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	1.825.000,00	2.730.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-413.582,90	-392.000,00	-395.500,00	-1.110.600,00	-1.486.100,00	-1.026.300,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-413.582,90**	**1.433.000,00**	**2.334.500,00**	**989.400,00**	**-1.486.100,00**	**-1.026.300,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**10.657.308,82**	**12.401.500,00**	**14.439.600,00**	**12.497.300,00**	**11.547.100,00**	**11.590.600,00**

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
13.0030 Beteiligung an KNN	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
99.0063 Infastrukturzuschläge	5.374,99	0,00	19.400,00	740.200,00	740.200,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.374,99	0,00	19.400,00	740.200,00	740.200,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**5.374,99**	**0,00**	**19.400,00**	**740.200,00**	**740.200,00**	**0,00**
Summe	**5.374,99**	**0,00**	**19.400,00**	**-759.800,00**	**740.200,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.374,99**	**0,00**	**19.400,00**	**740.200,00**	**740.200,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten und Tourismus

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten und Tourismus

im Teilhaushalt abgebildeter

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise)

Produktgruppe: 121 Statistiken und Wahlen
Produkt: 1211 Statistiken und Wahlen

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1221 Ordnungsangelegenheiten
1223 Standesamt

Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 1261 Feuerwehrwesen
Leistungen: 126101 Feuerwehr Wiefelstede
126102 Feuerwehr Metjendorf
126103 Feuerwehr Spohle
126104 Feuerwehr Neuenkruge-Borbeck
126105 Feuerwehr Gristede
126106 Feuerwehr Mollberg
126199 Gemeinkostenträger

Produktgruppe: 128 Katastrophenschutz
Produkt: 1281 Katastrophenschutz

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5731 Märkte
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 5751 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter: Johann Plenter

Budgetierungsbestimmungen:

Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen

keine

Die nach § 4 Abs. 7 GemHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-33.658,01	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.676,88	-7.200,00	-6.300,00	-6.200,00	-5.900,00	-6.200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-27.792,85	-24.600,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	-15.486,38	-35.800,00	-21.900,00	-21.900,00	-22.000,00	-22.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.357,62	-500,00	-9.900,00	-15.500,00	-7.600,00	-400,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-87.971,74**	**-96.100,00**	**-92.100,00**	**-97.600,00**	**-89.800,00**	**-83.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	188.804,00	212.000,00	205.700,00	211.700,00	217.800,00	224.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.807,04	198.400,00	208.900,00	184.900,00	184.300,00	184.200,00
16	Abschreibungen	116.432,68	140.500,00	135.800,00	132.400,00	125.500,00	115.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.310,71	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.246,48	70.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**555.600,91**	**623.700,00**	**621.200,00**	**599.800,00**	**598.400,00**	**594.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**467.629,17**	**527.600,00**	**529.100,00**	**502.200,00**	**508.600,00**	**510.900,00**
22	außerordentliche Erträge	-12.347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-12.347,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**455.281,99**	**527.600,00**	**529.100,00**	**502.200,00**	**508.600,00**	**510.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.404,28	105.600,00	61.900,00	72.600,00	65.900,00	67.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.404,28	105.600,00	61.900,00	72.600,00	65.900,00	67.400,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**458.686,27**	**633.200,00**	**591.000,00**	**574.800,00**	**574.500,00**	**578.300,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49.681,77	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	28.932,56	24.600,00	26.000,00	26.000,00	26.300,00	26.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.755,79	35.800,00	21.900,00	21.900,00	22.000,00	22.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.482,36	500,00	9.900,00	15.500,00	7.600,00	400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**102.852,48**	**88.900,00**	**85.800,00**	**91.400,00**	**83.900,00**	**77.300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-188.810,57	-212.000,00	-205.700,00	-211.700,00	-217.800,00	-224.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.864,23	-198.400,00	-208.900,00	-184.900,00	-184.300,00	-184.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.612,72	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.038,70	-70.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-439.326,22**	**-483.200,00**	**-485.400,00**	**-467.400,00**	**-472.900,00**	**-479.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-336.473,74**	**-394.300,00**	**-399.600,00**	**-376.000,00**	**-389.000,00**	**-401.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	2.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**15.265,66**	**2.500,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-14.416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-255.685,66	-259.500,00	-26.800,00	-270.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-270.101,88**	**-259.500,00**	**-26.800,00**	**-270.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-254.836,22**	**-257.000,00**	**-26.800,00**	**-262.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-591.309,96**	**-651.300,00**	**-426.400,00**	**-638.000,00**	**-409.000,00**	**-421.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-591.309,96**	**-651.300,00**	**-426.400,00**	**-638.000,00**	**-409.000,00**	**-421.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
10.0003 Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede	-212.676,19	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	10.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-212.676,19	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0015 Notstromeinrichtung Katastrophenfall	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0003 Anlegung Hydr. u. Löschbrunnen FW Sp.	-730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0004 bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-18.798,32	-22.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.298,32	-22.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
99.0006 bewegliches Vermögen+Masch. Feuerwehr Metjendorf	-6.472,21	-28.300,00	-10.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.472,21	-30.800,00	-10.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
99.0008 bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-10.673,31	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.673,31	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
99.0010 bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkruge	-3.243,22	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.243,22	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
99.0012 bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-1.087,19	-7.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.087,19	-7.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
99.0014 bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-235,22	-8.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235,22	-8.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
99.0100 Löschbrunnen und Hydranten FW Spohle	-11.186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-12.436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0129 Fahrzeuge FW Gristede	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**-270.101,88**	**-259.500,00**	**-26.800,00**	**-270.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
Summe Einzahlungen	**5.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-265.101,88**	**-257.000,00**	**-26.800,00**	**-262.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-270.101,88**	**-259.500,00**	**-26.800,00**	**-270.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezeichnung:	Produkt-Nr.
Feuerwehrwesen	**1261**

Produktgruppe:	**126 Brandschutz**

Produktbereich:	**12 Sicherheit und Ordnung**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Ordnungsangelegenheiten und Tourismus	**Fachdienstleiter Johann Plenter**

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom:
Nds. Brandschutzgesetz

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☒ soll ☐	☐

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung bei Unfällen oder anderen Ereignissen in der Gemeinde Wiefelstede.

Leistungen:
126101 Feuerwehr Wiefelstede
126102 Feuerwehr Metjendorf
126103 Feuerwehr Spohle
126104 Feuerwehr Neuenkruge-Borbeck
126105 Feuerwehr Gristede
126106 Feuerwehr Mollberg

Ziele:
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkameradinnen und –kameraden zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Wehren
- Förderung der Jugendfeuerwehren zum Erhalt des Brandschutzes in der Gemeinde
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnelle umfassende Hilfestellung beim Eintritt von schädigenden Ereignissen

Kennzahlen:
K01 Anzahl der Fortbildungstage
K02 Kosten je Einsatzkraft
K03 Kosten je Wehr
K04 Kosten je Einwohner
K05 Anzahl der Mitglieder in der Feuerwehr
K06 Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr
K07 Anzahl der Mitglieder je Wehr

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
k01 Anzahl Fortbildungstage	123	184	155	99	164	147	367
k02 Kosten je Einsatzkraft (aktive Mitglieder)	1.400 €	1.350 €	1.400 €	1.600 €	1.400 €	1.400 €	1.100 €
k03 Kosten je Wehr	313.330 €	295.000 €	302.000 €	333.000 €	281.743 €	296.630 €	221.100 €
k04 Kosten je Einwohner	20,12 €	18,66 €	19,10 €	21,35 €	17,62 €	18,38 €	13,49 €
k05 Anzahl Mitglieder Feuerwehr	339	328	326	321	320	334	334
k06 Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	29	23	28	31	33	37	47
k07 Anzahl der Mitglieder je Wehr							
Wiefelstede	84	74	86	85	86	88	88
Gristede	52	52	50	50	50	50	49
Spohle	34	35	33	35	35	36	34
Neuenkruge-Borbeck	64	62	56	53	50	51	52
Mollberg	37	38	37	35	35	36	36
Metjendorf	68	67	64	63	64	73	75

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-33.658,01	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.451,83	-7.000,00	-6.100,00	-6.000,00	-5.700,00	-5.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-40.109,84**	**-37.100,00**	**-36.100,00**	**-36.000,00**	**-35.700,00**	**-35.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.233,42	44.100,00	48.200,00	49.600,00	51.000,00	52.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.090,69	100.500,00	121.000,00	94.800,00	95.800,00	95.300,00
16	Abschreibungen	115.621,28	138.500,00	132.700,00	129.700,00	122.700,00	112.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.516,87	62.900,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**322.462,26**	**346.200,00**	**362.500,00**	**334.700,00**	**330.100,00**	**321.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**282.352,42**	**309.100,00**	**326.400,00**	**298.700,00**	**294.400,00**	**285.100,00**
22	außerordentliche Erträge	-10.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-10.265,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**272.086,76**	**309.100,00**	**326.400,00**	**298.700,00**	**294.400,00**	**285.100,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428,73	90.200,00	51.500,00	62.200,00	55.500,00	57.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	428,73	90.200,00	51.500,00	62.200,00	55.500,00	57.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**272.515,49**	**399.300,00**	**377.900,00**	**360.900,00**	**349.900,00**	**342.100,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49.681,77	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.681,77**	**30.100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-41.233,42	-44.100,00	-48.200,00	-49.600,00	-51.000,00	-52.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.004,74	-100.500,00	-121.000,00	-94.800,00	-95.800,00	-95.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-302,01	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.309,09	-62.900,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-210.849,26**	**-207.700,00**	**-229.800,00**	**-205.000,00**	**-207.400,00**	**-208.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-161.167,49**	**-177.600,00**	**-199.800,00**	**-175.000,00**	**-177.400,00**	**-178.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	2.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**15.265,66**	**2.500,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-14.416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-255.685,66	-221.500,00	-26.800,00	-270.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-270.101,88**	**-221.500,00**	**-26.800,00**	**-270.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-254.836,22**	**-219.000,00**	**-26.800,00**	**-262.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-416.003,71**	**-396.600,00**	**-226.600,00**	**-437.000,00**	**-197.400,00**	**-198.400,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-416.003,71**	**-396.600,00**	**-226.600,00**	**-437.000,00**	**-197.400,00**	**-198.400,00**

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
10.0003 Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede	-212.676,19	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	10.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-212.676,19	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0003 Anlegung Hydr. u. Löschbrunnen FW Sp.	-730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0004 bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-18.798,32	-22.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.298,32	-22.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
99.0006 bewegliches Vermögen+Masch. Feuerwehr Metjendorf	-6.472,21	-28.300,00	-10.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.472,21	-30.800,00	-10.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
99.0008 bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-10.673,31	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.673,31	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
99.0010 bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkruge	-3.243,22	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.243,22	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
99.0012 bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-1.087,19	-7.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.087,19	-7.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
99.0014 bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-235,22	-8.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235,22	-8.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
99.0100 Löschbrunnen und Hydranten FW Spohle	-11.186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-12.436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0129 Fahrzeuge FW Gristede	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**-270.101,88**	**-221.500,00**	**-26.800,00**	**-270.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
Summe Einzahlungen	**5.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-265.101,88**	**-219.000,00**	**-26.800,00**	**-262.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-270.101,88**	**-221.500,00**	**-26.800,00**	**-270.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10500 Fachdienst Bürgerservice

A. **Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 105 Fachdienst Bürgerservice**

im Teilhaushalt abgebildeter
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise) Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten **Produkt: 1222 Bürgerservice** Leistungen: 122201 Verw. Grundbesitzabgaben und Hundesteuer 122202 Meldewesen 122203 Passwesen 122204 Führerscheine 122205 Anträge auf sonst. soziale Leistungen und Ermäßigungen 122299 Gemeinkostenträger
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachdienstleiter: Petra Tabke
Budgetierungsbestimmungen: Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. (siehe Seite 237 des Haushaltsplanes). Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.
übrige Erläuterungen keine

Die nach § 4 Abs. 7 GemHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 105 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-90.796,68	-79.100,00	-91.100,00	-92.100,00	-93.100,00	-93.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-237,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.679,99	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-141,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-133.854,71**	**-122.400,00**	**-134.400,00**	**-135.400,00**	**-136.400,00**	**-136.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	184.189,04	190.800,00	218.600,00	224.300,00	230.100,00	236.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.177,02	25.300,00	25.100,00	25.500,00	26.200,00	26.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.786,91	66.100,00	72.200,00	73.600,00	74.400,00	75.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**275.152,97**	**282.200,00**	**315.900,00**	**323.400,00**	**330.700,00**	**338.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**141.298,26**	**159.800,00**	**181.500,00**	**188.000,00**	**194.300,00**	**201.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**141.298,26**	**159.800,00**	**181.500,00**	**188.000,00**	**194.300,00**	**201.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.421,90	-69.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502,59	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.919,31	-69.600,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**79.378,95**	**90.200,00**	**115.500,00**	**122.000,00**	**128.300,00**	**135.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 105 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	90.255,16	79.100,00	91.100,00	92.100,00	93.100,00	93.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	237,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.679,99	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**133.313,19**	**122.400,00**	**134.400,00**	**135.400,00**	**136.400,00**	**136.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-184.189,04	-190.800,00	-218.600,00	-224.300,00	-230.100,00	-236.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.177,02	-25.300,00	-25.100,00	-25.500,00	-26.200,00	-26.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.774,08	-66.100,00	-72.200,00	-73.600,00	-74.400,00	-75.800,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-275.140,14**	**-282.200,00**	**-315.900,00**	**-323.400,00**	**-330.700,00**	**-338.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-141.826,95**	**-159.800,00**	**-181.500,00**	**-188.000,00**	**-194.300,00**	**-201.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-141.826,95**	**-159.800,00**	**-181.500,00**	**-188.000,00**	**-194.300,00**	**-201.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 105 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-141.826,95**	**-159.800,00**	**-181.500,00**	**-188.000,00**	**-194.300,00**	**-201.700,00**

Produktbezeichnung:	Produkt-Nr.
Bürgerservice	**1222**

Produktgruppe:	**122 Ordnungsangelegenheiten**

Produktbereich:	**12 Sicherheit und Ordnung**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Bürgerservice	**Fachdienstleiterin Petra Tabke**

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom:

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☒ soll ☐	☐

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen; Pflege des Melderegisters
- Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
- Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften
- Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen zum Führerscheinumtausch
- Antragstellung auf Führungszeugnisse
- Erhebung und Verwaltung der Grundbesitzabgaben, der Hundesteuer
- Ausgabe und Entgegennahme sowie Hilfestellung bei der Beantragung von Wohngeld, BAföG, Rundfunkgebührenbefreiungen, Schwerbehindertenausweisen und Elterngeld

Leistungen:

122201 Verwaltung Grundsteuer A/B, Hundesteuer, Abwasser und Straßenreinigungsgebühren
122202 Meldewesen
122203 Passwesen
122204 Führerscheine
122205 Anträge auf sonst. soziale Leistungen und Ermäßigungen

Ziele:

- Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnung
- Versorgung aller Berechtigten mit Personalausweisen und Reisepässen
- Serviceleistung für die Beantragung und Ausgabe von Führerscheinen
- Unterstützung der Bürger/innen bei der Beantragung von sozialen Leistungen bei anderen Behörden

Kennzahlen		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
K01	Anzahl der Steuerveranlagungen	7.183	7.321	7.506	7.461	7.595	7.651	7.761
K02	Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	--	2.022	2.422	2.523	2.391	2.572	2.648
K03	Anzahl d. beantr. Personalausweise u. Reisepässe	--	2.541	2.383	2.649	1.692	2.041	2.288
K04	Anzahl der ausgegeben Führerscheine	57	65	58	90	49	38	56
K05	Anzahl der Anträge auf soziale Leistungen einschl. Führungszeugnisse	--	770	918	800	839	862	835
K06	Anzahl Untersuchungs-berechtigungsscheine	--	--	73	58	67	66	79

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-90.796,68	-79.100,00	-91.100,00	-92.100,00	-93.100,00	-93.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-237,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.679,99	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-141,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-133.854,71**	**-122.400,00**	**-134.400,00**	**-135.400,00**	**-136.400,00**	**-136.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	184.189,04	190.800,00	218.600,00	224.300,00	230.100,00	236.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.177,02	25.300,00	25.100,00	25.500,00	26.200,00	26.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.786,91	66.100,00	72.200,00	73.600,00	74.400,00	75.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**275.152,97**	**282.200,00**	**315.900,00**	**323.400,00**	**330.700,00**	**338.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**141.298,26**	**159.800,00**	**181.500,00**	**188.000,00**	**194.300,00**	**201.700,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**141.298,26**	**159.800,00**	**181.500,00**	**188.000,00**	**194.300,00**	**201.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.421,90	-69.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502,59	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.919,31	-69.600,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**79.378,95**	**90.200,00**	**115.500,00**	**122.000,00**	**128.300,00**	**135.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	90.255,19	79.100,00	91.100,00	92.100,00	93.100,00	93.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	237,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.679,99	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**133.313,22**	**122.400,00**	**134.400,00**	**135.400,00**	**136.400,00**	**136.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-184.189,04	-190.800,00	-218.600,00	-224.300,00	-230.100,00	-236.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.177,02	-25.300,00	-25.100,00	-25.500,00	-26.200,00	-26.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.774,08	-66.100,00	-72.200,00	-73.600,00	-74.400,00	-75.800,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-275.140,14**	**-282.200,00**	**-315.900,00**	**-323.400,00**	**-330.700,00**	**-338.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-141.826,92**	**-159.800,00**	**-181.500,00**	**-188.000,00**	**-194.300,00**	**-201.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-141.826,92**	**-159.800,00**	**-181.500,00**	**-188.000,00**	**-194.300,00**	**-201.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-141.826,92**	**-159.800,00**	**-181.500,00**	**-188.000,00**	**-194.300,00**	**-201.700,00**

Teilhaushalt 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

im Teilhaushalt abgebildeter
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen **Produkt: 2111 Grundschulen** Leistungen: 211101 Grundschule Wiefelstede 211102 Grundschule Metjendorf 211199 Gemeinkostenträger Produktgruppe: 216 Kombinierte Haupt und Realschulen **Produkt: 2161 Oberschule Wiefelstede** Leistungen: 216101 Oberschule Wiefelstede 216199 Gemeinkostenträger Produktgruppe: 217 Gymnasien **Produkt: 2171 Gymnasien** Leistungen: 217101 KGS Rastede 217102 auswärtige Gymnasien 217199 Gemeinkostenträger Produktgruppe: 221 Förderschulen Produkt: 2211 Förderschulen Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Produkt: 2411 Schülerbeförderung Produktgruppe: 244 Kreisschulbaukasse Produkt: 2441 Kreisschulbaukasse
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt: 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 2611 Theaterbesucherring Produktgruppe: 262 Musikpflege Produkt: 2621 Musikpflege Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 2631 Musikschule Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 2721 Büchereien Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 2811 Heimat- und Kulturpflege

Im Teilhaushalt abgebildeter

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 4211 Allgemeine Sportförderung

Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4241 Sportstätten
Leistung: 424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede
424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf
424103 Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkruge
424104 Sport- und Freizeiteinrichtung Bokel
424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede
424106 Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle
424107 Sport- und Freizeiteinrichtung Dringenburg
424199 Gemeinkostenträger

Produkt: 4242 Bäder
Leistung: 424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede
424202 Freibad Neuenkruge
424299 Gemeinkostenträger

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise)

Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter: Christian Rhein

Budgetierungsbestimmungen:

Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen

keine

Die nach § 4 Abs. 7 GemHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-64.192,51	-60.300,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.893,59	-15.500,00	-13.400,00	-12.500,00	-11.600,00	-10.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-190.706,23	-165.200,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	-48.153,68	-19.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.548,90	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-331.494,91**	**-268.800,00**	**-234.900,00**	**-234.000,00**	**-233.100,00**	**-231.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.400.983,17	1.532.200,00	1.477.200,00	1.516.200,00	1.556.400,00	1.597.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.701,19	246.900,00	349.000,00	284.100,00	285.700,00	279.700,00
16	Abschreibungen	126.381,49	128.000,00	113.600,00	103.200,00	96.100,00	95.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	85.334,44	88.500,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	383.170,18	399.100,00	438.700,00	484.200,00	484.200,00	484.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.248.570,47**	**2.394.700,00**	**2.472.600,00**	**2.481.800,00**	**2.516.500,00**	**2.550.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.917.075,56**	**2.125.900,00**	**2.237.700,00**	**2.247.800,00**	**2.283.400,00**	**2.318.400,00**
22	außerordentliche Erträge	-36.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-36.614,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.880.460,58**	**2.125.900,00**	**2.237.700,00**	**2.247.800,00**	**2.283.400,00**	**2.318.400,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.744,24	-362.600,00	-409.000,00	-362.100,00	-407.100,00	-350.100,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.855,42	2.027.000,00	2.571.500,00	2.202.900,00	1.897.400,00	1.579.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.111,18	1.664.400,00	2.162.500,00	1.840.800,00	1.490.300,00	1.229.300,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**3.215.571,76**	**3.790.300,00**	**4.400.200,00**	**4.088.600,00**	**3.773.700,00**	**3.547.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	63.192,51	60.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	188.324,18	165.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	48.836,76	19.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	47.033,88	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.024,38	14.000,00	14.400,00	15.000,00	14.400,00	14.900,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**362.411,71**	**267.300,00**	**235.900,00**	**236.500,00**	**235.900,00**	**236.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.400.973,20	-1.532.200,00	-1.477.200,00	-1.516.200,00	-1.556.400,00	-1.597.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.096,14	-246.900,00	-349.000,00	-284.100,00	-285.700,00	-279.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-85.066,02	-88.500,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-395.568,09	-413.100,00	-453.100,00	-499.200,00	-498.600,00	-499.100,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.131.703,45**	**-2.280.700,00**	**-2.373.400,00**	**-2.393.600,00**	**-2.434.800,00**	**-2.470.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.769.291,74**	**-2.013.400,00**	**-2.137.500,00**	**-2.157.100,00**	**-2.198.900,00**	**-2.233.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	167.691,08	161.200,00	157.000,00	147.700,00	136.500,00	136.500,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**167.791,08**	**161.200,00**	**157.000,00**	**147.700,00**	**136.500,00**	**136.500,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.393,22	-94.400,00	-110.000,00	-53.600,00	-48.400,00	-59.400,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-15.439,69	-36.200,00	-9.900,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-67.832,91**	**-134.600,00**	**-119.900,00**	**-68.600,00**	**-63.400,00**	**-74.400,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**99.958,17**	**26.600,00**	**37.100,00**	**79.100,00**	**73.100,00**	**62.100,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.669.333,57**	**-1.986.800,00**	**-2.100.400,00**	**-2.078.000,00**	**-2.125.800,00**	**-2.171.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-1.669.333,57**	**-1.986.800,00**	**-2.100.400,00**	**-2.078.000,00**	**-2.125.800,00**	**-2.171.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
14.0018 Spielgeräte Swemmbad Spielplatz	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-4.000,00
16.0014 Inv.zuschuss Neubau DRK	0,00	-15.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-15.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0018 bewegl. Vermögen Budget Grundschule Wiefelstede	-2.117,08	-12.200,00	-23.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.117,08	-12.200,00	-23.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
99.0020 bewegliches Vermögen Budget Grundschule Metjendorf	-2.458,53	-11.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.458,53	-11.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
99.0022 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede (Budget)	-35.494,48	-28.700,00	-27.700,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.494,48	-28.700,00	-27.700,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
99.0024 bewegl. Vermögen SZ Wiefelstede (allg., inkl.Liz.)	-1.773,17	-16.400,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.773,17	-16.400,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0026 Inv.zuschüsse an Vereine	-7.987,66	-5.900,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.987,66	-5.900,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
99.0027 Sammelposten Bücherei Wiefelstede	-1.105,53	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.105,53	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0028 Sammelposten Bücherei Metjendorf	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0029 Inv.zuschüsse an Vereine (Drittelförderung)	-7.452,03	-15.300,00	-6.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.452,03	-15.300,00	-6.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
99.0061 bewegliches Vermögen Swemmbad	-8.111,81	-15.000,00	-2.500,00	-6.700,00	-10.000,00	-17.000,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.816,65	-15.000,00	-2.500,00	-6.700,00	-10.000,00	-17.000,00
99.0080 Bewegliches Vermögen u. Spielgeräte FB Neuenkruge	-3.127,07	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.000,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.627,78	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.000,00
99.0103 Bew. Vermögen Sporthalle Gristede	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0111 bew. Vermögen GS Wiefelstede	0,00	-2.000,00	-5.400,00	-6.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-5.400,00	-6.000,00	0,00	0,00
99.0112 bew. Vermögen GS Metjendorf	0,00	-7.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0113 Bew. Vermögen Sporthalle Neuenkruge	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0114 Bew. Vermögen Sporthalle Spohle	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0128 Bew. Vermögen Sport- u. Freizeiteinr. Bokel	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**-69.627,36**	**-134.600,00**	**-119.900,00**	**-68.600,00**	**-63.400,00**	**-74.400,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-69.627,36**	**-134.600,00**	**-119.900,00**	**-68.600,00**	**-63.400,00**	**-74.400,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-69.627,36**	**-134.600,00**	**-119.900,00**	**-68.600,00**	**-63.400,00**	**-74.400,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezeichnung:	Produkt-Nr.
Grundschulen	**2111**

Produktgruppe:	**211 Grundschulen**

Produktbereich:	**21 Schulträgeraufgaben**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	**Fachdienstleiter Christian Rhein**

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom:
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Rd.Erlasse

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☒ soll ☐	☐

Kurzbeschreibung:
Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Grundschulalter durch die Bereitstellung der Räumlichkeiten und der Budgets für die Anschaffung von Geschäfts- und Unterrichtsmaterial sowie durch die Bereitstellung von Personal für die Schulsekretariate.

Leistungen:
211101 Grundschule Wiefelstede
211102 Grundschule Metjendorf

Ziele:
Sicherstellung der sachlichen Voraussetzungen für die Beschulung aller Kinder im Primärbereich der Gemeinde Wiefelstede.
Mittelfristige Einführung eines Ganztagsschulbetriebes für beide Grundschulen.

Kennzahlen:
k01 Schülerzahl Grundschulen
k02 Anzahl Schulklassen
k03 durchschnittliche Anzahl Schüler pro Klasse
k04 Kosten je Grundschüler
k05 Übergangsquote (auf weiterführende Schulen)
k06 Schulbudget/Grundschüler
k07 Schulbudget / Jahrgang

I)

a) Schuljahr 2010/2011

K04 Übergangsquoten (nach Anmeldung)	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler	i.v.H.
Hauptschule	5 Schüler/innen	6 Schüler/innen	11 Schüler	6,25 %
Realschule	57 Schüler/innen	22 Schüler/innen	79 Schüler	44,88 %
Gymnasium	36 Schüler/innen	48 Schüler/innen	84 Schüler	47,73 %
Förderschule	-- Schüler/innen	1 Schüler/innen	1 Schüler	0,57 %
Wiederholer	1 Schüler/innen	--	1 Schüler	0,57 %
insgesamt	99 Schüler/innen	77 Schüler/innen	176 Schüler	100 %

b) Schuljahr 2011/2012

K04 Übergangsquoten (nach Anmeldung)	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler	i.v.H.
Hauptschule (Oberschule)	10 Schüler/innen		10 Schüler/innen	6,37 %
Realschule (Oberschule)	31 Schüler/innen		31 Schüler/innen	19,75 %
Gymnasium (Oberschule)	10 Schüler/innen	26 Schüler/innen *)	36 Schüler/innen	22,93 %
Gymnasium	41 Schüler/innen	38 Schüler/innen	79 Schüler/innen	50,31 %
Förderschule	--	--	--	0,00 %
Wiederholer	--	1 Schüler/in	1 Schüler/in	0,64 %
insgesamt	92 Schüler/innen	65 Schüler/innen	157 Schüler/innen	100 %

*) keine Differenzierung nach Schulzweigen für die Oberschule.

c) Schuljahr 2012/2013

K04 Übergangsquoten (nach Anmeldung)	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	auswärtige GS	Insgesamt	
				Schüler	i.v.H.
Oberschule	35 Schüler/innen	29 Schüler/innen	20 Schüler/innen	84 Schüler/innen	42,0 %
Gymnasium	54 Schüler/innen	43 Schüler/innen	3 Schüler/innen	100 Schüler/innen	50,0 %
IGS		1 Schüler/in		1 Schüler/in	0,5 %
Realschulen	6 Schüler/innen	4 Schüler/innen		10 Schüler/in	5%
Hauptschulen	1 Schüler/in			1 Schüler/innen	0,5 %
Förderschule		--	--	3 Schüler/innen	1,5 %
Wiederholer	--	1 Schüler/in	--	1 Schüler/innen	0,5 %
insgesamt	96 Schüler/innen	78 Schüler/innen	23 Schüler/in	200 Schüler/innen	100 %

*) keine Differenzierung nach Schulzweigen für die Oberschule.

d) Schuljahr 2013/2014

K04 Übergangsquoten (nach Anmeldung)	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	auswärtige GS	Insgesamt	
				Schüler	i.v.H.
Oberschule	46Schüler/innen	30 Schüler/innen	13 Schüler/innen	89 Schüler/innen	55,62 %
Gymnasium	27Schüler/innen	28 Schüler/innen	---	55 Schüler/innen	34,38 %
IGS	---	---	---	---	0,0 %
Realschulen	5 Schüler/innen	5 Schüler/innen	---	10 Schüler/innen	6,25 %
Hauptschulen	---	---	---	---	0,0 %
Förderschule	6 Schüler/innen	---	---	6 Schüler/innen	3,75 %
Wiederholer	---	---	---	---	0,0 %
insgesamt	84 Schüler/innen	63 Schüler/innen	13 Schüler/innen	160 Schüler/innen	100 %

*) keine Differenzierung nach Schulzweigen für die Oberschule.

e) Schuljahr 2014/2015

K04 Übergangsquoten (nach Anmeldung)	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	auswärtige GS	Insgesamt	
				Schüler	i.v.H.
Oberschule	49 Schüler/innen	22 Schüler/innen	42 Schüler/innen	113 Schüler/innen	56,22 %
Gymnasium	39 Schüler/innen	33 Schüler/innen	---	72 Schüler/innen	35,82 %
IGS	---	---	---	---	0,0 %
Realschulen	4 Schüler/innen	7 Schüler/innen	---	11 Schüler/innen	5,46 %
Hauptschulen	1 Schüler/in	1 Schüler/innen	---	2 Schüler/-in	1,00 %
Förderschule	1 Schüler/in	---	---	1 Schüler/in	0,50 %
Wiederholer/Sonst.	---	2 Schüler/-in	---	2 Schüler/innen	1,00 %
insgesamt	94 Schüler/innen	65 Schüler/innen	42 Schüler/innen	201 Schüler/innen	100 %

*) keine Differenzierung nach Schulzweigen für die Oberschule.

f) Schuljahr 2015/2016**

K07 Schulbudget/ Jahrgang	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	93 Schüler/innen	67 Schüler/innen	160 Schüler/innen	25,60 %
Jahrgang 2	99 Schüler/innen	78 Schüler/innen	177 Schüler/innen	28,32 %
Jahrgang 3	88 Schüler/innen	61 Schüler/innen	149 Schüler/innen	23,84 %
Jahrgang 4	82 Schüler/innen	57 Schüler/innen	139 Schüler/-innen	22,24 %
insgesamt	362 Schüler/innen	263 Schüler/innen	625 Schüler/innen	100 %

** Wegfall der Übergangsquotenermittlung

g) Schuljahr 2016/2017**

K07 Schulbudget/ Jahrgang	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	106 Schüler/innen	82 Schüler/innen	188 Schüler/innen	27,05 %
Jahrgang 2	90 Schüler/innen	77 Schüler/innen	167 Schüler/innen	24,03 %
Jahrgang 3	102 Schüler/innen	80 Schüler/innen	182 Schüler/innen	26,19 %
Jahrgang 4	98 Schüler/innen	60 Schüler/innen	158 Schüler/-innen	22,73 %
insgesamt	396 Schüler/innen	299 Schüler/innen	695 Schüler/innen	100 %

** Wegfall der Übergangsquotenermittlung

II)

a) Haushaltsjahr 2009/Ergebnishaushalt

Bezeichnung	GS Wiefelstede (424)		GS Metjendorf (297)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.535,00 €	3,62 €	1.164,00 €	3,92 €
Geräteunterh. und Beschaffung	3.660,00 €	8,63 €	2.465,00 €	8,30 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.815,00 €	27,86 €	6.036,00 €	20,32 €
Geschäftsbedarf	4.752,00 €	11,21 €	3.754,00 €	12,64 €
Insgesamt Budget	21.762,00 €	51,32 €	13.419,00 €	45,18 €

b) Haushaltsjahr 2010/Ergebnishaushalt

Bezeichnung	GS Wiefelstede (392)		GS Metjendorf (291)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	10,65 €	0,03 €	632,41 €	2,18 €
Geräteunterh. und Beschaffung	3.758,81 €	9,59 €	1.863,04 €	6,41 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.492,92 €	54,83 €	6.473,79 €	22,25 €
Geschäftsbedarf	4.621,02 €	11,79 €	5.601,76 €	19,25 €
Insgesamt Budget	29.883,40 €	76,24 €	14.571,00 €	50,09 €

c) Haushaltsjahr 2011/Ergebnishaushalt

Bezeichnung	GS Wiefelstede (392)		GS Metjendorf (291)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	197,95 €	0,51 €	375,88 €	12,92 €
Geräteunterh. und Beschaffung	2.400,84 €	6,13 €	1.861,13 €	6,40 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.698,18 €	52,80 €	8.827,66 €	30,34 €
Geschäftsbedarf	7.859,02 €	20,05 €	5.940,98 €	20,42 €
Insgesamt Budget	31.155,99 €	79,48 €	17.005,65 €	58,44 €

d) Haushaltsjahr 2012/Ergebnishaushalt

Bezeichnung	GS Wiefelstede (370)		GS Metjendorf (313)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	78,82 €	0,21 €	52,35 €	0,17 €
Geräteunterh. und Beschaffung	1.739,54 €	4,70 €	1.953,14 €	6,24 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.233,85 €	57,39 €	6.133,69 €	19,60 €
Geschäftsbedarf	6.009,15 €	16,24 €	7.123,70 €	22,76 €
Insgesamt Budget	29.061,36 €	78,54 €	15.262,88 €	48,77 €

e) Haushaltsjahr 2013/Ergebnishaushalt

Bezeichnung	GS Wiefelstede (352)		GS Metjendorf (276)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	59,68 €	0,17 €	72,82€	0,26 €
Geräteunterh. und Beschaffung	2.933,32 €	8,33 €	1.871,31 €	6,78 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.668,66 €	58,72 €	9.779,14 €	35,43 €
Geschäftsbedarf	5.312,77 €	15,09 €	6.776,41 €	24,56 €
Insgesamt Budget	28.974,43 €	82,31 €	18.499,68 €	67,03 €

f) Haushaltsjahr 2014/Ergebnishaushalt

Bezeichnung	GS Wiefelstede (357)		GS Metjendorf (266)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	96,93 €	0,27 €	165,84 €	0,62 €
Geräteunterh. und Beschaffung	4.729,27 €	13,25 €	2.103,99 €	7,91 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.505,71 €	54,64 €	7.403,19 €	27,83 €
Geschäftsbedarf	6.076,28 €	17,02 €	6.599,44 €	24,81 €
Insgesamt Budget	30.408,19 €	85,18 €	16.272,46 €	61,17 €

g) Haushaltsjahr 2015/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2014/2015)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (351)		GS Metjendorf (263)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	224,39 €	0,64 €	1.580,85 €	6,01 €
Geräteunterh. und Beschaffung	4.150,13 €	11,82 €	9.362,92 €	35,60 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.304,53 €	37,90 €	7.022,65 €	26,70 €
Geschäftsbedarf	7.088,97 €	20,20 €	2.994,01 €	11,38 €
Insgesamt Budget	24.768,02 €	70,56 €	20.960,43 €	79,69 €

h) Haushaltsjahr 2016/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2015/2016) [Planung]

Bezeichnung	GS Wiefelstede (357)		GS Metjendorf (271)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.400,00 €	3,92 €	1.200,00 €	4,43 €
Geräteunterh. und Beschaffung	3.100,00 €	8,68 €	2.500,00 €	9,22 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.200,00 €	39,78 €	10.400,00 €	38,38 €
Geschäftsbedarf	4.400,00 €	12,33 €	4.400,00 €	16,24 €
Insgesamt Budget	23.100,00 €	64,71 €	18.500,00 €	68,27 €

i) Haushaltsjahr 2017/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2016/2017) [Planung]

Bezeichnung	GS Wiefelstede (396)		GS Metjendorf (299)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.500,00 €	3,79 €	1.300,00 €	4,35 €
Geräteunterh. und Beschaffung*	19.200,00 €	48,49 €	7.200,00 €	24,08 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.400,00 €	38,88 €	10.700,00 €	35,79 €
Geschäftsbedarf	4.600,00 €	11,62 €	4.600,00 €	15,38 €
Insgesamt Budget	40.700,00 €	102,78 €	23.800,00 €	79,60 €

*****Erhöhung aufgrund des Wegfalls der Sammelposten

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.501,96	-10.900,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.819,41	-3.800,00	-3.500,00	-3.200,00	-2.400,00	-2.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-15.734,52	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-34.055,89**	**-16.000,00**	**-13.600,00**	**-13.300,00**	**-12.500,00**	**-12.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	472.120,59	479.400,00	469.900,00	482.500,00	495.400,00	508.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.965,63	64.500,00	128.400,00	78.800,00	83.200,00	78.800,00
16	Abschreibungen	27.949,65	30.700,00	28.200,00	24.300,00	23.000,00	22.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.097,92	40.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**608.133,79**	**615.100,00**	**676.000,00**	**635.100,00**	**651.100,00**	**659.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**574.077,90**	**599.100,00**	**662.400,00**	**621.800,00**	**638.600,00**	**646.600,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**574.077,90**	**599.100,00**	**662.400,00**	**621.800,00**	**638.600,00**	**646.600,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.880,54	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.413,95	584.500,00	871.200,00	772.200,00	524.500,00	431.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	344.533,41	582.700,00	869.400,00	770.400,00	522.700,00	429.500,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**918.611,31**	**1.181.800,00**	**1.531.800,00**	**1.392.200,00**	**1.161.300,00**	**1.076.100,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.501,96	10.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.734,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.236,48**	**12.200,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-472.120,58	-479.400,00	-469.900,00	-482.500,00	-495.400,00	-508.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.802,12	-64.500,00	-128.400,00	-78.800,00	-83.200,00	-78.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.101,30	-40.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-580.024,00**	**-584.400,00**	**-647.800,00**	**-610.800,00**	**-628.100,00**	**-636.800,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-550.787,52**	**-572.200,00**	**-637.700,00**	**-600.700,00**	**-618.000,00**	**-626.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.575,61	-29.500,00	-56.300,00	-21.900,00	-15.900,00	-15.900,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-4.575,61**	**-33.500,00**	**-56.300,00**	**-21.900,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-4.575,61**	**-33.500,00**	**-56.300,00**	**-21.900,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-555.363,13**	**-605.700,00**	**-694.000,00**	**-622.600,00**	**-633.900,00**	**-642.600,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-555.363,13**	**-605.700,00**	**-694.000,00**	**-622.600,00**	**-633.900,00**	**-642.600,00**

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
99.0018 bewegl. Vermögen Budget Grundschule Wiefelstede	-2.117,08	-12.200,00	-23.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.117,08	-12.200,00	-23.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
99.0020 bewegliches Vermögen Budget Grundschule Metjendorf	-2.458,53	-11.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.458,53	-11.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
99.0111 bew. Vermögen GS Wiefelstede	0,00	-2.000,00	-5.400,00	-6.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-5.400,00	-6.000,00	0,00	0,00
99.0112 bew. Vermögen GS Metjendorf	0,00	-7.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**-4.575,61**	**-33.500,00**	**-56.300,00**	**-21.900,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-4.575,61**	**-33.500,00**	**-56.300,00**	**-21.900,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.575,61**	**-33.500,00**	**-56.300,00**	**-21.900,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezeichnung: **Oberschule Wiefelstede**	Produkt-Nr. **2161**

Produktgruppe:	**216 Oberschulen**

Produktbereich:	**21 Schulträgeraufgaben**

Verantwortliche Organisationseinheit: **Fachdienst Schulen, Kultur und Sport**	Verantwortliche Person(en): **Fachdienstleiter Christian Rhein**

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom: **Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Rd.Erlasse**

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: ☐

Kurzbeschreibung:
Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern im Sekundarbereich I durch die Bereitstellung der Räumlichkeiten und der Budgets für die Geschäftsaufgaben und Lehr- und Lernmittel sowie für die Bereitstellung von Personal für die Schulsekretariate.

Leistungen:
216101 Oberschule Wiefelstede

Ziele:
Sicherstellung der sachlichen Voraussetzungen für die Beschulung Wiefelsteder Kinder im Haupt- und Realschulbereich
Verbesserung der Qualifikation der Haupt- und Realschüler für den Übergang in den Sekundarbereich II bzw. eine betriebliche oder außerbetriebliche Ausbildung

Kennzahlen:
k01 Schülerzahl an der Oberschule Wiefelstede
k02 Anzahl Schulklassen
k03 durchschnittliche Anzahl Schüler pro Klasse
k04 Schulbudget je Schüler
k05 Kosten je Schüler

I)

a) Schuljahr 2008/2009

Bezeichnung	**Hauptschule Wiefelstede**			**Realschule Wiefelstede**			**KGS Rastede**
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01/HRS
Klasse 5	10	1	10	92	3	31	3
Klasse 6	19	1	19	64	3	21	11
Klasse 7	28	2	14	67	3	22	5
Klasse 8	33	2	17	70	3	23	8
Klasse 9	31	2	16	82	3	27	11
Klasse 10	33	2	17	87	3	29	14
Insgesamt	154	10	Ø 16	462	18	Ø 26	52

b) Schuljahr 2009/2010

Bezeichnung	**Hauptschule Wiefelstede**			**Realschule Wiefelstede**			**KGS Rastede**
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01/HRS
Klasse 5	18	1	18	67	3	22	2
Klasse 6	14	1	14	85	4	21	3
Klasse 7	20	1	20	68	3	23	13
Klasse 8	34	2	17	65	3	22	4
Klasse 9	37	2	18	77	3	26	14
Klasse 10	29	2	25	78	3	26	16
Insgesamt	152	9	Ø 19	440	19	Ø 23	52

c) Schuljahr 2010/2011 (insgesamt 579 Schüler/-innen)

Bezeichnung	**Hauptschule Wiefelstede**			**Realschule Wiefelstede**			**KGS Rastede**
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01/HRS
Klasse 5	13	1	13	80	3	26,7	7
Klasse 6	19	1	19	81	3	27	3
Klasse 7	21	1	21	77	3	25,67	8
Klasse 8	24	2	12	66	3	22	15
Klasse 9	35	2	17,5	65	3	21,67	7
Klasse 10	27	2	13,5	81	3	27	18
Insgesamt	139	9	Ø 15,4	440	18	Ø 24,4	58

d) Schuljahr 2011/2012 (insgesamt 561 Schüler/-innen)

Bezeichnung	**Hauptschule Wiefelstede**			**Realschule Wiefelstede**			**Oberschule Wiefelstede**		
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01	K02	K03
Klasse 5	--	--	--	--	--	--	86	4	21,5
Klasse 6	22	1	22	66	3	22	--	--	--
Klasse 7	21	1	21	70	3	23,33	--	--	--
Klasse 8	30	2	15	77	3	25,67	--	--	--
Klasse 9	24	2	12	68	3	22,67	--	--	--
Klasse 10	30	2	15	67	3	22,33	--	--	--
Insgesamt	127	8	Ø17,00	348	15	Ø 23,20	86	4	Ø 21,50

e) Schuljahr 2012/2013 (insgesamt 561 Schüler/-innen)

Bezeichnung	**Hauptschule Wiefelstede**			**Realschule Wiefelstede**			**Oberschule Wiefelstede**		
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01	K02	K03
Klasse 5	--	--	--	--	--	--	84	4	21
Klasse 6	--	--	--	--	--	--	86	4	21,5
Klasse 7	26	1	26	65	3	21,67	--	--	--
Klasse 8	34	2	17	68	3	22,67	--	--	--
Klasse 9	33	2	16,5	79	3	26,33	--	--	--
Klasse 10	19	1	19	67	3	22,33	--	--	--
Insgesamt	112	6	Ø19,63	279	12	Ø24,77	170	8	Ø 21,25

f) Schuljahr 2013/2014 (insgesamt 562 Schüler/-innen)

Bezeichnung	Hauptschule Wiefelstede			Realschule Wiefelstede			Oberschule Wiefelstede		
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01	K02	K03
Klasse 5	--	--	--	--	--	--	87	4	21,75
Klasse 6	--	--	--	--	--	--	81	4	20,25
Klasse 7	--	--	--	--	--	--	88	4	22,00
Klasse 8	31	2	15,5	69	3	23	--	--	--
Klasse 9	31	2	15,5	72	3	24	--	--	--
Klasse 10	21	1	21	82	3	27,3	--	--	--
Insgesamt	83	5	Ø17,67	223	9	Ø24,77	256	12	Ø 22,45

g) Schuljahr 2014/2015 (insgesamt 601 Schüler/-innen)

Bezeichnung	Hauptschule Wiefelstede			Realschule Wiefelstede			Oberschule Wiefelstede		
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01	K02	K03
Klasse 5	--	--	--	--	--	--	113	5	22,60
Klasse 6	--	--	--	--	--	--	88	4	22,00
Klasse 7	--	--	--	--	--	--	86	4	21,50
Klasse 8	--	--	--	--	--	--	106	5	22,25
Klasse 9	29	2	14,50	77	3	25,67	--	--	--
Klasse 10	23	1	23	79	3	26,33	--	--	--
Insgesamt	52	3	Ø17,33	156	6	Ø26,00	393	18	Ø 21,83

h) Schuljahr 2015/2016 (insgesamt 640 Schüler/-innen)

Bezeichnung	Hauptschule Wiefelstede			Realschule Wiefelstede			Oberschule Wiefelstede		
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01	K02	K03
Klasse 5	--	--	--	--	--	--	104	5	20,80
Klasse 6	--	--	--	--	--	--	122	5	24,40
Klasse 7	--	--	--	--	--	--	94	4	23,50
Klasse 8	--	--	--	--	--	--	101	5	20,20
Klasse 9	--	--	--	--	--	--	114	5	22,80
Klasse 10	20	1	20	85	3	28,33	--	--	--
Insgesamt	20	1	Ø20,00	85	3	Ø28,33	535	24	Ø 22,29

i) Schuljahr 2016/2017 (insgesamt 647 Schüler/-innen)

Bezeichnung	Oberschule Wiefelstede		
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03
Sprachlernklassen	14	1	14,00
Klasse 5	89	4	22.25
Klasse 6	112	5	22,40
Klasse 7	124	5	24,80
Klasse 8	100	5	20,00
Klasse 9	111	5	22,20
Klasse 10	97	4	24,25
Insgesamt	647	29	Ø 21,41

II)

a) Haushaltsjahr 2010/Ergebnishaushalt

	Hauptschule Wiefelstede		Realschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04		Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	371,00 €	2,44 €	1.074,55 €	2,45 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	3.012,88 €	19,83 €	8.719,50 €	19,82 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.835,96 €	64,71 €	28.466,04 €	64,70 €
Geschäftsbedarf	3.627,27 €	23,87 €	10.497,61 €	23,86 €
Insgesamt:	16.847,11 €	110,85 €	48.757,70 €	110,83 €

b) Haushaltsjahr 2011/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2010/2011 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	1.959,00 €	3,38 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	8.487,00 €	14,66 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.524,00 €	52,72 €
Geschäftsbedarf	10.300,50 €	17,79 €
Insgesamt:	51.270,50 €	88,55 €

c) Haushaltsjahr 2012/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2011/2012 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	2.207,76 €	3,94 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	8.928,73 €	15,92 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.017,80 €	55,29 €
Geschäftsbedarf	12.729,25 €	22,68 €
Insgesamt:	54.883,54 €	97,83 €

d) Haushaltsjahr 2013/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2012/2013 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	614,43 €	1,10 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	6.942,88 €	12,38 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.702,37 €	61,86 €
Geschäftsbedarf	13.660,43 €	24,34 €
Insgesamt:	55.920,11 €	99,68 €

e) Haushaltsjahr 2014/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2013/2014 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	266,19 €	0,47 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	10.886,63 €	19,37 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.092,94 €	66,01 €
Geschäftsbedarf	13.708,93 €	24,39 €
Insgesamt:	61.954,69 €	110,24 €

f) Haushaltsjahr 2015/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2014/2015 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	**Je Schüler**
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	3.236,15 €	5,39 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	19.432,47 €	32,33 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.815,16 €	18,00 €
Geschäftsbedarf	14.276,16 €	23,75 €
Insgesamt:	47.759,94 €	79,47 €

g) Haushaltsjahr 2016/Ergebnishaushalt (Planung) – Schülerzahl aus 2015/2016 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	**Je Schüler**
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	2.000,00 €	3,13 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	6.400,00 €	10,00 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.900,00 €	57,66 €
Geschäftsbedarf	11.400,00 €	17,81 €
Insgesamt:	56.700,00 €	88,60 €

g) Haushaltsjahr 2017/Ergebnishaushalt (Planung) – Schülerzahl aus 2016/2017 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	**Je Schüler**
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	2.100,00 €	3,25 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung*	20.700,00 €	31,99 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.000,00 €	58,73 €
Geschäftsbedarf	11.400,00 €	17,62 €
Insgesamt:	72.200,00 €	111,59 €

***Erhöhung aufgrund des Wegfalls der Sammelposten**

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-41.816,04	-41.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.135,39	-10.700,00	-9.200,00	-9.000,00	-8.900,00	-7.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-10.977,43	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148,94	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-66.077,80**	**-53.000,00**	**-12.800,00**	**-12.600,00**	**-12.500,00**	**-11.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	470.555,91	528.300,00	459.900,00	471.800,00	484.200,00	496.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.979,59	77.400,00	105.700,00	97.700,00	93.300,00	93.300,00
16	Abschreibungen	52.734,62	45.000,00	44.400,00	44.700,00	43.100,00	35.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.846,44	41.200,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**654.116,56**	**691.900,00**	**655.800,00**	**660.000,00**	**666.400,00**	**671.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**588.038,76**	**638.900,00**	**643.000,00**	**647.400,00**	**653.900,00**	**660.700,00**
22	außerordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**587.938,76**	**638.900,00**	**643.000,00**	**647.400,00**	**653.900,00**	**660.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.863,70	-1.800,00	0,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.209,04	680.900,00	874.300,00	736.100,00	624.300,00	516.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	449.345,34	679.100,00	874.300,00	732.000,00	620.400,00	512.300,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.037.284,10**	**1.318.000,00**	**1.517.300,00**	**1.379.400,00**	**1.274.300,00**	**1.173.000,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.816,04	41.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.827,43	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	148,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.792,41**	**42.300,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-470.530,15	-528.300,00	-459.900,00	-471.800,00	-484.200,00	-496.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.979,59	-77.400,00	-105.700,00	-97.700,00	-93.300,00	-93.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.861,52	-41.200,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-601.371,26**	**-646.900,00**	**-611.400,00**	**-615.300,00**	**-623.300,00**	**-635.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-548.578,85**	**-604.600,00**	**-607.800,00**	**-611.700,00**	**-619.700,00**	**-632.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.267,65	-45.100,00	-49.700,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-37.267,65**	**-45.100,00**	**-49.700,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-37.167,65**	**-45.100,00**	**-49.700,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-585.746,50**	**-649.700,00**	**-657.500,00**	**-630.200,00**	**-638.200,00**	**-650.800,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-585.746,50**	**-649.700,00**	**-657.500,00**	**-630.200,00**	**-638.200,00**	**-650.800,00**

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
99.0022 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede (Budget)	-35.494,48	-28.700,00	-27.700,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.494,48	-28.700,00	-27.700,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
99.0024 bewegl. Vermögen SZ Wiefelstede (allg., inkl.Liz.)	-1.773,17	-16.400,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.773,17	-16.400,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**-37.267,65**	**-45.100,00**	**-49.700,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-37.267,65**	**-45.100,00**	**-49.700,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-37.267,65**	**-45.100,00**	**-49.700,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezeichnung:	Produkt-Nr.
Gymnasien	**2171**

Produktgruppe:	**217 Gymnasien**

Produktbereich:	**21 Schulträgeraufgaben**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	**Fachdienstleiter Christian Rhein**

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom:
Nds. Schulgesetz und Verträge mit anderen Schulträgern

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☐ soll ☐	☒

Kurzbeschreibung:
Abwicklung der Kostenerstattung für die an auswärtigen Gymnasien beschulten Schülerinnen und Schüler auf Basis der geschlossenen Verträge

Leistungen:
217101 KGS Rastede
217102 andere auswärtige Gymnasien

Ziele:
Erstattung eines Teils der dem auswärtigen Schulträger entstehenden Kosten für die Beschulung Wiefelsteder Schülerinnen und Schüler im gymnasialen Bereich

Kennzahlen:
k01 Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien
k02 Kosten insgesamt
k03 Kostenanteil Gemeinde je Schüler

Für Gymnasien
I)
a) Schuljahr 2008/2009

Bezeichnung	KGS Rastede
Kennzahlen (k)	**K01**
Klasse 5	79
Klasse 6	69
Klasse 7	55
Klasse 8	50
Klasse 9	49
Klasse 10	32
Sekundarbereich I	334

Klasse 11	45
Klasse 12	21
Klasse 13	19
Sekundarbereich II	85

Insgesamt	419

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	**k 01**
Oldenburger Gymnasium	93
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	19
Jadegymnasium, Jaderberg	95
Gymn.Bad Zwischenahn	47
Insgesamt:	254

Gesamt auswärtige Gymnasien = 673

b) Schuljahr 2009/2010

Bezeichnung	KGS Rastede
Kennzahlen (k)	**K01**
Klasse 5	87
Klasse 6	75
Klasse 7	45
Klasse 8	55
Klasse 9	46
Klasse 10	49
Sekundarbereich I	377

Klasse 11	31
Klasse 12	41
Klasse 13	20
Sekundarbereich II	92

Insgesamt	469

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	**k 01**
Oldenburger Gymnasium	67
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	21
Jadegymnasium, Jaderberg	98
Gymn.Bad Zwischenahn	48
Insgesamt:	234

Gesamt auswärtige Gymnasien = 703

c) Schuljahr 2010/2011

Bezeichnung	KGS Rastede
Kennzahlen (k)	**K01**
Klasse 5	62
Klasse 6	83
Klasse 7	74
Klasse 8	65
Klasse 9	51
Klasse 10	48
Sekundarbereich I	383
Klasse 11	47
Klasse 12	30
Klasse 13	36
Sekundarbereich II	113
Insgesamt	496

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	**k 01**
Oldenburger Gymnasium	52
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	17
Jadegymnasium, Jaderberg	98
Gymn.Bad Zwischenahn	43
Gymnasium Westerstede	1
Insgesamt:	211

Gesamt auswärtige Gymnasien = 707

d) Schuljahr 2011/2012

Bezeichnung	KGS Rastede
Kennzahlen (k)	**K01**
Klasse 5	56
Klasse 6	66
Klasse 7	83
Klasse 8	71
Klasse 9	62
Klasse 10	59
Sekundarbereich I	397
Klasse 11	49
Klasse 12	39
Sekundarbereich II	88
Insgesamt	485

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	**k 01**
Oldenburger Gymnasium	61
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	17
Jadegymnasium, Jaderberg	86
Gymn.Bad Zwischenahn	34
Gymnasium Westerstede	1
Insgesamt:	199

Gesamt auswärtige Gymnasien = 684

e) Schuljahr 2012/2013

Bezeichnung	KGS Rastede
Kennzahlen (k)	**K01**
Klasse 5	75
Klasse 6	58
Klasse 7	59
Klasse 8	78
Klasse 9	60
Klasse 10	56
Sekundarbereich I	386
Klasse 11	55
Klasse 12	41
Sekundarbereich II	96
Insgesamt	482

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	**k 01**
Oldenburger Gymnasium	60
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	18
Jadegymnasium, Jaderberg	94
Gymn.Bad Zwischenahn	27
Insgesamt:	199

Gesamt auswärtige Gymnasien = 681

f) Schuljahr 2013/2014

Bezeichnung	KGS Rastede
Kennzahlen (k)	**K01**
Klasse 5	50
Klasse 6	74
Klasse 7	56
Klasse 8	57
Klasse 9	75
Klasse 10	61
Sekundarbereich I	373
Klasse 11	50
Klasse 12	46
Sekundarbereich II	96
Insgesamt	469

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	**k 01**
Oldenburger Gymnasium	56
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	23
Jadegymnasium, Jaderberg	80
Gymn.Bad Zwischenahn	18
Insgesamt:	177

Gesamt auswärtige Gymnasien = 646

g) Schuljahr 2014/2015

Bezeichnung	*KGS Rastede*
Kennzahlen (k)	***K01***
Klasse 5	*80*
Klasse 6	*47*
Klasse 7	*72*
Klasse 8	*46*
Klasse 9	*56*
Klasse 10	*72*
Sekundarbereich I	*373*

Klasse 11	*57*
Klasse 12	*44*
Sekundarbereich II	*101*

Insgesamt	*474*

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	**k 01**
Oldenburger Gymnasium	36
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	22
Jadegymnasium, Jaderberg	63
Gymn.Bad Zwischenahn	15
Insgesamt:	136

Gesamt auswärtige Gymnasien = 610

g) Schuljahr 2015/2016

Bezeichnung	*KGS Rastede*
Kennzahlen (k)	***K01***
Klasse 5	*46*
Klasse 6	*77*
Klasse 7	*43*
Klasse 8	*67*
Klasse 9	*45*
Klasse 10	*50*
Sekundarbereich I	*328*

Klasse 11	*69*
Klasse 12	*52*
Sekundarbereich II	*121*

Insgesamt	*449*

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	**k 01**
Oldenburger Gymnasium	45
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	22
Jadegymnasium, Jaderberg	59
Gymn.Bad Zwischenahn	17
Gymn. Westerstede	1
Insgesamt:	144

Gesamt auswärtige Gymnasien = 593

g) Schuljahr 2016/2017

Bezeichnung	*KGS Rastede*
Kennzahlen (k)	***K01***
Klasse 5	*47*
Klasse 6	*46*
Klasse 7	*73*
Klasse 8	*42*
Klasse 9	*66*
Klasse 10	*46*
Sekundarbereich I	*320*

Klasse 11	*43*
Klasse 12	*62*
Sekundarbereich II	*105*

Insgesamt	*425*

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	**k 01**
Oldenburger Gymnasium	41
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	20
Jadegymnasium, Jaderberg	58
Gymn.Bad Zwischenahn	14
Gymn. Westerstede	1
Insgesamt:	134

Gesamt auswärtige Gymnasien = 559

	2009		**2010**		**2011**		**2012**	
Kennzahlen	K02	K03	K02	K03	K02	K03	K02	K03
KGS Rastede	157.496 €	335,81 €	141.000 €	284,27 €	239.610 €	490,00 €	235.690 €	490,00 €
Old. Gymnasium	25.508 €	274,28 €	13.001 €	194,04 €	1.643 €	26,93 €	0 €	0 €

	2013		**2014**		**2015**		**2016**	
Kennzahlen	K02	K03						
KGS Rastede	234.800 €	490,00 €	227.850 €	490,00 €	230.790 €	490,00 €	220.010	490,00 €
Old. Gymnasium	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	2017 (Planung)		**2018 (Planung)**		**2019 (Planung)**		**2020 (Planung)**	
Kennzahlen	K02	K03	K02	K03	K02	K03	K02	K03
KGS Rastede	208.250 €	490,00 €	250.000 €	490,00 €	250.000 €	490,00 €	250.000 €	490,00 €
Old. Gymnasium	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Für die Schülerinnen u. Schüler der anderen Gymnasien werden keine Kosten übernommen. Für die Schülerinnen u. Schüler am Oldenburger Gymnasium läuft die Kostenübernahme aus.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	231.171,15	221.100,00	208.300,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**231.171,15**	**221.100,00**	**208.300,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**231.171,15**	**221.100,00**	**208.300,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**231.171,15**	**221.100,00**	**208.300,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**231.171,15**	**221.100,00**	**208.300,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-230.790,00	-221.100,00	-208.300,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-230.790,00**	**-221.100,00**	**-208.300,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-230.790,00**	**-221.100,00**	**-208.300,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-230.790,00**	**-221.100,00**	**-208.300,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-230.790,00**	**-221.100,00**	**-208.300,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**

Produktbezeichnung:	Produkt-Nr.
Sportstätten	**4241**

Produktgruppe:	**424 Sportstätten und Bäder**

Produktbereich:	**42 Sportförderung**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	**Fachdienstleiter Christian Rhein**

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom:
Sportförderungsrichtlinie der Gemeinde Wiefelstede und Einzelbeschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☐ soll ☐	☒

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sport- und Freizeitstätten auf der Grundlage der Sportförderrichtlinie der Gemeinde

Leistungen:
424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede
424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf
424103 Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkruge
424104 Sport- und Freizeiteinrichtung Bokel
424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede
424106 Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle
424107 Sport- und Freizeiteinrichtung Dringenburg

Ziele:
Bereitstellung und Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde Wiefelstede mit Sporteinrichtungen zur Erhaltung der Gesundheit

Kennzahlen	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
K01 Sportplatzflächen insgesamt	202.599	189.759	189.759	189.759	189.759
K02 qm Sportplatzfl. je Einwohner	14,43	13,36	12,36	12,28	12,26
K03 Sporthallenfläche insgesamt	6.959	6.956	6.956	6.956	6.956
K04 qm Sporthallenfläche je Einw.	0,47	0,46	0,45	0,45	0,45
K05 Gesamtaufwand Sportplätze (€)	-,--	283.146,77	281.467,20	213.631,78	250.205,13
K06 Kosten je qm/Sportplätze (€)	-,--	1,49	1,48	1,13	1,32
K07 Kosten je Einwohner/Sportpl.(€)	-,--	18,45	18,21	13,81	16,19

Kennzahlen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
K01 Sportplatzflächen insgesamt	189.759	189.759	189.759	189.759	
K02 qm Sportplatzfl. je Einwohner	12,11	11,94	11,66[1]	11,66[1]	
K03 Sporthallenfläche insgesamt	6.956	6.956	6.956	6.956	
K04 qm Sporthallenfläche je Einw.	0,44	0,44	0,43[1]	0,43[1]	
K05 Gesamtaufwand Sportplätze (€)	503.653,22	243.438,54	372.000[1]	357.300[1]	
K06 Kosten je qm/Sportplätze (€)	2,65	1,28	1,96[1]	1,88[1]	
K07 Kosten je Einwohner/Sportpl.(€)	32,13	15,32	22,85[1]	21,94[1]	

Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
K01 Sportplatzflächen insgesamt					
K02 qm Sportplatzfl. je Einwohner					
K03 Sporthallenfläche insgesamt					
K04 qm Sporthallenfläche je Einw.					
K05 Gesamtaufwand Sportplätze					
K06 Kosten je qm/Sportplätze					
K07 Kosten je Einwohner/Sportpl.					

[1] Vorläufige Zahlen

Kennzahlen	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
- Sporthalle Wiefelstede	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²
- Turnhalle Wiefelstede	443 m²	443 m²	443 m²	443 m²	443 m²
- Gymn. Wiefelstede	-,--	51 m²	51 m²	51 m²	51 m²
- Turnhalle Spohle	-,--	581 m²	581 m²	581 m²	581 m²
- Mehrzweckgebäude Bokel	304 m²	304 m²	304 m²	304 m²	304 m²
- Mehrzweckgebäude Gristede	575 m²	575 m²	575 m²	575 m²	575 m²
- Mehrzweckgebäude Neuenkruge	508 m²	508 m²	508 m²	508 m²	508 m²
- Sporthalle Metjendorf	1.890 m²	1.890 m²	1890 m²	1890 m²	1890 m²
- Turnhalle Metjendorf	587 m²	587 m²	587 m²	587 m²	587 m²
	6.324 m²	6.956 m²	6.956 m²	6.956 m²	6.956 m²
Kennzahlen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
- Sporthalle Wiefelstede	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²	
- Turnhalle Wiefelstede	443 m²	443 m²	443 m²	443 m²	
- Gymn. Wiefelstede	51 m²	51 m²	51 m²	51 m²	
- Turnhalle Spohle	581 m²	581 m²	581 m²	581 m²	
- Mehrzweckgebäude Bokel	304 m²	304 m²	304 m²	304 m²	
- Mehrzweckgebäude Gristede	575 m²	575 m²	575 m²	575 m²	
- Mehrzweckgebäude Neuenkruge	508 m²	508 m²	508 m²	508 m²	
- Sporthalle Metjendorf	1.890 m²	1.890 m²	1.890 m²	1.890 m²	
- Turnhalle Metjendorf	587 m²	587 m²	587 m²	587 m²	
	6.956 m²	6.956 m²	6.956 m²	6.956 m²	
Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
- Sporthalle Wiefelstede					
- Turnhalle Wiefelstede					
- Gymn. Wiefelstede					
- Turnhalle Spohle					
- Mehrzweckgebäude Bokel					
- Mehrzweckgebäude Gristede					
- Mehrzweckgebäude Neuenkruge					
- Sporthalle Metjendorf					
- Turnhalle Metjendorf					

Sport- und Tennisplätze	2009		2010		2011		2012	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Bokel, Mansholter Straße	1	12.840	0	0	0	0	0	0
Bokel, Bokeler Landstraße	1	20.348	1	20.348	1	20.348	1	20.348
Dringenburg	1	6.329	1	6.329	1	6.329	1	6.329
Gristede	1	8.550	1	8.550	1	8.550	1	8.550
Metjendorf, Am Ostkamp	1	15.490	1	15.490	1	15.490	1	15.490
Am Sportplatz	2	18.410	2	18.410	2	18.410	2	18.410
Am Sportplatz, Jugendfußballplätze	2	20.190	2	20.190	2	20.190	2	20.190
Am Sportplatz, Tennisplätze	4	9.246	4	9.246	4	9.246	4	9.246
Neuenkruge	1	17.416	1	17.416	1	17.416	1	17.416
Spohle	1	16.544	1	16.544	1	16.544	1	16.544
Wiefelstede		40.933		40.933		40.933		40.933
- Plätze A+B einschließlich Tennisanlage	2+6		2+6		2+6		2+6	
- C Platz	1	16.273	1	16.273	1	16.273	1	16.273
Summe Sportplätze	14		13		13		13	
Summe Tennisplätze	10		10		10		10	
Summe Fläche		202.599		189.759		189.759		189.759
Geteilt durch Einwohner per 31.12.		15.166		15.346		15.457		15.475
		13,36		**12,36**		**12,28**		**12,26**

Sport- und Tennisplätze	2013		2014		2015		2016	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Bokel, Mansholter Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
Bokel, Bokeler Landstraße	1	20.348	1	20.348	1	20.348	1	20.348
Dringenburg	1	6.329	1	6.329	1	6.329	1	6.329
Gristede	1	8.550	1	8.550	1	8.550	1	8.550
Metjendorf, Am Ostkamp	1	15.490	1	15.490	1	15.490	1	15.490
Am Sportplatz	2	18.410	2	18.410	2	18.410	2	18.410
Am Sportplatz, Jugendfußballplätze	2	20.190	2	20.190	2	20.190	2	20.190
Am Sportplatz, Tennisplätze	4	9.246	4	9.246	4	9.246	4	9.246
Neuenkruge	1	17.416	1	17.416	1	17.416	1	17.416
Spohle	1	16.544	1	16.544	1	16.544	1	16.544
Wiefelstede		40.933		40.933		40.933		40.933
- Plätze A+B einschließlich Tennisanlage	2+6		2+6		2+6		2+6	
- C Platz	1	16.273	1	16.273	1	16.273	1	16.273
Summe Sportplätze	13		13		13		13	
Summe Tennisplätze	10		10		10		10	
Summe Fläche		189.759		189.759		189.759		189.759
Geteilt durch Einwohner per 31.12.		15.453		15.676		15.889		16.282*
		12,28		**12,11**		**11,94**		**11,66**

Sport- und Tennisplätze	2017		2018		2019		2020	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Bokel, Mansholter Straße	0	0						
Bokel, Bokeler Landstraße	1	20.348						
Dringenburg	1	6.329						
Gristede	1	8.550						
Metjendorf, Am Ostkamp	1	15.490						
Am Sportplatz	2	18.410						
Am Sportplatz, Jugendfußballplätze	2	20.190						
Am Sportplatz, Tennisplätze	4	9.246						
Neuenkruge	1	17.416						
Spohle	1	16.544						
Wiefelstede		40.933						
- Plätze A+B einschließlich Tennisanlage	2+6							
- C Platz	1	16.273						
Summe Sportplätze	13							
Summe Tennisplätze	10							
Summe Fläche		189.759						
Geteilt durch Einwohner per 31.12.		16.282*						
		11,66						

*nicht amtliche Zahl 30.06.2016

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-176,50	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-895,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124,96	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.196,46**	**-1.100,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,40	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
16	Abschreibungen	3.857,93	5.000,00	4.200,00	3.600,00	3.300,00	2.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	466,71	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.866,04**	**14.400,00**	**13.800,00**	**13.200,00**	**12.900,00**	**11.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**5.669,58**	**13.300,00**	**12.800,00**	**12.200,00**	**11.900,00**	**10.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**5.669,58**	**13.300,00**	**12.800,00**	**12.200,00**	**11.900,00**	**10.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.500,00	-65.100,00	-31.600,00	-34.300,00	-31.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.572,50	357.600,00	343.500,00	290.400,00	261.400,00	259.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	236.572,50	316.100,00	278.400,00	258.800,00	227.100,00	228.900,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**242.242,08**	**329.400,00**	**291.200,00**	**271.000,00**	**239.000,00**	**239.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.715,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	124,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.839,96**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.524,38	-8.100,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-466,71	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.991,09**	**-9.400,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.151,13**	**-8.500,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.151,13**	**-9.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-1.151,13**	**-9.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
99.0103 Bew. Vermögen Sporthalle Gristede	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0113 Bew. Vermögen Sporthalle Neuenkruge	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0114 Bew. Vermögen Sporthalle Spohle	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0128 Bew. Vermögen Sport- u. Freizeiteinr. Bokel	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezeichnung:	Produkt-Nr.
Bäder	**4242**

Produktgruppe:	**424 Sportstätten und Bäder**

Produktbereich:	**42 Sportförderung**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	**Fachdienstleiter Christian Rhein**

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom:
Bürgerentscheid zum Bau des Hallenbades, Sportförderungsrichtlinie der Gemeinde Wiefelstede und Einzelbeschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☐ soll ☐	☒

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Bäder in Wiefelstede und Neuenkruge

Leistungen:
424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede
424202 Freibad Neuenkruge

Ziele:
Bereitstellung von Bädern in der Gemeinde Wiefelstede zur Erhaltung der Gesundheit oder zur Wiedererlangung der Gesundheit im Rahmen von Reha-Maßnahmen

Swemmbad Wiefelstede				
Kennzahlen	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
K01 qm Wasserflächen	1.256	1.256	1.256	1.256
K02 Besucherzahlen	70.348	72.620	65.853	67.634
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)	617.454,10 €	679.379,95 €	713.162,96 €	673.628,60 €
K04 Gesamtkosten je Besucher	8,78 €	9,36 €	10,83 €	9,96 €
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse	2.083	1.854	-,--	1.608
- Schwimmkurse	1.493	1.766	-,--	1.910

Swemmbad Wiefelstede				
Kennzahlen	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
K01 qm Wasserflächen	1.256	1.256	1.256	1.256
K02 Besucherzahlen	77.838	72.223	82.491	82.170
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)	621.136,69 €	622.154,91 €	690.831,71 €	646.869,64 €
K04 Gesamtkosten je Besucher	7,98 €	8,61 €	8,37 €	7,87 €
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse	2.216	2.059	2.211	2.017
- Schwimmkurse	1.994	1.413	1.629	1.649

Swemmbad Wiefelstede				
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
K01 qm Wasserflächen	1.256	1.256		
K02 Besucherzahlen				
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)				
K04 Gesamtkosten je Besucher				
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse				
- Schwimmkurse				

Freibad Neuenkruge				
Kennzahlen	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
K01 qm Wasserflächen	177	177	177	177
K02 Besucherzahlen	4.050	4.011	4.190	2.431
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)	41.899,94 €	52.099,90 €	49.664,06 €	48.813,40 €
K04 Gesamtkosten je Besucher	10,53 €	12,99 €	11,86 €	20,08 €
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse	150	223	-,--	139
- Schwimmkurse	230	253	-,--	168

*) ab 2009 einschließlich Abschreibungen

Freibad Neuenkruge				
Kennzahlen	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
K01 qm Wasserflächen	177	177	177	177
K02 Besucherzahlen	3042	4511	4.731	4.434
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)	51.709,21 €	55.430,83 €	51.446,09 €	52.245,61€
K04 Gesamtkosten je Besucher	17,00 €	12,29 €	10,87 €	11,78 €
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse	138	96	98	99
- Schwimmkurse	193	216	66	134

*) ab 2009 einschließlich Abschreibungen

Freibad Neuenkruge				
Kennzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
K01 qm Wasserflächen	177			
K02 Besucherzahlen	4.055			
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)				
K04 Gesamtkosten je Besucher				
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse	112			
- Schwimmkurse	117			

*) ab 2009 einschließlich Abschreibungen

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-762,29	-800,00	-600,00	-200,00	-200,00	-300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-170.156,23	-142.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	-19.254,13	-16.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-190.172,65**	**-160.300,00**	**-169.100,00**	**-168.700,00**	**-168.700,00**	**-168.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	395.230,90	421.000,00	449.100,00	460.700,00	472.600,00	484.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.435,59	42.300,00	48.300,00	44.000,00	45.600,00	44.000,00
16	Abschreibungen	12.401,59	15.500,00	14.800,00	13.700,00	11.700,00	12.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.164,23	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490,74	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**442.723,05**	**487.100,00**	**520.600,00**	**526.800,00**	**538.300,00**	**549.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**252.550,40**	**326.800,00**	**351.500,00**	**358.100,00**	**369.600,00**	**380.600,00**
22	außerordentliche Erträge	-40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-40,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**252.510,21**	**326.800,00**	**351.500,00**	**358.100,00**	**369.600,00**	**380.600,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-317.500,00	-342.100,00	-324.600,00	-367.100,00	-313.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.916,98	369.100,00	422.400,00	372.500,00	457.000,00	340.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	269.916,98	51.600,00	80.300,00	47.900,00	89.900,00	27.200,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**522.427,19**	**378.400,00**	**431.800,00**	**406.000,00**	**459.500,00**	**407.800,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	167.736,68	142.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.196,74	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.024,38	14.000,00	14.400,00	15.000,00	14.400,00	14.900,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**201.997,99**	**173.500,00**	**182.900,00**	**183.500,00**	**182.900,00**	**183.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-395.246,70	-421.000,00	-449.100,00	-460.700,00	-472.600,00	-484.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.787,37	-42.300,00	-48.300,00	-44.000,00	-45.600,00	-44.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.164,23	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.218,81	-16.100,00	-16.600,00	-17.200,00	-16.600,00	-17.100,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-442.417,11**	**-485.600,00**	**-520.200,00**	**-528.100,00**	**-541.000,00**	**-552.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-240.419,12**	**-312.100,00**	**-337.300,00**	**-344.600,00**	**-358.100,00**	**-368.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.444,43	-17.000,00	-4.000,00	-13.200,00	-14.000,00	-25.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-9.444,43**	**-17.000,00**	**-4.000,00**	**-13.200,00**	**-14.000,00**	**-25.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-9.444,43**	**-17.000,00**	**-4.000,00**	**-13.200,00**	**-14.000,00**	**-25.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-249.863,55**	**-329.100,00**	**-341.300,00**	**-357.800,00**	**-372.100,00**	**-393.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-249.863,55**	**-329.100,00**	**-341.300,00**	**-357.800,00**	**-372.100,00**	**-393.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
14.0018 Spielgeräte Swemmbad Spielplatz	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-4.000,00
99.0061 bewegliches Vermögen Swemmbad	-8.111,81	-15.000,00	-2.500,00	-6.700,00	-10.000,00	-17.000,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.816,65	-15.000,00	-2.500,00	-6.700,00	-10.000,00	-17.000,00
99.0080 Bewegliches Vermögen u. Spielgeräte FB Neuenkruge	-3.127,07	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.000,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.627,78	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.000,00
Summe Auszahlungen	**-11.238,88**	**-17.000,00**	**-4.000,00**	**-13.200,00**	**-14.000,00**	**-25.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-11.238,88**	**-17.000,00**	**-4.000,00**	**-13.200,00**	**-14.000,00**	**-25.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.238,88**	**-17.000,00**	**-4.000,00**	**-13.200,00**	**-14.000,00**	**-25.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10700 Fachdienst EDV und Telekommunikation

A. **Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 107 Fachdienst EDV und Telekommunikation**

im Teilhaushalt abgebildeter
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung (teilweise) Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und Service Produkt: 1118 EDV und Telekommunikation
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachdienstleiter: Bernd Rohloff
Budgetierungsbestimmungen: Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.
übrige Erläuterungen keine

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 107 EDV und Telekommunikation

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.170,32	95.400,00	97.100,00	99.800,00	102.500,00	105.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.468,99	77.000,00	94.000,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
16	Abschreibungen	30.782,87	35.700,00	31.300,00	42.100,00	42.700,00	45.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**182.422,18**	**208.100,00**	**222.400,00**	**231.100,00**	**234.400,00**	**239.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**182.422,18**	**208.100,00**	**222.400,00**	**231.100,00**	**234.400,00**	**239.800,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**182.422,18**	**208.100,00**	**222.400,00**	**231.100,00**	**234.400,00**	**239.800,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,08	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	568,08	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**182.990,26**	**208.100,00**	**222.500,00**	**231.200,00**	**234.500,00**	**239.900,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 107 EDV und Telekommunikation

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-90.170,32	-95.400,00	-97.100,00	-99.800,00	-102.500,00	-105.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.597,21	-77.000,00	-94.000,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-151.767,53**	**-172.400,00**	**-191.100,00**	**-189.000,00**	**-191.700,00**	**-194.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-151.767,53**	**-172.400,00**	**-191.100,00**	**-189.000,00**	**-191.700,00**	**-194.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.754,29	-14.000,00	-35.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-14.618,00	-4.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-34.372,29**	**-18.500,00**	**-85.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-34.372,29**	**-18.500,00**	**-85.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-186.139,82**	**-190.900,00**	**-276.100,00**	**-193.000,00**	**-195.700,00**	**-198.500,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 107 EDV und Telekommunikation

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-186.139,82**	**-190.900,00**	**-276.100,00**	**-193.000,00**	**-195.700,00**	**-198.500,00**

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 107 EDV und Telekommunikation

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
99.0098 bewegl. Verm. EDV, Lizenzen und Software	-34.372,29	-18.500,00	-85.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.754,29	-14.000,00	-35.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-14.618,00	-4.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**-34.372,29**	**-18.500,00**	**-85.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-34.372,29**	**-18.500,00**	**-85.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-34.372,29**	**-18.500,00**	**-85.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich II

Fachdienste

- Soziale Hilfen

- Soziale Einrichtungen

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Kindertagesstätten**

- Jugend- und Familien

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Familienservicebüro**

Teilhaushalt 20100 Fachdienst Soziale Hilfen

A. **Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 201 Fachdienst Soziale Hilfen**
B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen (teilweise)
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt:	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3112	Hilfe zur Pflege
	3114	Hilfe zur Gesundheit
	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt:	3121	Leistung für Unterkunft und Heizung
	3123	Einmalige Leistungen
	3124	Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden)
	3125	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden
	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktgruppe:	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt:	3131	Leistungen in besonderen Fällen (Asylbewerber Analog)
	3132	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	3133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
	3139	Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG
Produktgruppe:	346	Wohngeld
Produkt:	3460	Wohngeld
Produktgruppe:	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3517	sonstige soziale Angelegenheiten –örtliche Träger-

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter: Alexandra Hechler

Budgetierungsbestimmungen:

Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen

keine

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	-158.229,50	-132.300,00	-132.900,00	-132.900,00	-132.900,00	-133.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-608.754,29	-634.800,00	-637.300,00	-638.300,00	-639.300,00	-640.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-31.283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-798.267,40**	**-767.100,00**	**-770.200,00**	**-771.200,00**	**-772.200,00**	**-773.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	346.773,80	418.800,00	468.800,00	481.900,00	495.200,00	508.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.641,17	41.700,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
16	Abschreibungen	14.055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	436.262,94	394.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.571,63	138.900,00	144.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.006.304,56**	**993.700,00**	**1.037.600,00**	**1.047.700,00**	**1.061.000,00**	**1.074.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**208.037,16**	**226.600,00**	**267.400,00**	**276.500,00**	**288.800,00**	**301.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**208.037,16**	**226.600,00**	**267.400,00**	**276.500,00**	**288.800,00**	**301.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-59.500,00	-58.000,00	-58.100,00	-57.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500,00	-47.400,00	-45.900,00	-46.000,00	-45.300,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**208.037,16**	**239.100,00**	**220.000,00**	**230.600,00**	**242.800,00**	**255.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	178.169,11	132.300,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	133.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	555.738,71	634.800,00	637.300,00	638.300,00	639.300,00	640.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**733.907,82**	**767.100,00**	**770.200,00**	**771.200,00**	**772.200,00**	**773.500,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-348.067,28	-418.800,00	-468.800,00	-481.900,00	-495.200,00	-508.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.641,17	-41.700,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-427.990,17	-419.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-173.312,23	-138.900,00	-144.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-979.010,85**	**-1.018.700,00**	**-1.037.600,00**	**-1.047.700,00**	**-1.061.000,00**	**-1.074.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-245.103,03**	**-251.600,00**	**-267.400,00**	**-276.500,00**	**-288.800,00**	**-301.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-245.103,03**	**-251.600,00**	**-267.400,00**	**-276.500,00**	**-288.800,00**	**-301.000,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-245.103,03**	**-251.600,00**	**-267.400,00**	**-276.500,00**	**-288.800,00**	**-301.000,00**

Teilhaushalt 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

im Teilhaushalt abgebildeter
Produktbereich: 31 – 35 Soziale Hilfen Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen Produkt: 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produktbereich: 36 - Kinder-, Jugend-und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder **Produkt: 3651 Kindertageseinrichtungen** Leistungen: 365101 Kindergarten Am Breeden 365102 Kindergarten Gristede 365103 Kindergarten Spohle 365104 Kindergarten Thienkamp 365105 Kindergarten Metjendorf 365106 Kindergarten Heidkamp 365107 Kindergarten Ofenerfeld 365108 Krippenbetreuung 365109 weitere Kindertagesstätten 365110 Hort Am Breeden 365111 Krippe Am Breeden 365113 Krippe Metjendorf 365114 Krippe „Weidenkörbchen“ Ofen 365115 Kindertagespflege (Geschwisterermäßigung) 365116 Krippe Ofenerfeld 365117 Großtagespflege Metjendorf 365199 Gemeinkostenträger
Produktbereich: 52 – Bauen und Wohnen Produktgruppe: 523 Denkmalschutz- und pflege Produkt: 5231 Denkmalschutz- und pflege
Produktbereich: 55 - Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 5531 Friedhofswesen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachdienstleiterin: Sigrid Lemp
Budgetierungsbestimmungen: Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.
übrige Erläuterungen keine

Die nach § 4 Abs. 7 GemHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-240.006,66	-226.800,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.053,45	-8.400,00	-9.300,00	-15.900,00	-13.300,00	-16.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.454,22	-3.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.595,92	-1.900,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-262.110,25**	**-240.300,00**	**-221.800,00**	**-228.300,00**	**-225.700,00**	**-228.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	107.595,32	111.700,00	133.500,00	137.100,00	140.800,00	144.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284,59	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	Abschreibungen	47.585,46	56.200,00	80.300,00	71.200,00	62.600,00	59.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.082.493,37	2.341.300,00	2.775.900,00	2.854.100,00	2.940.100,00	3.017.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.986,44	-18.800,00	-100,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.260.945,18**	**2.495.300,00**	**2.994.000,00**	**3.073.200,00**	**3.154.300,00**	**3.232.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.998.834,93**	**2.255.000,00**	**2.772.200,00**	**2.844.900,00**	**2.928.600,00**	**3.004.400,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.998.834,93**	**2.255.000,00**	**2.772.200,00**	**2.844.900,00**	**2.928.600,00**	**3.004.400,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.828,10	0,00	-5.700,00	-11.200,00	-9.200,00	-11.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.437,67	68.900,00	44.200,00	31.100,00	29.200,00	30.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-390,43	68.900,00	38.500,00	19.900,00	20.000,00	19.400,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.998.444,50**	**2.323.900,00**	**2.810.700,00**	**2.864.800,00**	**2.948.600,00**	**3.023.800,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	299.264,00	226.800,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.648,18	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.843,85	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.320,40	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**405.076,43**	**238.900,00**	**212.500,00**	**212.400,00**	**212.400,00**	**212.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-107.398,29	-111.700,00	-133.500,00	-137.100,00	-140.800,00	-144.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.284,59	-4.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.060.612,23	-2.341.300,00	-2.775.900,00	-2.854.100,00	-2.940.100,00	-3.017.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-114.166,68	-2.300,00	-14.100,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.285.461,79**	**-2.460.200,00**	**-2.927.900,00**	**-3.016.300,00**	**-3.106.000,00**	**-3.187.300,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.880.385,36**	**-2.221.300,00**	**-2.715.400,00**	**-2.803.900,00**	**-2.893.600,00**	**-2.974.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.121,06	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**6.121,06**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-58.760,56	-72.300,00	-90.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-77.260,56**	**-72.300,00**	**-90.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-71.139,50**	**-66.200,00**	**-83.900,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.951.524,86**	**-2.287.500,00**	**-2.799.300,00**	**-2.804.200,00**	**-2.893.900,00**	**-2.975.200,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-1.951.524,86**	**-2.287.500,00**	**-2.799.300,00**	**-2.804.200,00**	**-2.893.900,00**	**-2.975.200,00**

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
16.0011 Einrichtung Großtagespflege Metjendorf	-33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0104 Inv.zuschuss Kindergarten Metjendorf	-12.542,22	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-12.542,22	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0115 Inv.zuschuss KiGa Am Breeden	-25.582,19	-10.700,00	-18.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.082,19	-10.700,00	-18.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0116 Inv.zuschuss KiGa Spohle	-629,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-629,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0117 Inv.zuschuss KiGa Thienkamp	-415,31	-23.300,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-415,31	-23.300,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0121 Inv.zuschuss Krippe Metjendorf	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0122 Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0123 Inv.zuschuss KiGa Heidkamp	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0124 Inv.zuschuss Krippe Ofenerfeld	-1.566,04	-12.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.566,04	-12.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0125 Inv.zuschuss Wieki/Krippenbetreuung	-1.754,53	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.754,53	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0126 Inv.zuschuss Krippe Am Breeden	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0127 Inv.zuschuss KiGa Gristede	-1.278,48	-4.600,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.278,48	-4.600,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
99.0132 Inv.zuschuss Hort Am Breeden	-172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**-77.260,56**	**-72.300,00**	**-90.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-77.260,56**	**-72.300,00**	**-90.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-77.260,56**	**-72.300,00**	**-90.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbezeichnung:	Produkt-Nr.
Kindertageseinrichtungen	**3651**

Produktgruppe:	**365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbereich:	**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Soziale Einrichtungen	**Fachbereichsleiterin Sigrid Lemp**

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom:
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Ratsbeschlüsse

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:				Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss	x	soll	0	x

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung der Plätze in Kindertageseinrichtungen für über 3-jährige Kinder
Bereitstellung der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3-jährige Kinder
Bezuschussung von Kinderkrippen, Kindergärten und Hort

Leistungen:
365101 Kindertagesstätte Am Breeden
365102 Kindergarten Gristede
365103 Kindergarten Spohle
365104 Kindergarten Thienkamp
365105 Kindertagesstätte Metjendorf
365106 Kindergarten Heidkamp
365107 Kindergarten Ofenerfeld
365108 Krippe Wiefelsteder Kindertreff
365109 Weitere Kindertagesstätten
365110 Hort Am Breeden
365111 Krippe Am Breeden
365113 Krippe Metjendorf
365114 Krippe "Weidenkörbchen"
365116 Krippe Ofenerfeld
365117 Großtagespflege Metjendorf

Ziele:
Bereitstellung und Bezuschussung von Plätzen für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren im Rahmen des bestehenden Rechtsanspruches
Bereitstellung und Bezuschussung von Plätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren im Rahmen des bestehenden Rechtsanspruches
Bezuschussung von Einrichtungen, die in der Gemeinde die Krippen-, Hort- u. Kindergartenbetreuung sicherstellen.

Kennzahlen:	2015	2014	2013
k01 Kindergartenplätze (vorm., nachm. und ganztags)	469		
k02 Prozent. Besetzung der Plätze	99,16%		
k03 durchschnittliche Kosten je Platz	6.022,72 €		
k04 Kostendeckung durch Elterngebühren	19,30%		
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	20,44%		
Kostendeckung d. Gebühren+Landeszusch./KiTa-Platz	39,74%		
k05 Krippenplätze in der Gemeinde	102	105	105
k06 Kosten je Krippenplatz	11.195,21 €	10.606,51 €	8.431,15 €
k07 Kostendeckung durch Elterngebühren	21,26%	21,84%	20,04%
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	34,37%	29,83%	20,25%
Kostendeckung d. Gebühren+Landeszusch./KiTa-Platz	55,63%	51,66%	40,29%

Erläuterungen zu K01 und 02

Kindergärten Stand 01.11.2016	**Plätze**	**Besetzt**	**Anteil %**
Am Breeden	126	126	100,00%
Thienkamp	50	50	100,00%
Gristede	25	25	100,00%
Spohle	25	25	100,00%
Ofenerfeld	50	50	100,00%
Metjendorf (freie Nachmittagsplätze!)	85	81	95,29%
Heidkamp	118	118	100,00%
Gesamt	479	475	99,16%

Erläuterungen zu K03

	2015
Haushaltsvolumen Kindergärten	
- ohne Hort/Krippe/Integration	2.824.656,68 €
Anzahl Kinder in Kindergärten	469
jährlich pro Kind	6.022,72 €
monatlich pro Kind	501,89 €

Erläuterungen zu K04

Haushaltsvolumen Kindergärten 2015		2.824.656,68 €
Elternbeiträge		545.080,76 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge		19,30%
Erstattung beitragsfreie Kinder durch Land N.	215.520,00 €	
Land Niedersachsen	361.936,15 €	577.456,15 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse		20,44%
Kostendeckung d.Landeszuschüsse und Gebühren		39,74%

Erläuterungen zu K05

Krippen Stand 01.01.2016	**Plätze**	**Besetzt**	**Anteil %**
Am Breeden	15	15	100%
Metjendorf	30	30	100%
Wiefelsteder Kindertreff	27	27	100%
Ofenerfeld	30	30	100%
Gesamt	102	102	100%

Erläuterungen zu K06

	2015	2014	2013	2012
Haushaltsvolumen Krippen	1.141.911,16 €	1.113.683,77 €	885.271,08 €	715.534,82 €
Anzahl Kinder in Krippen	102	105	105	75
jährlich pro Kind	11.195,21 €	10.606,51 €	8.431,15 €	9.540,46 €
monatlich pro Kind	932,93 €	883,88 €	702,60 €	795,04 €

Erläuterungen zu K07

	2015	2014	2013
Haushaltsvolumen Krippen	1.141.911,16 €	1.113.683,77 €	885.271,08 €
Elternbeiträge	242.788,69 €	243.193,47 €	177.407,38 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	21,26%	21,84%	20,04%
Land Niedersachsen	392.474,30 €	332.163,51 €	179.262,82 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	34,37%	29,83%	20,25%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse und Gebühren	55,63%	51,66%	40,29%

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-240.006,66	-226.800,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.053,45	-8.400,00	-9.300,00	-15.900,00	-13.300,00	-16.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193,18	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-255.253,29**	**-235.900,00**	**-217.000,00**	**-223.600,00**	**-221.000,00**	**-223.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	106.621,26	111.700,00	133.500,00	137.100,00	140.800,00	144.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,20	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	Abschreibungen	44.785,46	53.400,00	77.500,00	68.400,00	59.800,00	56.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.069.499,14	2.327.700,00	2.761.800,00	2.840.000,00	2.926.000,00	3.003.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	187,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.223.512,26**	**2.497.100,00**	**2.976.800,00**	**3.049.500,00**	**3.130.600,00**	**3.209.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.968.258,97**	**2.261.200,00**	**2.759.800,00**	**2.825.900,00**	**2.909.600,00**	**2.985.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.968.258,97**	**2.261.200,00**	**2.759.800,00**	**2.825.900,00**	**2.909.600,00**	**2.985.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.563,87	53.900,00	38.700,00	26.700,00	26.800,00	26.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.563,87	53.900,00	38.700,00	26.700,00	26.800,00	26.300,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.991.822,84**	**2.315.100,00**	**2.798.500,00**	**2.852.600,00**	**2.936.400,00**	**3.011.600,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	299.264,00	226.800,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	387,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**299.651,14**	**227.500,00**	**207.700,00**	**207.700,00**	**207.700,00**	**207.700,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-106.424,23	-111.700,00	-133.500,00	-137.100,00	-140.800,00	-144.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.419,20	-3.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.047.693,00	-2.327.700,00	-2.761.800,00	-2.840.000,00	-2.926.000,00	-3.003.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-193,70	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.156.730,13**	**-2.443.700,00**	**-2.899.300,00**	**-2.981.100,00**	**-3.070.800,00**	**-3.152.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.857.078,99**	**-2.216.200,00**	**-2.691.600,00**	**-2.773.400,00**	**-2.863.100,00**	**-2.944.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-58.760,56	-72.300,00	-90.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-77.260,56**	**-72.300,00**	**-90.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-77.260,56**	**-72.300,00**	**-90.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.934.339,55**	**-2.288.500,00**	**-2.781.600,00**	**-2.779.900,00**	**-2.869.600,00**	**-2.950.900,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-1.934.339,55**	**-2.288.500,00**	**-2.781.600,00**	**-2.779.900,00**	**-2.869.600,00**	**-2.950.900,00**

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
16.0011 Einrichtung Großtagespflege Metjendorf	-33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0104 Inv.zuschuss Kindergarten Metjendorf	-12.542,22	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-12.542,22	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0115 Inv.zuschuss KiGa Am Breeden	-25.582,19	-10.700,00	-18.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.082,19	-10.700,00	-18.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0116 Inv.zuschuss KiGa Spohle	-629,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-629,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0117 Inv.zuschuss KiGa Thienkamp	-415,31	-23.300,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-415,31	-23.300,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0121 Inv.zuschuss Krippe Metjendorf	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0122 Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0123 Inv.zuschuss KiGa Heidkamp	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0124 Inv.zuschuss Krippe Ofenerfeld	-1.566,04	-12.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.566,04	-12.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0125 Inv.zuschuss Wieki/Krippenbetreuung	-1.754,53	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.754,53	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0126 Inv.zuschuss Krippe Am Breeden	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0127 Inv.zuschuss KiGa Gristede	-1.278,48	-4.600,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.278,48	-4.600,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
99.0132 Inv.zuschuss Hort Am Breeden	-172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**-77.260,56**	**-72.300,00**	**-90.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-77.260,56**	**-72.300,00**	**-90.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-77.260,56**	**-72.300,00**	**-90.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 20300 Fachdienst Jugend und Familien

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 203 Fachdienst Jugend und Familien

im Teilhaushalt abgebildeter

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 3621 außerschulische Jugendbildungen
3622 Kinder- und Jugenderholung
3625 sonstige Jugendarbeit

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3661 Jugendeinrichtungen
Produkt: 3662 Spielplätze

Produktgruppe: 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt: **3675 Familienservicebüro**
Leistung: 367501 Familienservicebüro
Leistung: 367502 Mehrgenerationenhaus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiterin: Sigrid Lemp

Budgetierungsbestimmungen:

Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen

keine

Die nach § 4 Abs. 7 GemHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-44.726,64	-35.000,00	-42.400,00	-43.000,00	-43.500,00	-45.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-94,26	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.558,77	-3.400,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.555,51	-94.300,00	-89.500,00	-89.400,00	-89.600,00	-89.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-140.295,18**	**-132.800,00**	**-135.600,00**	**-136.100,00**	**-136.800,00**	**-138.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	282.491,50	317.300,00	307.200,00	316.600,00	326.300,00	336.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.561,92	87.800,00	96.000,00	94.900,00	96.400,00	98.000,00
16	Abschreibungen	3.284,55	5.100,00	3.700,00	4.000,00	4.100,00	2.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	9.668,33	6.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.080,78	43.900,00	39.800,00	39.900,00	40.000,00	40.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**397.087,08**	**460.800,00**	**454.700,00**	**463.400,00**	**474.800,00**	**485.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**256.791,90**	**328.000,00**	**319.100,00**	**327.300,00**	**338.000,00**	**346.600,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**256.791,90**	**328.000,00**	**319.100,00**	**327.300,00**	**338.000,00**	**346.600,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.758,45	27.300,00	37.800,00	25.700,00	24.800,00	25.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.758,45	27.300,00	37.800,00	25.700,00	24.800,00	25.900,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**275.550,35**	**355.300,00**	**356.900,00**	**353.000,00**	**362.800,00**	**372.500,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	44.726,64	35.000,00	42.400,00	43.000,00	43.500,00	45.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.558,77	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	71.022,00	94.300,00	89.500,00	89.400,00	89.600,00	89.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**124.667,41**	**132.700,00**	**135.600,00**	**136.100,00**	**136.800,00**	**138.500,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-282.522,17	-317.300,00	-307.200,00	-316.600,00	-326.300,00	-336.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.048,80	-87.800,00	-96.000,00	-94.900,00	-96.400,00	-98.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.331,61	-6.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.123,53	-43.900,00	-39.800,00	-39.900,00	-40.000,00	-40.100,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-396.026,11**	**-455.700,00**	**-451.000,00**	**-459.400,00**	**-470.700,00**	**-482.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-271.358,70**	**-323.000,00**	**-315.400,00**	**-323.300,00**	**-333.900,00**	**-343.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.583,24	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.583,24**	**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-1.583,24**	**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-272.941,94**	**-332.500,00**	**-315.400,00**	**-323.300,00**	**-333.900,00**	**-343.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-272.941,94**	**-332.500,00**	**-315.400,00**	**-323.300,00**	**-333.900,00**	**-343.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
09.0015 Richtlinienzuschuss für Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0030 bewegliches Vermögen Jugendhaus Wiefelstede	-1.398,79	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.398,79	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0031 bewegliches Vermögen Casa Metjendorf	-184,45	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-184,45	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0081 Bewegliches Vermögen Jugendraum Spohle	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**-1.583,24**	**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-1.583,24**	**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.583,24**	**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage zum Teilhaushalt 203 Fachdienst Jugend und Familien

Produktbezeichnung:	Produkt-Nr.
Familienservicebüro	**3675**

Produktgruppe:	**367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktbereich:	**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Jugend und Familie	**Sigrid Lemp**

Gesetzliche Autragsgrundlage/ Beschluss vom:
Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	muss	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
soll ☐	☐	☑

Kurzbeschreibung:
- Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten für Familien zur Verbesserung der Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf.
- Initiierung von passgenauen Kinderbetreuungsangeboten
- Förderung der Familienfreundlichkeit der Gemeinde (auch Integration der Flüchtlingsfamilien)

Leistungen :
367501 Familienservicebüro
367502 Casa Mehrgenerationenhaus

Ziele:
- Verbesserung der Lebenssituation für Familien durch die Vermittlung und Optimierung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten
- familienfreundliche Lebensstrukturen in der Gemeinde
- Förderung und Vermittlung von Tagespflege
- Durchführung von Familienfördernden Massnahmen
- Inanspruchnahme von Fördermitteln von Bund, ESF, Land etc. für entsprechende Projekte und Maßnahmen
- Betreuung und Koordination von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe

Kennzahlen:
k01 Anzahl Beratungsgespräche >45 Min.
k02 regelmäßige Koordinierungstreffen mit ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern
k03 Projekte und Maßnahmen zur Stärkung der Familienfreundlichkeit und -förderung / Integration Flüchtlingsfamilien
k04 Anzahl der Maßnahmen zur Entwicklung und Anpassung der Kinderbetreuung

Erläuterungen zu K01

ca. 25 Beratungsgespräche

Erläuterungen zu K02
ca. 22 Treffen im Nord- und Südbereich der Gemeinde

Erläuterungen zu K03
5 messbare Maßnahmen / Projekte in 2016:

Elternsprechstunden/Beratungsnachmittage 44 Beratungsnachmittage	50% Förderung durch das Land Nieders.
Familienfreizeit: 9 Familien aus W./ 25 Personen	50% Förderung durch das Land Nieders.
Weihnachtswunschbaum-Aktion: 180 Kinder 2-14 J.	50% Förderung durch das Land Nieders.
Familientagesfahrt mit soz. benachteiligten Familien: 150 Personen	Finanzierung durch Wunschbaumaktion / Wiefelsteder Bündnis für Familien
Einsatz von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern: bei 20 Familien	

Erläuterungen zu K04
Kinderferienbetreuung Kinder 6-11 J.:
(exemplarisches Beispiel u. messbar)

Osterferien 7 Tg./14 Kinder	63 Betreuungstage
Sommerferien 20 Tg./35 Kinder	272 Betreuungstage
Herbstferien 5 Tg./13 Kinder	50 Betreuungstage

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.410,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.082,39	-68.700,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-73.852,39**	**-68.700,00**	**-68.400,00**	**-68.400,00**	**-68.400,00**	**-68.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	56.815,12	86.100,00	82.000,00	84.600,00	87.300,00	90.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.870,64	22.600,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.195,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.380,73	33.700,00	30.700,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**101.262,13**	**142.900,00**	**136.900,00**	**138.900,00**	**141.400,00**	**144.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**27.409,74**	**74.200,00**	**68.500,00**	**70.500,00**	**73.000,00**	**75.600,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**27.409,74**	**74.200,00**	**68.500,00**	**70.500,00**	**73.000,00**	**75.600,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.474,91	11.800,00	16.300,00	12.000,00	11.700,00	12.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.474,91	11.800,00	16.300,00	12.000,00	11.700,00	12.100,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**35.884,65**	**86.000,00**	**84.800,00**	**82.500,00**	**84.700,00**	**87.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.410,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49.370,30	68.700,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.140,30**	**68.700,00**	**68.400,00**	**68.400,00**	**68.400,00**	**68.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-56.815,12	-86.100,00	-82.000,00	-84.600,00	-87.300,00	-90.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.270,87	-22.600,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.328,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.423,48	-33.700,00	-30.700,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-102.838,39**	**-142.900,00**	**-136.600,00**	**-138.600,00**	**-141.300,00**	**-144.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-42.698,09**	**-74.200,00**	**-68.200,00**	**-70.200,00**	**-72.900,00**	**-75.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-42.698,09**	**-74.200,00**	**-68.200,00**	**-70.200,00**	**-72.900,00**	**-75.600,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-42.698,09**	**-74.200,00**	**-68.200,00**	**-70.200,00**	**-72.900,00**	**-75.600,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich III

Fachdienste

- Gebäudemanagement

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Grundstücks- und Gebäudemanagement**

- Bauverwaltung

- Bauhof

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Bauhof**

- Straßen, Wege, Plätze

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Gemeindestraßen**

Teilhaushalt 30100 Fachdienst Gebäudemanagement

A. **Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 301 Fachdienst Gebäudemanagement**
B.

im Teilhaushalt abgebildeter
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und –service Produkt: 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement Leistungen: 111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken 111599 Gemeinkostenträger Produkt: 1117 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke Leistungen: 111701 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke Produkt: 1119 Verwaltungsgebäude (Geb.m.) Leistungen: 111901 Verwaltungsgebäude (Geb.m.)
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 1262 Feuerwehr (Geb.m.) Leistungen: 126201 Feuerwehr (Geb.m.)
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 2112 Grundschulen (Geb.m.) Leistungen: 211201 Grundschulen (Geb.m.) Produktgruppe: 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen Produkt: 2162 Schulzentrum Wiefelstede (Geb.m.) Leistungen: 216201 Schulzentrum Wiefelstede (Geb.m.)
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt: 2522 Heimatmuseum (Geb.m.) Leistungen: 252201 Heimatmuseum (Geb.m.)
Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 2722 Büchereien (Geb.m.) Leistungen: 272201 Büchereien (Geb.m.)
Produktbereich: 31 Soziale Hilfen Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen Produkt: 3152 Altenwohnungen (Geb.m.) Leistungen: 315201 Altenwohnungen (Geb.m.)

Produkt:	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Leistungen:	315501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Geb.m.)

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3652	Kindergärten (Geb.m.)
Leistungen:	365201	Kindergärten (Geb.m.)
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3663	Jugendhäuser (Geb.m.)
Leistungen:	366301	Jugendhäuser (Geb.m.)
Produktgruppe:	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	3676	Mehrgenerationenhäuser (Geb.m.)
Leistungen:	367601	Mehrgenerationenhäuser (Geb.m.)

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4243	Sport und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)
Leistungen:	424301	Sport und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)
Produkt:	4244	Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)
Leistungen:	424401	Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5734	Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)
Leistungen:	573401	Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)
Produkt:	5735 Bauhof (Geb.m.)	
Leistungen:	573501 Bauhof (Geb.m.)	

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter: Hergen Buschmann

Budgetierungsbestimmungen:

Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen

keine

Die nach § 4 Abs. 7 GemHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Kennzahlen: Heizenergieverbrauch 2015 bis 2012 pro m² BGF

Schulzentrum Wiefelstede

2015	Gesamtverbrauch in kWh	Gesamtverbrauch klimaberei.	Kosten	BGF in m²	Kosten / m² BGF
Grundschule	291.203,06	*296.710,00*	7.687,76 €	3.305,80	2,33 €
GB II inkl. kleine Turnhalle	208.222,31	*212.160,00*	5.497,07 €	3.470,64	1,58 €
GB I inkl. Mensa	458.361,92	*467.030,00*	12.100,75 €	7.150,73	1,69 €
Sporthalle	137.077,72	*139.670,00*	3.618,85 €	2.109,48	1,72 €
Gesamt	**1.094.865,02**	**1.115.570,00**	**28.904,44 €**	**16.036,65**	**1,80 €**
Verluste Kessel und Fernleitung	**174.160,00**				

2014	Gesamtverbrauch in kWh	Gesamtverbrauch klimaberei.	Kosten	BGF in m²	Kosten / m² BGF
Grundschule	230.187,20	*287.734,00*	8.027,00 €	3.305,80	2,43 €
GB II inkl. kleine Turnhalle	174.648,80	*218.311,00*	6.035,00 €	3.470,64	1,74 €
GB I inkl. Mensa	385.568,00	*481.960,00*	12.094,00 €	7.150,73	1,69 €
Sporthalle	111.023,20	*138.779,00*	4.441,00 €	2.109,48	2,11 €
Gesamt	**901.427,20**	***1.126.784,00***	**30.597,00 €**	**16.036,65**	**1,91 €**
Verluste Kessel und Fernleitung	**173.202,00**				

2013	Gesamtverbrauch in kWh	Gesamtverbrauch klimaberei.	Kosten	BGF in m²	Kosten / m² BGF
Grundschule	302.479,85	*299.485,00*	13.593,00 €	3.305,80	4,11 €
GB II inkl. kleine Turnhalle	259.150,85	*256.585,00*	11.601,00 €	3.470,64	3,34 €
GB I inkl. Mensa	486.143,38	*486.192,00*	21.761,00 €	7.150,73	3,04 €
Sporthalle	146.580,29	*145.129,00*	6.124,00 €	2.109,48	2,90 €
Gesamt	**1.194.354,37**	***1.187.391,00***	**53.079,00 €**	**16.036,65**	**3,31 €**
Verluste Kessel und Fernleitung	**193.959,00**				

2012	Gesamtverbrauch in kWh	Gesamtverbrauch klimaberei.	Kosten	BGF in m²	Kosten / m² BGF
Grundschule	307.269,20	*313.540,00*	13.863,00 €	3.305,80	4,19 €
GB II inkl. kleine Turnhalle	263.331,88	*268.706,00*	11.973,00 €	3.470,64	3,45 €
GB I inkl. Mensa	551.170,62	*562.419,00*	21.744,00 €	7.150,73	3,04 €
Sporthalle	135.221,38	*137.981,00*	5.988,00 €	2.109,48	2,84 €
Gesamt	**1.256.993,08**	***1.282.646,00***	**53.568,00 €**	**16.036,65**	**3,34 €**
Verluste Kessel und Fernleitung	**210.949,00**				

Grundschule Metjendorf

2015	Gesamtverbrauch in kWh	Gesamtverbrauch klimaberei.	Kosten	BGF in m²	Kosten / m² BGF
Altbau inkl. kl. Turnhalle	282.145,50	*306.297,15*	13.249,27 €	3.003,44	4,41 €
Neubau	59.250,75	*64.322,61*	2.782,36 €	1.135,75	2,45 €
Sporthalle	304.297,50	*330.345,37*	13.598,75 €	1.863,90	7,30 €
Gesamt	**645.693,75**	***774.832,50***	**30.321,78 €**	**6.003,09**	**5,05 €**

2014	Gesamtverbrauch in kWh	Gesamtverbrauch klimaberei.	Kosten	BGF in m²	Kosten / m² BGF
Altbau inkl. kl. Turnhalle	246.723,75	*296.068,50*	11.187,19 €	3.003,44	3,72 €
Neubau	55.799,25	*66.959,10*	2.530,11 €	1.135,75	2,23 €
Sporthalle	179.536,50	*215.443,80*	8.120,44 €	1.863,90	4,36 €
Gesamt	**482.059,50**	***578.471,40***	**22.637,51 €**	**6.003,09**	**3,77 €**

2013	Gesamtverbrauch in kWh	Gesamtverbrauch klimaberei.	Kosten	BGF in m²	Kosten / m² BGF
Altbau inkl. kl. Turnhalle	322.413,00	*319.188,87*	15.139,87 €	3.003,44	5,04 €
Neubau	82.953,00	*82.123,47*	3.895,31 €	1.135,75	3,43 €
Sporthalle	227.789,25	*225.511,36*	10.181,56 €	1.863,90	5,46 €
Gesamt	**633.155,25**	***626.823,70***	**29.732,97 €**	**6.003,09**	**4,95 €**

2012	Gesamtverbrauch in kWh	Gesamtverbrauch klimaberei.	Kosten	BGF in m²	Kosten / m² BGF
Altbau inkl. kl. Turnhalle	308.207,25	*314.371,40*	14.736,93 €	3.003,44	4,91 €
Neubau	69.995,25	*71.395,16*	3.346,82 €	1.135,75	2,95 €
Sporthalle	225.683,25	*230.196,92*	10.755,84 €	1.863,90	5,77 €
Gesamt	**603.885,75**	***615.963,47***	**28.839,59 €**	**6.003,09**	**4,80 €**

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-253.628,30	-243.200,00	-250.100,00	-247.100,00	-234.100,00	-232.200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-6.108,68	-5.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	-154.156,44	-213.200,00	-338.400,00	-336.900,00	-336.900,00	-336.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-397,51	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-414.290,93**	**-462.700,00**	**-594.800,00**	**-590.300,00**	**-577.300,00**	**-575.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	189.896,77	200.000,00	205.600,00	210.900,00	216.400,00	222.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.978,94	1.415.700,00	1.971.700,00	1.616.200,00	1.246.000,00	973.900,00
16	Abschreibungen	766.423,22	742.200,00	773.700,00	767.900,00	734.600,00	738.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.380,18	7.600,00	12.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.194.679,11**	**2.365.500,00**	**2.963.100,00**	**2.604.800,00**	**2.206.800,00**	**1.943.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**1.780.388,18**	**1.902.800,00**	**2.368.300,00**	**2.014.500,00**	**1.629.500,00**	**1.368.500,00**
22	außerordentliche Erträge	-27.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	5.536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-22.411,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**1.757.976,29**	**1.902.800,00**	**2.368.300,00**	**2.014.500,00**	**1.629.500,00**	**1.368.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.654.607,85	-1.809.900,00	-2.334.600,00	-1.991.200,00	-1.600.100,00	-1.347.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.470,61	66.800,00	144.300,00	158.700,00	159.700,00	159.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450.137,24	-1.743.100,00	-2.190.300,00	-1.832.500,00	-1.440.400,00	-1.187.900,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**307.839,05**	**159.700,00**	**178.000,00**	**182.000,00**	**189.100,00**	**180.600,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.371,40	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	211.792,50	213.200,00	338.400,00	336.900,00	336.900,00	336.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.133,84	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.225,38	52.700,00	64.200,00	54.100,00	69.100,00	48.600,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**246.523,12**	**272.200,00**	**408.900,00**	**397.300,00**	**412.300,00**	**391.800,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-189.896,77	-200.000,00	-205.600,00	-210.900,00	-216.400,00	-222.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467.769,39	-1.686.700,00	-1.971.700,00	-1.616.200,00	-1.246.000,00	-973.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.154,43	-60.300,00	-76.300,00	-63.900,00	-78.900,00	-58.400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.725.820,59**	**-1.947.000,00**	**-2.253.600,00**	**-1.891.000,00**	**-1.541.300,00**	**-1.254.300,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-1.479.297,47**	**-1.674.800,00**	**-1.844.700,00**	**-1.493.700,00**	**-1.129.000,00**	**-862.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.755,88	176.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**100.805,88**	**176.000,00**	**50.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.919,46	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-193.933,59	-551.500,00	-644.800,00	-600.000,00	-59.000,00	-148.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.510,95	-201.300,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-263.364,00**	**-1.002.800,00**	**-735.800,00**	**-600.000,00**	**-59.000,00**	**-148.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-162.558,12**	**-826.800,00**	**-685.300,00**	**-600.000,00**	**-59.000,00**	**-148.000,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-1.641.855,59**	**-2.501.600,00**	**-2.530.000,00**	**-2.093.700,00**	**-1.188.000,00**	**-1.010.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-1.641.855,59**	**-2.501.600,00**	**-2.530.000,00**	**-2.093.700,00**	**-1.188.000,00**	**-1.010.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
12.0024 Heimatmuseum Wiefelstede	-39.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-39.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0012 Krippe Ofenerfeld	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0024 Erweiterung KiGa Heidkamp	-9.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-85.866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0004 Be- und Entlüftung Ratssaal Rathaus I	-53.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006 Abgasabsauganlage FW Mollberg	-6.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0007 Fahrstuhl Oberschule Wiefelstede	0,00	-137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0008 Erweiterung CASA Metjendorf	-1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0011 Abgasabsauganlage FW Neuenkruge	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0017 Lüftungsanlage MZG Gristede	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0021 Umbau Dringenburger Krug	-18.502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-18.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0022 Ankauf Gristeder Straße 8	-11.225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0006 Erweiterung Kindergarten Thienkamp	0,00	-110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0009 Carport Feuerwehr Wiefelstede	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0013 Ankauf Wohngebäude Asylbewerber	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0022 SZ Wiefelstede Klimageräte Mensaküche	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
17.0023 SZ Wiefelstede Neugestaltung der Außenanalagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
17.0024 MZG Metjendorf Lüftungsanlagen	0,00	0,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00
17.0025 Kiga Thienkamp Erweiterung 2016/2017	0,00	0,00	-297.200,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-335.500,00	0,00	0,00	0,00
17.0026 GS Wiefelstede Neugestaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
17.0027 Swemmbad Erneuerung Drehkreuz Außenbereich	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
17.0028 MZG Gristede Lüftungsanlage (SOPO2017)	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
17.0031 Containeranlage GS Metjendorf	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
18.0001 Feuerwehrhaus Gristede	0,00	0,00	-75.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
99.0073 bewegl. Vermögen GS Wiefelstede (Geb.management)	-246,30	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-246,30	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0075 bewegl. Vermögen Swemmbad (Geb.management)	-2.168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0083 bew. Vermögen Grundschule Metjendorf (Geb.m.)	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0085 SZ Wiefelstede (energetisch Maßnahmen)	-43.984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-43.984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0088 bew. Vermögen FB Neuenkruge (Geb.manag.)	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0099 bew. Vermögen Oberschule (Gebäudemanagement)	-533,86	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-533,86	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0135 GS Metjendorf BGA (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0136 Swemmbad Wiefelstede BGA (Gebäudemangement)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**-263.710,25**	**-1.002.800,00**	**-735.800,00**	**-600.000,00**	**-59.000,00**	**-148.000,00**
Summe Einzahlungen	**76.700,00**	**176.000,00**	**50.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-187.010,25**	**-826.800,00**	**-685.300,00**	**-600.000,00**	**-59.000,00**	**-148.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-263.710,25**	**-1.002.800,00**	**-735.800,00**	**-600.000,00**	**-59.000,00**	**-148.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**76.700,00**	**176.000,00**	**50.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 30200 Fachdienst Bauverwaltung

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 302 Fachdienst Bauverwaltung

im Teilhaushalt abgebildeter	
Produktbereich: 51	Räumliche Planung und Entwicklung (teilweise)
Produktgruppe: 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5111	Bauverwaltung
Produktbereich: 52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522	Wohnbauförderung
Produkt: 5221	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Produktbereich: 53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537	Fäkalienabfuhr
Produkt: 5371	Müll- und Fäkalienabfuhr
Produktgruppe: 538	Abwasserbeseitigung
Produkt: 5381	Schmutzwasserbeseitigung
Produktbereich: 54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 547	ÖPNV
Produkt: 5471	Förderung des ÖPNV
Produktbereich: 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt: 5541	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Produktbereich: 57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571	Wirtschaftsförderung
Produkt: 5711	Wirtschaftsförderung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	
Fachdienstleiter: Bernd Quathamer	
Budgetierungsbestimmungen:	
Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. (siehe Seite 237 des Haushaltsplanes). Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	
Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.	
übrige Erläuterungen	
keine	

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-316.676,30	-48.900,00	-38.700,00	-75.500,00	-73.100,00	-34.600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.879.143,97	-1.857.500,00	-1.841.200,00	-1.841.300,00	-1.841.400,00	-1.841.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.008,55	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.991,61	-65.900,00	-24.300,00	-42.400,00	-42.400,00	-23.700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-2.245.777,62**	**-1.972.800,00**	**-1.904.600,00**	**-1.959.600,00**	**-1.957.300,00**	**-1.900.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	235.457,59	247.800,00	264.600,00	272.000,00	279.500,00	287.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.508,75	1.861.800,00	1.824.000,00	1.840.300,00	1.843.600,00	1.871.400,00
16	Abschreibungen	363.981,94	114.500,00	145.900,00	219.300,00	192.300,00	155.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	153.402,91	74.600,00	88.300,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.721,83	64.600,00	61.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.606.073,02**	**2.363.300,00**	**2.384.100,00**	**2.486.900,00**	**2.470.700,00**	**2.469.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**360.295,40**	**390.500,00**	**479.500,00**	**527.300,00**	**513.400,00**	**569.600,00**
22	außerordentliche Erträge	-14.357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	13.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-455,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**359.839,48**	**390.500,00**	**479.500,00**	**527.300,00**	**513.400,00**	**569.600,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-405,73	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.856,43	65.900,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.450,70	65.300,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**418.290,18**	**455.800,00**	**542.100,00**	**589.900,00**	**576.000,00**	**632.200,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.886.416,61	1.857.500,00	1.841.200,00	1.841.300,00	1.841.400,00	1.841.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.079,48	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.409,26	65.900,00	24.300,00	42.400,00	42.400,00	23.700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.937.862,54**	**1.923.900,00**	**1.865.900,00**	**1.884.100,00**	**1.884.200,00**	**1.865.600,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-235.457,59	-247.800,00	-264.600,00	-272.000,00	-279.500,00	-287.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.798.781,61	-1.861.800,00	-1.824.000,00	-1.840.300,00	-1.843.600,00	-1.871.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-95.825,95	-74.600,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.282,48	-64.600,00	-61.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.180.347,63**	**-2.248.800,00**	**-2.251.900,00**	**-2.267.600,00**	**-2.278.400,00**	**-2.314.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-242.485,09**	**-324.900,00**	**-386.000,00**	**-383.500,00**	**-394.200,00**	**-448.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.863,48	7.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.200,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	301.662,29	21.100,00	12.500,00	49.300,00	49.300,00	12.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	41.877,46	60.500,00	36.100,00	855.100,00	999.100,00	536.100,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**347.403,23**	**89.200,00**	**53.100,00**	**908.900,00**	**1.052.900,00**	**554.800,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.309.000,00	-2.475.400,00	-600.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)		
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-393.968,75	-282.400,00	-777.900,00	-107.300,00	-107.300,00	-72.200,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-393.968,75**	**-1.591.400,00**	**-3.253.300,00**	**-707.300,00**	**-107.300,00**	**-72.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-46.565,52**	**-1.502.200,00**	**-3.200.200,00**	**201.600,00**	**945.600,00**	**482.600,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-289.050,61**	**-1.827.100,00**	**-3.586.200,00**	**-181.900,00**	**551.400,00**	**34.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-289.050,61**	**-1.827.100,00**	**-3.586.200,00**	**-181.900,00**	**551.400,00**	**34.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
09.0044 Sonderposten für Flächenpool	347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0013 Breitbandausbau Zuschuss LK Ammerland	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0014 Kompensationsflächenpool Horstbüsche	-34.500,00	-34.500,00	-552.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-34.500,00	-34.500,00	-552.000,00	0,00	0,00	0,00
15.0018 LEADER Projekte	0,00	-54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0030 Renaturierung Halfsteder Bäke	0,00	0,00	-155.400,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-155.400,00	0,00	0,00	0,00
99.0033 Schmutzwasserbeiträge (einschl. Abführung an EWE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	301.007,75	21.100,00	12.500,00	49.300,00	49.300,00	12.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-301.007,75	-21.100,00	-12.500,00	-49.300,00	-49.300,00	-12.500,00
99.0049 Ankauf von Gewerbeflächen	0,00	-300.000,00	-1.557.100,00	-600.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000,00	-1.557.100,00	-600.000,00	0,00	0,00
99.0050 Invest.zuschuss an Gewerbebetriebe (KMU)	-58.461,00	-36.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-58.461,00	-36.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
99.0056 Veräußerung von Gewerbeflächen	28.031,54	60.500,00	36.100,00	392.200,00	536.100,00	536.100,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	28.031,54	60.500,00	36.100,00	392.200,00	536.100,00	536.100,00
99.0057 Sonderposten für Maßn. nach dem BNatSchG	2.513,73	7.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.513,73	7.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
99.0069 Erstattung für Trinkwasserleitungen	1.002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
99.0118 Ankauf von Wohnbauflächen	0,00	-1.009.000,00	-918.300,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.009.000,00	-918.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**-393.968,75**	**-1.591.400,00**	**-3.253.300,00**	**-707.300,00**	**-107.300,00**	**-72.200,00**
Summe Einzahlungen	**332.902,77**	**89.200,00**	**53.100,00**	**446.000,00**	**589.900,00**	**554.800,00**
Summe	**-61.065,98**	**-1.502.200,00**	**-3.200.200,00**	**-261.300,00**	**482.600,00**	**482.600,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-393.968,75**	**-1.591.400,00**	**-3.253.300,00**	**-707.300,00**	**-107.300,00**	**-72.200,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**332.902,77**	**89.200,00**	**53.100,00**	**446.000,00**	**589.900,00**	**554.800,00**

Teilhaushalt 30300 Fachdienst Bauhof

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 303 Fachdienst Bauhof

im Teilhaushalt abgebildeter
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise) Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen **Produkt: 5733 Bauhof** Leistung: 573301 Bauhof
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachdienstleiter: Hans-Günter Siemen
Budgetierungsbestimmungen: Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. (siehe Seite 237 des Haushaltsplanes). Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.
übrige Erläuterungen keine

Die nach § 4 Abs. 7 GemHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 303 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-39,99	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.251,61	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.725,65	-12.000,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	-5.787,86	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-32.805,11**	**-21.700,00**	**-28.600,00**	**-28.800,00**	**-29.000,00**	**-29.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	569.803,00	573.300,00	589.300,00	604.600,00	620.300,00	636.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.203,78	148.500,00	170.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00
16	Abschreibungen	53.035,10	75.000,00	78.600,00	83.400,00	111.100,00	141.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	272,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**750.314,05**	**797.300,00**	**839.000,00**	**857.100,00**	**900.500,00**	**947.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**717.508,94**	**775.600,00**	**810.400,00**	**828.300,00**	**871.500,00**	**918.000,00**
22	außerordentliche Erträge	-1.250,00	-9.900,00	-3.200,00	-3.300,00	-13.000,00	-15.500,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-1.250,00**	**-9.900,00**	**-3.200,00**	**1.700,00**	**-13.000,00**	**-15.500,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**716.258,94**	**765.700,00**	**807.200,00**	**830.000,00**	**858.500,00**	**902.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-591.142,04	-605.700,00	-679.800,00	-673.800,00	-675.300,00	-673.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.321,63	49.600,00	52.800,00	64.700,00	45.500,00	43.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-553.820,41	-556.100,00	-627.000,00	-609.100,00	-629.800,00	-630.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**162.438,53**	**209.600,00**	**180.200,00**	**220.900,00**	**228.700,00**	**272.500,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 303 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.251,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.141,27	20.000,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.392,88**	**21.600,00**	**28.600,00**	**28.800,00**	**29.000,00**	**29.200,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-569.803,00	-573.300,00	-589.300,00	-604.600,00	-620.300,00	-636.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.364,56	-148.500,00	-170.600,00	-168.600,00	-168.600,00	-168.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-359,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-705.527,18**	**-722.300,00**	**-760.400,00**	**-773.700,00**	**-789.400,00**	**-805.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-673.134,30**	**-700.700,00**	**-731.800,00**	**-744.900,00**	**-760.400,00**	**-776.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	9.900,00	3.200,00	31.300,00	13.000,00	15.500,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**1.250,00**	**9.900,00**	**3.200,00**	**31.300,00**	**13.000,00**	**15.500,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.395,39	-153.900,00	-123.700,00	-160.000,00	-448.000,00	-173.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-93.395,39**	**-153.900,00**	**-123.700,00**	**-160.000,00**	**-448.000,00**	**-173.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-92.145,39**	**-144.000,00**	**-120.500,00**	**-128.700,00**	**-435.000,00**	**-157.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-765.279,69**	**-844.700,00**	**-852.300,00**	**-873.600,00**	**-1.195.400,00**	**-933.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 303 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-765.279,69**	**-844.700,00**	**-852.300,00**	**-873.600,00**	**-1.195.400,00**	**-933.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 303 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
17.0029 Bauhof Winterstreugutanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
99.0034 bewegliches Vermögen Bauhof	-5.473,86	-8.100,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.473,86	-8.100,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
99.0076 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	-86.671,53	-135.900,00	-110.500,00	-125.700,00	-212.000,00	-154.500,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	9.900,00	3.200,00	31.300,00	13.000,00	15.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.921,53	-145.800,00	-113.700,00	-157.000,00	-225.000,00	-170.000,00
Summe Auszahlungen	**-93.395,39**	**-153.900,00**	**-123.700,00**	**-160.000,00**	**-448.000,00**	**-173.000,00**
Summe Einzahlungen	**1.250,00**	**9.900,00**	**3.200,00**	**31.300,00**	**13.000,00**	**15.500,00**
Summe	**-92.145,39**	**-144.000,00**	**-120.500,00**	**-128.700,00**	**-435.000,00**	**-157.500,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-93.395,39**	**-153.900,00**	**-123.700,00**	**-160.000,00**	**-448.000,00**	**-173.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.250,00**	**9.900,00**	**3.200,00**	**31.300,00**	**13.000,00**	**15.500,00**

anlage zum Teilhaushalts 303 Fachdienst Bauhof

Produktbezeichnung:	Produkt-Nr.
Bauhof	**5733**

Produktgruppe:	**573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen**

Produktbereich:	**57 Wirtschaft und Tourismus**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher
Bauhof	**Fachdienstleiter: Hans-Günter Siemen**

Gesetzliche Autragsgrundlage/ Beschlüsse vom:
Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss	soll	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
☐	☐	☑

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Arbeiten nach Aufträgen der Verwaltung, um die Aufgaben der Gemeinde erledigen zu können.

Leistungen :
573301 Bauhof

Ziele:
Wirtschaftlicher Einsatz des Bauhofes zur Bewältigung eines Teils der Aufgaben der Gemeinde.

Kennzahlen:	2012	2013	2014	2015
k01 Gesamtkosten des Bauhofes	700.667,58 €	716.830,13 €	750.257,59 €	787.635,68 €
k02 Gesamtkosten Bauhof/Einwohner	45,28 €	46,39 €	47,91 €	49,57 €
k03 In Rechnung gestellte Leistungen	602.798,53 €	555.990,60 €	605.500,61 €	623.947,15 €
k04 Anzahl der Arbeitsaufträge incl. wiederkehrender Arbeiten	1.534	1.401	1.625	1.458
Einwohnerzahlen:	15.475	15.453	15.660	15.889

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-39,99	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.251,61	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.725,65	-12.000,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	-5.787,86	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-32.805,11**	**-21.700,00**	**-28.600,00**	**-28.800,00**	**-29.000,00**	**-29.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	569.803,00	573.300,00	589.300,00	604.600,00	620.300,00	636.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.203,78	148.500,00	170.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00
16	Abschreibungen	53.035,10	75.000,00	78.600,00	83.400,00	111.100,00	141.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	272,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**750.314,05**	**797.300,00**	**839.000,00**	**857.100,00**	**900.500,00**	**947.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**717.508,94**	**775.600,00**	**810.400,00**	**828.300,00**	**871.500,00**	**918.000,00**
22	außerordentliche Erträge	-1.250,00	-9.900,00	-3.200,00	-3.300,00	-13.000,00	-15.500,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-1.250,00**	**-9.900,00**	**-3.200,00**	**1.700,00**	**-13.000,00**	**-15.500,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**716.258,94**	**765.700,00**	**807.200,00**	**830.000,00**	**858.500,00**	**902.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-591.142,04	-605.700,00	-679.800,00	-673.800,00	-675.300,00	-673.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.321,63	49.600,00	52.800,00	64.700,00	45.500,00	43.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-553.820,41	-556.100,00	-627.000,00	-609.100,00	-629.800,00	-630.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**162.438,53**	**209.600,00**	**180.200,00**	**220.900,00**	**228.700,00**	**272.500,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.251,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.141,27	20.000,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.392,88**	**21.600,00**	**28.600,00**	**28.800,00**	**29.000,00**	**29.200,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-569.803,00	-573.300,00	-589.300,00	-604.600,00	-620.300,00	-636.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.364,56	-148.500,00	-170.600,00	-168.600,00	-168.600,00	-168.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-359,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-705.527,18**	**-722.300,00**	**-760.400,00**	**-773.700,00**	**-789.400,00**	**-805.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-673.134,30**	**-700.700,00**	**-731.800,00**	**-744.900,00**	**-760.400,00**	**-776.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	9.900,00	3.200,00	31.300,00	13.000,00	15.500,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**1.250,00**	**9.900,00**	**3.200,00**	**31.300,00**	**13.000,00**	**15.500,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.395,39	-153.900,00	-123.700,00	-160.000,00	-448.000,00	-173.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-93.395,39**	**-153.900,00**	**-123.700,00**	**-160.000,00**	**-448.000,00**	**-173.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-92.145,39**	**-144.000,00**	**-120.500,00**	**-128.700,00**	**-435.000,00**	**-157.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-765.279,69**	**-844.700,00**	**-852.300,00**	**-873.600,00**	**-1.195.400,00**	**-933.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-765.279,69**	**-844.700,00**	**-852.300,00**	**-873.600,00**	**-1.195.400,00**	**-933.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
17.0029 Bauhof Winterstreugutanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
99.0034 bewegliches Vermögen Bauhof	-5.473,86	-8.100,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.473,86	-8.100,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
99.0076 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	-86.671,53	-135.900,00	-110.500,00	-125.700,00	-212.000,00	-154.500,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	9.900,00	3.200,00	31.300,00	13.000,00	15.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.921,53	-145.800,00	-113.700,00	-157.000,00	-225.000,00	-170.000,00
Summe Auszahlungen	**-93.395,39**	**-153.900,00**	**-123.700,00**	**-160.000,00**	**-448.000,00**	**-173.000,00**
Summe Einzahlungen	**1.250,00**	**9.900,00**	**3.200,00**	**31.300,00**	**13.000,00**	**15.500,00**
Summe	**-92.145,39**	**-144.000,00**	**-120.500,00**	**-128.700,00**	**-435.000,00**	**-157.500,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-93.395,39**	**-153.900,00**	**-123.700,00**	**-160.000,00**	**-448.000,00**	**-173.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.250,00**	**9.900,00**	**3.200,00**	**31.300,00**	**13.000,00**	**15.500,00**

Teilhaushalt 30400 Fachdienst Straßen, Wege und Plätze

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 304 Fachdienst Straßen, Wege und Plätze

im Teilhaushalt abgebildeter
Produktbereich: 42 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkt: 4245 Bau und Unterhaltung Sportplätze
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 3662 Spielplätze, usw.
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Produkt: 5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen **Produkt: 5411 Gemeindestraßen** Leistungen: 541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen 541102 Bau und Unterhaltung von unbefestigten Straßen, Wegen und Plätzen 541199 Gemeinkostenträger
Produktgruppe: 542 Kreisstraßen Produkt: 5421 Kreisstraßen (OD)
Produktgruppe: 543 Landesstraßen Produkt: 5431 Landesstraßen (OD)
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Produkt: 5451 Straßenreinigung 5452 Straßenbeleuchtung
Produktgruppe: 547 ÖPNV Produkt: 5472 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produkt: 5511 öffentliche Grünflächen/Wanderwege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Produkt: 5521 Wasserbauliche Anlagen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachdienstleiter: Hans-Günter Siemen
Budgetierungsbestimmungen: Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. (siehe Seite 237 des Haushaltsplanes). Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.
übrige Erläuterungen keine

Die nach § 4 Abs. 7 GemHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörende Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-801.557,19	-737.200,00	-779.000,00	-775.100,00	-754.900,00	-735.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-6.967,73	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	-35.830,98	-20.000,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.022,94	-5.600,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-851.878,84**	**-770.500,00**	**-811.900,00**	**-808.000,00**	**-787.800,00**	**-768.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.581,44	73.300,00	62.200,00	64.000,00	65.800,00	67.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.266,58	649.200,00	638.600,00	597.300,00	572.900,00	582.200,00
16	Abschreibungen	1.177.408,73	1.128.600,00	1.195.900,00	1.195.400,00	1.190.800,00	1.182.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.865,28	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074,99	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.759.197,02**	**1.877.300,00**	**1.909.100,00**	**1.869.100,00**	**1.841.900,00**	**1.844.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**907.318,18**	**1.106.800,00**	**1.097.200,00**	**1.061.100,00**	**1.054.100,00**	**1.076.200,00**
22	außerordentliche Erträge	-4.588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	4.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**323,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**907.642,16**	**1.106.800,00**	**1.097.200,00**	**1.061.100,00**	**1.054.100,00**	**1.076.200,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.974,88	-151.600,00	-194.400,00	-156.400,00	-139.300,00	-135.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.972,42	486.400,00	563.600,00	559.600,00	561.100,00	559.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	402.997,54	334.800,00	369.200,00	403.200,00	421.800,00	424.300,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.310.639,70**	**1.441.600,00**	**1.466.400,00**	**1.464.300,00**	**1.475.900,00**	**1.500.500,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.994,83	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	37.207,81	20.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.022,94	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.725,58**	**31.300,00**	**30.900,00**	**30.900,00**	**30.900,00**	**30.900,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-69.581,44	-73.300,00	-62.200,00	-64.000,00	-65.800,00	-67.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.636,25	-649.200,00	-638.600,00	-597.300,00	-572.900,00	-582.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.865,28	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.074,99	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-575.907,96**	**-745.900,00**	**-710.400,00**	**-670.900,00**	**-648.300,00**	**-659.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-524.182,38**	**-714.600,00**	**-679.500,00**	**-640.000,00**	**-617.400,00**	**-628.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.040,39	8.500,00	255.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	327.544,93	54.600,00	32.500,00	358.000,00	358.000,00	32.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**338.605,32**	**63.100,00**	**287.500,00**	**363.000,00**	**363.000,00**	**37.500,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-754.597,73	-890.800,00	-1.481.800,00	-595.000,00	-736.200,00	-523.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-218.800,00)	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.234,38	-32.200,00	-19.000,00	-26.500,00	-15.000,00	-16.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-10.492,89	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-791.325,00**	**-936.000,00**	**-1.516.800,00**	**-621.500,00**	**-751.200,00**	**-539.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-218.800,00)**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-452.719,68**	**-872.900,00**	**-1.229.300,00**	**-258.500,00**	**-388.200,00**	**-502.000,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-218.800,00)**	
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-976.902,06**	**-1.587.500,00**	**-1.908.800,00**	**-898.500,00**	**-1.005.600,00**	**-1.130.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-218.800,00)**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-976.902,06**	**-1.587.500,00**	**-1.908.800,00**	**-898.500,00**	**-1.005.600,00**	**-1.130.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-218.800,00)**	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
09.0036 Regenwasserkanal (nachtr. Hausanschlüsse, usw.)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11.0011 Spielplätze pauschal	-9.629,84	-23.000,00	-19.000,00	-26.500,00	-15.000,00	-16.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.629,84	-23.000,00	-19.000,00	-26.500,00	-15.000,00	-16.000,00
13.0006 Straßenausbau BPL 139 - Hörne-West	-106.791,48	-267.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-106.791,48	-267.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0007 RW-Kanal BPL 139 - Hörne-West	-80.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-80.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0008 Spielplatz BPL 139 - Hörne-West	-23.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0010 Straßenbeleuchtung BPL 139	-12.825,45	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-12.825,45	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0018 Abbiegespur in das BPLgebiet 139	-9.306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0020 Straßenerst- und endausbau BPL 118/I	-26.085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-26.085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0028 Linksabbiegespur Gelände Hienen, BPL 139	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
14.0015 Erneuerung Durchlass Kirchweg	-5.284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.569,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0017 Erweiterung RRB Westerholtsfelde	-78.076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-78.076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0027 Zaunanlage Kuhhornsweg	-2.316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0001 Zaunanlage RRB Heidkamperfelder Weg	-1.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0002 BPL 118/II Erw. Eisenstraße Straßenerst- u. endaus	-102.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-102.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0003 BPL 118/II Erw. Eisenstraße Beleuchtung	-3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0004 BPL 118/II Erw. Eisenstraße Regenwasserkanal	-109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0005 Zaunanlage Tennisplätze Metjendorf	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0001 Erweiterung RRB Wiefelstede	0,00	-268.000,00	0,00	-58.000,00	-400,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-268.000,00	0,00	-58.000,00	-400,00	0,00
16.0003 Zaunanlage Ecke Wemkendorfer Weg/Thienkamp	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0004 Ringleitung Sportplatz Spohle	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0005 Fahrradständer Parkplatz Swemmbad Wiefelstede	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0008 Zaunanlage RRB Dompfaffweg	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0010 Pegelmessanlage RRB Wiefelstede	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
16.0012 2 Beregnungswagen	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0001 Ballfangzaun Bolzplatz Kirchstraße	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0002 Straßenbau BPL 79 - Gristede	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0003 Straßenbau BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	-74.400,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	-74.400,00	0,00
17.0004 RWK BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	0,00	0,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00
17.0005 Beleuchtung BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-9.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-9.000,00	0,00
17.0006 RRB BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
17.0007 Straßenbau BPL 103/I - Metjendorf, Am Ostkamp	0,00	0,00	-222.600,00	0,00	-118.300,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-222.600,00	0,00	-118.300,00	0,00
17.0008 RWK BPL 103/I - Metjendorf, Am Ostkamp	0,00	0,00	-102.200,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-102.200,00	0,00	0,00	0,00
17.0009 RRB Am Ostkamp - BPL 103/I	0,00	0,00	-42.700,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-42.700,00	0,00	0,00	0,00
17.0010 Beleuchtung BPL 103/I - Metjendorf, Am Ostkamp	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	-17.100,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	-17.100,00	0,00
17.0011 Straßenbau Am Ostkamp Baugebiet	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0012 Regenwasserkanal Am Ostkamp	0,00	0,00	-131.400,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-131.400,00	0,00	0,00	0,00
17.0013 Beleuchtung Am Ostkamp	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0014 Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede	0,00	0,00	-6.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
17.0015 Beleuchtung Zebrastreifen Am Breeden	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0016 Durchlass Halfsteder Bäke	0,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
17.0017 Verbesserung Meesjenweg, Nuttel	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0018 Sportplatz Gristede - Ballfangzaun	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0019 Sportplätze Metjendorf - Ballfangzäune	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
17.0020 Sportplatz Spohle - Doppelstabgittermattenzaun	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0021 Spielplatz BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen	-207.958,18	-300.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-207.958,18	-300.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
99.0039 Sammelposten Straßenschilder	-890,44	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-890,44	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0041 Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)	-1.967,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2600 26. Baumaßnahmen	-1.967,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
99.0046 Spielplätze Zaunanlage	-1.957,36	-7.000,00	-15.500,00	-9.500,00	-12.000,00	-18.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.957,36	-7.000,00	-15.500,00	-9.500,00	-12.000,00	-18.500,00
99.0054 Sonderposten Regenwasserkanal	303.478,75	11.400,00	6.700,00	50.400,00	50.400,00	6.700,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	303.478,75	11.400,00	6.700,00	50.400,00	50.400,00	6.700,00
99.0059 Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	19.638,87	36.800,00	22.000,00	295.800,00	295.800,00	22.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	19.638,87	36.800,00	22.000,00	295.800,00	295.800,00	22.000,00
99.0064 Sonderposten Regenrückhaltebecken	0,00	4.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	4.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
99.0067 Reinvermögen Straßen	0,00	3.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
99.0068 Reinvermögen Spielplätze	578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0070 Sonderposten Straßenbeleuchtung	866,56	1.700,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	866,56	1.700,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
99.0096 Hard- u. Software Straßenmanagment	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0131 An- und Verkauf Wasserflächen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0137 Sopo Wasserflächen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Auszahlungen	**-791.325,00**	**-936.000,00**	**-1.516.800,00**	**-621.500,00**	**-751.200,00**	**-539.500,00**
Summe Einzahlungen	**331.034,39**	**63.100,00**	**287.500,00**	**363.000,00**	**363.000,00**	**37.500,00**
Summe	**-460.290,61**	**-872.900,00**	**-1.229.300,00**	**-258.500,00**	**-388.200,00**	**-502.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-791.325,00**	**-936.000,00**	**-1.516.800,00**	**-621.500,00**	**-751.200,00**	**-539.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**331.034,39**	**63.100,00**	**287.500,00**	**363.000,00**	**363.000,00**	**37.500,00**

Anlage zum Teilhaushalt 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Produktbezeichnung:	Produkt-Nr.
Gemeindestraßen	**5411 Gemeindestraßen**

Produktgruppe:	**541 Gemeindestraßen**
Produktbereich:	**54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	**Fachdienstleiter: Herr Siemen**

Gesetzliche Autragsgrundlage/ Beschluss vom:
Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde:
muss ☑ soll ☐	☑

Kurzbeschreibung:
Herstellung, Sanierung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze

Leistungen :
541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen
541102 Bau und Unterhaltung von unbefestigten Straßen, Wegen und Plätzen
541199 Gemeinkostenträger

Ziele:
Bau und Unterhaltung des gemeindlichen Straßen- und Wegenetzes zur Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur

Kennzahlen:	**2012**
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen ***befestigten*** Straßennetzes	217,202 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen ***unbefestigten*** Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des ***befestigten*** Straßennetzes	661.390,01 Euro
k04 Gesamtkosten des ***unbefestigten*** Straßennetzes	37.808,28 Euro
k05 Kosten des ***befestigten*** Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	3,05 Euro
k06 Kosten des ***unbefestigten*** Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	0,74 Euro

Kennzahlen:	**2013**
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen ***befestigten*** Straßennetzes	217,542 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen ***unbefestigten*** Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des ***befestigten*** Straßennetzes	700.666,90 Euro
k04 Gesamtkosten des ***unbefestigten*** Straßennetzes	48.459,98 Euro
k05 Kosten des ***befestigten*** Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	3,22 Euro
k06 Kosten des ***unbefestigten*** Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	0,95 Euro

Kennzahlen:	**2014**
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen ***befestigten*** Straßennetzes	218,138 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen ***unbefestigten*** Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des ***befestigten*** Straßennetzes	741.891,14 Euro
k04 Gesamtkosten des ***unbefestigten*** Straßennetzes	56.789,95 Euro
k05 Kosten des ***befestigten*** Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	3,40 Euro
k06 Kosten des ***unbefestigten*** Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	1,11 Euro

Kennzahlen:	**2015**
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen ***befestigten*** Straßennetzes	220,296 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen ***unbefestigten*** Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des ***befestigten*** Straßennetzes	840.026,29 Euro
k04 Gesamtkosten des ***unbefestigten*** Straßennetzes	40.884,46 Euro
k05 Kosten des ***befestigten*** Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	3,81 Euro
k06 Kosten des ***unbefestigten*** Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	0,80 Euro

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-607.090,32	-567.300,00	-598.200,00	-600.600,00	-583.900,00	-564.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-225,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	privatrechtliche Entgelte	-22.049,99	-13.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.906,35	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-635.771,66**	**-584.600,00**	**-616.000,00**	**-618.400,00**	**-601.700,00**	**-582.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.581,44	73.300,00	62.200,00	64.000,00	65.800,00	67.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.963,28	290.600,00	262.500,00	266.600,00	267.900,00	270.100,00
16	Abschreibungen	880.183,95	855.600,00	897.600,00	910.400,00	906.200,00	897.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,75	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.215.021,42**	**1.221.400,00**	**1.224.200,00**	**1.242.900,00**	**1.241.800,00**	**1.237.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**579.249,76**	**636.800,00**	**608.200,00**	**624.500,00**	**640.100,00**	**654.500,00**
22	außerordentliche Erträge	-578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	4.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**4.334,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**583.583,92**	**636.800,00**	**608.200,00**	**624.500,00**	**640.100,00**	**654.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.502,13	278.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	297.502,13	278.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**881.086,05**	**914.800,00**	**913.200,00**	**929.500,00**	**945.100,00**	**959.500,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	22.049,99	13.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.906,35	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.681,34**	**17.300,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-69.581,44	-73.300,00	-62.200,00	-64.000,00	-65.800,00	-67.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.670,00	-290.600,00	-262.500,00	-266.600,00	-267.900,00	-270.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.292,75	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-329.544,19**	**-365.800,00**	**-326.600,00**	**-332.500,00**	**-335.600,00**	**-339.600,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-300.862,85**	**-348.500,00**	**-308.800,00**	**-314.700,00**	**-317.800,00**	**-321.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	578,64	3.900,00	252.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	19.638,87	36.800,00	22.000,00	295.800,00	295.800,00	22.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**20.217,51**	**40.700,00**	**274.300,00**	**298.100,00**	**298.100,00**	**24.300,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-446.150,63	-568.000,00	-982.600,00	-500.000,00	-692.700,00	-500.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-192.700,00)	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-890,44	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-447.041,07**	**-578.500,00**	**-987.600,00**	**-500.000,00**	**-692.700,00**	**-500.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-192.700,00)**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-426.823,56**	**-537.800,00**	**-713.300,00**	**-201.900,00**	**-394.600,00**	**-475.700,00**

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-192.700,00)**	
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-727.686,41**	**-886.300,00**	**-1.022.100,00**	**-516.600,00**	**-712.400,00**	**-797.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-192.700,00)**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-727.686,41**	**-886.300,00**	**-1.022.100,00**	**-516.600,00**	**-712.400,00**	**-797.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-192.700,00)**	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
13.0006 Straßenausbau BPL 139 - Hörne-West	-106.791,48	-267.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-106.791,48	-267.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0020 Straßenerst- und endausbau BPL 118/I	-26.085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-26.085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0027 Zaunanlage Kuhhornsweg	-2.316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0002 BPL 118/II Erw. Eisenstraße Straßenerst- u. endaus	-102.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-102.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0003 Zaunanlage Ecke Wemkendorfer Weg/Thienkamp	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0005 Fahrradständer Parkplatz Swemmbad Wiefelstede	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0002 Straßenbau BPL 79 - Gristede	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0003 Straßenbau BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	-74.400,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	-74.400,00	0,00
17.0007 Straßenbau BPL 103/I - Metjendorf, Am Ostkamp	0,00	0,00	-222.600,00	0,00	-118.300,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-222.600,00	0,00	-118.300,00	0,00
17.0011 Straßenbau Am Ostkamp Baugebiet	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0014 Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede	0,00	0,00	-6.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
17.0017 Verbesserung Meesjenweg, Nuttel	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen	-207.958,18	-300.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-207.958,18	-300.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
99.0039 Sammelposten Straßenschilder	-890,44	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-890,44	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0059 Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	19.638,87	36.800,00	22.000,00	295.800,00	295.800,00	22.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	19.638,87	36.800,00	22.000,00	295.800,00	295.800,00	22.000,00
99.0067 Reinvermögen Straßen	0,00	3.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
99.0096 Hard- u. Software Straßenmanagment	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**-447.041,07**	**-578.500,00**	**-987.600,00**	**-500.000,00**	**-692.700,00**	**-500.000,00**
Summe Einzahlungen	**19.638,87**	**40.700,00**	**274.300,00**	**298.100,00**	**298.100,00**	**24.300,00**
Summe	**-427.402,20**	**-537.800,00**	**-713.300,00**	**-201.900,00**	**-394.600,00**	**-475.700,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-447.041,07**	**-578.500,00**	**-987.600,00**	**-500.000,00**	**-692.700,00**	**-500.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**19.638,87**	**40.700,00**	**274.300,00**	**298.100,00**	**298.100,00**	**24.300,00**

Stellenplan und Stellenübersichten

der Gemeinde Wiefelstede

für das Haushaltsjahr 2017

Gemäß § 5 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) sind der Stellenplan und die Stellenübersichten nach verbindlich vorgeschriebenen Mustern (Anlage 3) mit folgender Einteilung aufzustellen:

Anlage 1: Stellenplan

Teil A: Beamte
Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind (Beschäftigte)
Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- I. Beamte zur Anstellung (nicht vorhanden)
- II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Anlage 2: Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
- I. Beamte
- II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind (Beschäftigte)

Teil B: Sonderübersichten

- I. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind (Beschäftigte), besetzt sind

Hinweis:
Die Sonderübersichten wurden nicht erstellt, da die Planstellen mit Beamten besetzt sind.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1) Dienstaufwandsentschädigung
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
2	Gem.-Oberamtsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
3	Gem.-Amtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1								
4	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
5	Gemeindehauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,50	1,00	0,00	0,00	
Summe Verwaltung			**4,00**	**4,50**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe			**4,00**	**4,50**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verw.-Angest.	12	2,00	2,00	2,00	0,00	1 x Mehrgenerationenhaus mit 2,5 Std.,
2	Verw.-Angest.	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
3	Verw.-Angest.	09	2,86	3,55	3,55	0,00	1 x 26,0 Std., 1 x 7,6 Std.,
4	Gleichstellungsbeauftragte	09	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,0 Std.
5	Standesbeamtin/ -beamter	09	0,65	0,65	0,65	0,00	1 x 25,33 Std.,
6	Systemadministrator/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Techn. Angest.	09	2,00	2,00	1,50	0,50	1 x 19,5 Std.
8	Touristikbüro-Angest.	08	0,82	0,82	0,82	0,00	1 x 32,0 Std.,
9	Bauhofleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Bücherei-Angest.	08	0,77	0,77	0,77	0,00	1 x 30,00 Std.,
11	Verw.-Angest.	08	9,49	9,87	9,44	0,00	1 x 33,0 1 x 25,0 Std., 1 x Personalgestellung LK,
12	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Techn. Angest.	08	2,00	1,50	1,50	0,00	
14	Bücherei-Angest.	06	0,50	0,00	0,00	0,00	1 x 19,5 Std.,
15	Verw.-Angest.	06	10,44	9,85	9,84	0,00	1 x 35,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 32,0 Std 1 x 27,0 Std., 1 x 19,0 Std. 1 x 28,0 Std 1 x 25,0 Std., 1 x 16,00 Std., 1 x 9,00 Std., 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std., 34,0 Std. 1 x 26,0 Std.
16	Schulsekretär/in	06	2,39	2,39	2,39	0,00	1 x 26,75 Std., 1 x 20,25 Std., 1 x 26,0 Std., 1 x 20,0 Std.,
17	Sekretär/in BM	06	1,00	1,00	1,00	0,00	2 x 19,5 Std.
18	Gemeindearbeiter/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
19	Bücherei-Angest.	05	0,21	0,71	0,71	0,00	1 x 8,0 Std.,
20	Verw.-Angest.	05	1,60	1,60	1,60	0,00	1 x befristet bis 31.12.2018. 1 x 23,5 Std.,
21	Sekretär/in Verw.-Angest.	05	3,07	3,07	3,07	0,00	1 x 30,00 Std., 1 x 33,0 Std 1 x 29,0 Std 1 x 19,25 Std.,
22	Schulhausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
23	Schwimmmeistergehilfe/-in	05	4,69	4,69	4,69	0,00	1 x 30,0 Std 1 x 27,0 Std.
24	Gemeindearbeiter/in	04	6,00	6,00	6,00	0,00	
25	Schulhausmeistergehilfe/-in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Mitarb. Bücherei	03	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,00 Std.,

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Küchenhelfer/in	02 Ü	2,19	2,20	2,20	0,00	1 x 12,0 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 25,5 Std., 1 x 14,0 Std.,
28	Aufsicht Schule	02	0,10	0,10	0,10	0,00	1 x 4,0 Std.,
29	Aufsicht Recyclinghof	02	0,21	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,
30	Mitarb. Schwimmbad	02	1,29	1,29	1,29	0,00	1 x 31,4 Std., 1 x 18,75 Std.,
31	Raumpfleger/in	02	7,63	7,69	7,69	0,00	1 x 4,0 Std., 11 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 1 x 15,19 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 8,00 Std., 1 x 25,0 Std., 2 x 12,66 Std. 1 x 18,0 Std. 1 x 20,0 Std., 1 x 9,73 Std.,
32	Mitarb. Kiosk Swemmbad	01	0,18	0,18	0,18	0,00	1 x 7,0 Std.,
33	Raumpfleger/in	01	4,11	4,11	4,11	0,00	1 x 4,0 Std., 1 x 6,0 Std., 1 x 17,5 Std., 1 x 20,00 Std., 1 x 16,25 Std., 2 x 19,25 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 18,0 Std.,
34	Raumpfleger/in Schulküche u. Textilräume	01	0,27	0,27	0,27	0,00	2 x 5,25 Std.,
35	Sozialpädagoge/Jugendhausl.	S 12 Ü	0,87	0,87	0,87	0,00	1 x 34,00 Std.,
36	Jugendbetreuer/in	S 11 Ü	0,50	0,50	0,50	0,00	1 x 19,5 Std.
37	Jugendbetreuer/in	S 11	1,77	1,77	1,77	0,00	1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus
Summe Beschäftigte TVöD			**83,87**	**83,54**	**83,04**	**0,50**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
2	Auszub. Kauffrau/-mann Tourismus u. Freizeit	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	7,00	7,00	
4	Bundesfreiwilligendienst		5,00	5,00	1 x Mehrgenerationenhaus
	Insgesamt		16,00	16,00	

E r l ä u t e r u n g e n

zu den unter "Bemerkungen" angebrachten Ziffern zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

1) Dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin wird eine jederzeit widerrufliche nichtruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.454,20 Euro jährlich gewährt (= mtl. 204,52 Euro).

2) Dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin wird eine jederzeit widerrufliche nichtruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.638,18 Euro jährlich gewährt (= mtl. 136,51 Euro).

STELLENPLAN 2017

Gegenüber dem Stellenplan 2016 ergeben sich folgende Änderungen:

Veränderung	Bes.-/Entgeltgruppe	Erläuterung
A. Beamte		
+ 0,00 Stelle		
- 0,50 Stelle		Beendigung Dienstverhältnis
- 0,50 Stelle		
B. Beschäftigte (Angestellte u. Arbeiter)		
- 0,69 Stelle	9	Profilierung der Hauptschule wird Landesbedienstete
- 0,38 Stelle	8	Anpassung im Bereich Finanzverwaltung
+ 0,38 Stelle	6	
+ 0,50 Stelle	8	Anpassung im Bereich Gebäudemanagement
+ 0,50 Stelle	6	Anpassung im Bereich Gemeindebücherei
- 0,50 Stelle	5	
+ 0,59 Stelle	6	Anpassung Bauhof / Bürgerservice
- 0,01 Stelle	2 Ü	Rundungsdifferenz
- 0,06 Stelle	2	Anpassung bei Raumpflege
+ 0,33 Stelle		
- 0,17 Stelle (A u. B)		
Veränderung insgesamt:		**- 0,17 Stelle**
davon Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne:		+ 0,59 Stelle
davon Einrichtungen der Gemeinde		- 0,76 Stelle
verbleibt:		**- 0,17 Stelle**

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen						
	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1			
	B 3	A 13	A 11	A 09 m. D.	A 08	Summe	Erläuterung
Verwaltung							
Bürgermeister/in	1,00					1,00	1) Dienstaufwandsentschädigung
Fachbereich I		1,00				1,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
FD Innere Verwaltung					1,00	1,00	
FD Soziale Hilfen			1,00			1,00	
Gesamtsumme	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
	12	10	09	08	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 12 Ü	S 11 Ü	S 11	Summe	Erläuterung
Verwaltung																
Gleichstellungsbeauftragte			0,13												0,13	1 x 5,0 Std.
Fachbereich I						1,00									1,00	1 x 33,0 Std
FD Innere Verwaltung				1,00	1,00	0,60					0,99				3,59	2 x 19,5 Std. 1 x 23,5 Std., 2 x 19,25 Std.,
FD Finanzverwaltung		1,00		1,00	3,36										5,36	1 x 35,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 19,0 Std. 1 x 32,0 Std 1 x 28,0 Std
FD Ordnungsangelegenheiten			1,32	1,82											3,14	1 x 26,0 Std., 1 x 25,33 Std., 1 x 32,0 Std.,
FD Bürgerservice				0,85	3,26										4,11	1 x 33,0 1 x 32,0 Std 1 x 27,0 Std., 1 x 16,00 Std., 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std.,
FD Schulen, Kultur und Sport			1,00			0,49									1,49	1 x 19,25 Std.,
FD EDV und Telekommunikation		1,00	1,00												2,00	
Fachbereich II	1,00					0,81									1,81	1 x Mehrgenerationenhaus mit 2,5 Std., 1 x 29,0 Std
FD Soziale Hilfen				5,00		1,00									6,00	1 x Personalgestellung LK, 1 x befristet bis 31.12.2018.
FD Soziale Einrichtungen				0,64	0,64										1,28	1 x 25,0 Std., 1 x 16,00 Std., 1 x 9,00 Std.,
FD Jugend und Familien					0,67							0,87	0,50	1,77	3,81	1 x 26,0 Std. 1 x 34,00 Std., 1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus
Fachbereich III	1,00					0,77									1,77	1 x 30,00 Std.,
FD Gebäudemanagement			1,00	2,00	0,87										3,87	34,0 Std.
FD Bauverwaltung		1,00	1,00												2,00	
FD Bauhof					1,00										1,00	
FD Straßen, Wege, Plätze			1,00		0,64										1,64	1 x 19,5 Std. 1 x 25,0 Std.,

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen															
	12	10	09	08	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 12 Ü	S 11 Ü	S 11	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																
Öffentliche Toilettenanlage											0,15				0,15	1 x 6,0 Std.,
GS Wiefelstede					0,67	1,00	0,50			1,55					3,72	1 x 26,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.,
GS Metjendorf					0,69	1,00			1,09	0,56	2,00				5,34	1 x 26,75 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 25,5 Std., 1 x 4,0 Std., 1 x 18,0 Std. 1 x 20,00 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 18,0 Std.,
Oberschule Wiefelstede					1,03	1,00	0,50		1,10	4,71	1,14				9,48	1 x 20,25 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 12,0 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 14,0 Std., 11 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 2 x 12,66 Std. 1 x 17,5 Std., 1 x 16,25 Std., 2 x 5,25 Std.,
Gemeindebücherei Wiefelstede				0,77	0,50			0,13		0,10					1,50	1 x 30,00 Std., 1 x 19,5 Std., 1 x 5,00 Std., 1 x 4,0 Std.,
Kinderbücherei Metjendorf						0,21									0,21	1 x 8,0 Std.,
Swemmbad Wiefelstede			0,19	1,00		4,69				1,29	0,18				7,35	1 x 7,6 Std., 1 x 30,0 Std 1 x 27,0 Std. 1 x 31,4 Std., 1 x 18,75 Std., 1 x 7,0 Std.,
Jugendhaus Wiefelstede										0,25					0,25	1 x 9,73 Std.,
Jugendhaus Metjendorf										0,39					0,39	1 x 15,19 Std.,
Jugendraum Spohle											0,10				0,10	1 x 4,0 Std.,
Bauhof				1,00		4,00	6,00			0,41					11,41	1 x 8,00 Std., 1 x 8,0 Std.,
Gesamtsumme	**2,00**	**3,00**	**6,63**	**15,08**	**14,32**	**16,57**	**7,00**	**0,13**	**2,19**	**9,25**	**4,56**	**0,87**	**0,50**	**1,77**	**83,87**	

Übersicht über den Ergebnishaushalt 2017

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Beschreibung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalt FD 10100 Innere Verwaltung	-77.900	1.326.200	1.248.300	0	0	0
Teilhaushalt FD 10200 Finanzverwaltung	-34.400	395.100	360.700	0	0	0
Teilhaushalt FD 10300 Allgemeine Finanzen	-18.715.000	6.338.800	-12.376.200	0	0	0
Teilhaushalt FD 10400 Ordnungsangel. u. Tourismus	-92.100	621.200	529.100	0	0	0
Teilhaushalt FD 10500 Bürgerservice	-134.400	315.900	181.500	0	0	0
Teilhaushalt FD 10600 Schulen, Kultur und Sport	-234.900	2.472.600	2.237.700	0	0	0
Teilhaushalt FD 10700 EDV und Telekommunikation	0	222.400	222.400	0	0	0
Teilhaushalt FD 20100 Soziale Hilfen	-770.200	1.037.600	267.400	0	0	0
Teilhaushalt FD 20200 Soziale Einrichtungen	-221.800	2.994.000	2.772.200	0	0	0
Teilhaushalt FD 20300 Jugend und Familien	-135.600	454.700	319.100	0	0	0
Teilhaushalt FD 30100 Gebäudemanagement	-594.800	2.963.100	2.368.300	0	0	0
Teilhaushalt FD 30200 Bauverwaltung	-1.904.600	2.384.100	479.500	0	0	0
Teilhaushalt FD 30300 Bauhof	-28.600	839.000	810.400	-3.200	0	-3.200
Teilhaushalt FD 30400 Straßen, Wege, Plätze	-811.900	1.909.100	1.097.200	0	0	0
Summe	**-23.756.200**	**24.273.800**	**517.600**	**-3.200**	**0**	**-3.200**

Übersicht über den Finanzhaushalt 2016

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

Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	VE 2018 bis 2020
Teilhaushalt FD 10100 Innere Verwaltung	14.300	-1.208.900	-1.194.600	0	-19.900	-19.900	0	0	0	-1.214.500	0
Teilhaushalt FD 10200 Finanzverwaltung	34.400	-393.900	-359.500	0	0	0	0	0	0	-359.500	0
Teilhaushalt FD 10300 Allgemeine Finanzen	18.423.700	-6.338.300	12.085.400	19.700	0	19.700	2.730.000	-395.500	2.334.500	14.439.600	0
Teilhaushalt FD 10400 Ordnungsangelegenh. u. Tourismus	85.800	-485.400	-399.600	0	-26.800	-26.800	0	0	0	-426.400	0
Teilhaushalt FD 10500 Bürgerservice	134.400	-315.900	-181.500	0	0	0	0	0	0	-181.500	0
Teilhaushalt FD 10600 Schulen, Kultur und Sport	235.900	-2.373.400	-2.137.500	157.000	-119.900	37.100	0	0	0	-2.100.400	0
Teilhaushalt FD 10700 EDV und Telekommunikation	0	-191.100	-191.100	0	-85.000	-85.000	0	0	0	-276.100	0
Teilhaushalt FD 20100 Soziale Hilfen	770.200	-1.037.600	-267.400	0	0	0	0	0	0	-267.400	0
Teilhaushalt FD 20200 Soziale Einrichtungen	212.500	-2.927.900	-2.715.400	6.100	-90.000	-83.900	0	0	0	-2.799.300	0
Teilhaushalt FD 20300 Jugend und Familien	135.600	-451.000	-315.400	0	0	0	0	0	0	-315.400	0
Teilhaushalt FD 30100 Gebäudemanagement	408.900	-2.253.600	-1.844.700	50.500	-735.800	-685.300	0	0	0	-2.530.000	600.000
Teilhaushalt FD 30200 Bauverwaltung	1.865.900	-2.251.900	-386.000	53.100	-3.253.300	-3.200.200	0	0	0	-3.586.200	600.000
Teilhaushalt FD 30300 Bauhof	28.600	-760.400	-731.800	3.200	-123.700	-120.500	0	0	0	-852.300	0
Teilhaushalt FD 30400 Straßen, Wege, Plätze	30.900	-710.400	-679.500	287.500	-1.516.800	-1.229.300	0	0	0	-1.908.800	218.800
Summe	**22.381.100**	**-21.699.700**	**681.400**	**577.100**	**-5.971.200**	**-5.394.100**	**2.730.000**	**-395.500**	**2.334.500**	**-2.378.200**	**1.418.800**

Übersicht über den Finanzhaushalt 2017

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

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
lfd. Verwaltungstätigkeit	22.381.100	-21.699.700
Investitionstätigkeit	577.100	-5.971.200
Finanzierungstätigkeit	2.730.000	-395.500
Summe	**25.688.200**	**-28.066.400**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
2014 = 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2015 = 136.000 €	136.000 €	0 €	0 €	0 €
2016 = 803.500 €	534.500 €	234.500 €	34.500 €	0 €
2017 = 1.418.800 €	0 €	1.200.000 €	218.800 €	0 €
Insgesamt ……	**670.500 €**	**1.434.500 €**	**253.300 €**	**0 €**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	€
Haushaltsplan 2014	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**€**
1261: Feuerwehrwesen - Fahrzeugbeschaffung ELW FW Wiefelstede	0 €	0 €	0 €	€
5111: Bauverwaltung - Zuschuss für Breitbandausbau	136.000 €	0 €	0 €	€
Haushaltsplan 2015	**136.000 €**	**0 €**	**0 €**	**€**
1261: Feuerwehrwesen - Fahrzeugbeschaffung LF 10 FW Gristede	0 €	200.000 €	0 €	€
5411: Gemeindestraßen - Straßensanierung 2017	500.000 €	0 €	0 €	€
5541: Beteiligung Kompensationsflächen-pool Horstbüsche	34.500 €	34.500 €	34.500 €	€
Haushaltsplan 2016	**534.500 €**	**234.500 €**	**34.500 €**	**€**
1262: FW Gristede (Gebäudemanagement) - Neubau Feuerwehrhaus Gristede	0 €	600.000 €	0 €	0 €
5411: Gemeindestraßen - Straßenbau BPL 103/I, Metjendorf, Am Ostkamp - Straßenbau BPL 123/I, Bokel, Alter Mühlenweg	0 €	0 €	192.700 €	0 €
5452: Straßenbeleuchtung - Beleuchtung BPL 103/I, Metjendorf, Am Ostkamp - Beleuchtung BPL 123/I, Bokel, Alter Mühlenweg	0 €	0 €	26.100 €	0 €
5711: Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben - Erwerb von Grundstücken	0 €	600.000 €	0 €	0 €
Haushaltsplan 2017		**1.200.000 €**	**218.800 €**	

Stand: Haushaltsplan 2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in TEUR –

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen ……	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.2.0 beim Bund ……	0	0
1.2.1 beim Land …….	0	0
1.2.2 bei Gemeinden und Gemeindeverbänden …	1.577	1.415
1.2.3 bei Zweckverbänden und dergl. ……..	0	0
1.2.4 beim sonst. öffentlichen Bereich ……..	0	0
1.2.5 bei verbundenen Untern., Beteiligungen …..	0	0
1.2.6 bei öffentlichen Sonderrechnungen ……..	0	0
1.2.7 bei Kreditinstituten ……..	4.673	4.444
1.2.8 bei sonstigen inländischen Bereichen ……..	0	0
1.2.9 beim ausländischen Bereich …….	0	0
Summe 1.2 …….	6.250	5.859
1.3 Liquiditätskrediten ……..	0	0
1.4 sonstige Geldschulden …….	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ……	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten ……..	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten …….	0	0
Schulden insgesamt	**6.250**	**5.859**

Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen

(§ 6 Nr. 2 und § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

	Berech-nung		
Nr.	+/-	**Bezeichnung**	-Euro-
1	2	3	4
1.		**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (Muster 7 Zeile 18) (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	681.400
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen (Nachweis lt. Anlage Nr.:)	0
3.	-	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können (Nachweis lt. Anlage Nr.)	0
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlung innerer Darlehen (Muster 7 Zeile 35)	-395.500
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten (Nachweis lt. Anlage Nr.)	0
6.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Nachweis lt. Anlage Nr.)	0
7.	=	**Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit**[4] (Saldo aus den Zeilen 1-6)	285.900
8.		**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Muster 7 Zeile 32)	-5.394.100
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres verwendet werden[5] (Nachweis lt. Anlage Nr.:)	0
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind[6]	0
11.	=	**Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus den Zeilen 8 – 10)	-5.394.100
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.500.000
13.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen[7] oder den verwendbaren Bestand erhöhen[8] (Nachweis lt. Anlage Nr.:)	-2.000.000
14	=	**Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit** (Saldo aus den Zeilen 12 und 13)	1.500.000
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit[9] (aus Zeile 7)	285.900
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	1.500.000
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	-5.394.100
19.	=	**Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit**	-3.608.200
20.		Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung	2.730.000

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017

- Zusammenstellung der Schuldendienstleistungen –

Art der Schulden	voraussichtl. Stand 01.01.2017 -EURO-	Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2017 -EURO-	Tilgung im Haushaltsjahr 2017 -EURO-	Zinsen/Verw.kst. im Haushaltsjahr 2017 -EURO-	Voraussichtl. Stand 31.12.2017 -EURO-
Landkreis	1.414.550,82	0,00	159.849,36	0,00	1.254.701,46
Kreditmarkt	4.444.007,01	0,00	235.589,86	143.407,74	4.208.417,15
zuzüglich weiterer Aufnahmen 2017	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
Insgesamt	**5.858.557,83**	**0,00**	**395.439,22**	**143.407,74**	**8.193.118,61**
Schuldendienstleistungen der Stiftung					Leistungen im Haushaltsjahr 2017
N-Bank			8.601,67	914,49	9.516.16
				zusammen:	9.516,16

Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)

Darlehensgeber	Darlehens-nummer	Ursprüngl. Darlehens-betrag EURO	Zinsbindungszeit		Darlehensbetrag nach Ablauf der Zinsbindungszeit				Jetzige Darlehensleistungen/Annuität		
			Dauer (Jahre)	Ende (Datum)	HJ 2021	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2027	Zinssatz in v. H.	Tilgungs-satz in v. H.	Jahresleist. EURO
Bremer Landesbank	DARL0118	584.191,38	16	30.09.2021	339.312,97	---	---	---	5,65%	---	54.836,04
Bremer Landesbank	DARL0119	538.296,98	8	30.09.2021	339.624,13	---	---	---	5,13%	---	45.747,00
NBank	DARL0122	57.162,43	10	30.09.2024	---	---	50.494,39	---	0,88%	---	1.463,36
Kfw-Bankengruppe	DARL0125	319.000,00	10	15.11.2023	---	159.490,00	---	---	0,638%	5%	---
Kfw-Bankengruppe	DARL0126	940.000,00	10	15.02.2024	---	---	476.096,00	---	1,88%	5%	---
Kfw-Bankengruppe	DARL0127	739.000,00	10	15.08.2024	---	---	364.800,00	---	0,10%	5%	---
NBank	DARL0128	99.987,65	10	30.09.2024	---	---	11.466,99	---	1,13%	---	9.516,16
Universal-Investment-Luxemburg	DARL0129	528.313,89	11	30.09.2027	---	---	---	160.612,09	5,415%	---	51.862,52
				Zusammen:	678.937,10	159.490,00	902.857,38	160.612,09			

Bericht über die Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an in Privatrechtsform geführten Unternehmen

Haushaltsplan 2017

Beteiligungsbericht der Gemeinde Wiefelstede gemäß § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zum Haushaltsplan 2017

I. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung:

Die Gemeinden dürfen sich gemäß § 136 NKomVG zur Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Eine wirtschaftliche Betätigung darf allerdings nur erfolgen, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der öffentliche Zweck nicht besser oder wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Unternehmen der Gemeinden können nach § 136 Abs. 2 NKomVG
1. als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) oder
2. als Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile den Gemeinden gehören (Eigengesellschaften) oder
3. als kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts

geführt werden.

Darüber hinaus gelten die genannten Anforderungen an die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden auch für Unternehmen oder Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen kommunale Körperschaften insgesamt mit mehr als 50 % beteiligt sind (Beteiligungsgesellschaften) - § 137 NKomVG -.

Die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 136 und 137 NKomVG liegen bei den Unternehmen, an denen Beteiligungen gehalten werden, vor.

II. Rechtsgrundlagen für den Beteiligungsbericht:

§ 151 NKomVG:

„Die Gemeinde hat einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran … zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.“ Der Bericht enthält insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Besetzung der Organe der Gesellschaft. *„Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.“*

§ 1 Abs. 2, Nr. 10 KomHKVO:

„Zum Haushaltsplan gehören als Anlagen

10. der Bericht der Gemeinde über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran …“

Die Gemeinde Wiefelstede ist an der Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft mbH, der Musikschule Ammerland e.V., der BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG und der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG beteiligt. Diese sind nachstehend dargestellt.

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Bahnhofstraße 7
26655 Westerstede

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte vergeben. Sie kann zur Ergänzung der wohnwirtschaftlichen Versorgung ihrer Mieter Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

Die Gemeinde Wiefelstede verfolgt mit der Beteiligung an der AWG das Ziel, in der Gemeinde ein Angebot an Wohnungen vorzuhalten, die Mietern mit geringen Einkünften zu sozial vertretbaren Mieten angeboten werden können und dadurch gleichzeitig Einfluss auf das Niveau der Mieten zu nehmen.

Organisation – Beteiligungsverhältnis

Landkreis. Ammerland	171.270 €	=	33,5 %
Bremer Landesbank, Oldenburg	165.000 €	=	32,3 %
Landessparkasse zu Oldenburg	82.500 €	=	16,2 %
Stadt Westerstede	19.470 €	=	3,8 %
Gemeinde Bad Zwischenahn	19.470 €	=	3,8 %
Gemeinde Rastede	19.470 €	=	3,8 %
Gemeinde Wiefelstede	11.440 €	=	2,2 %
Gemeinde Edewecht	11.440 €	=	2,2 %
Gemeinde Apen	11.440 €	=	2,2 %
Stammkapital insgesamt	**511.500 €**	**=**	**100 %**

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführerin

Dipl. Wohnungs- und Immobilienwirtin (FWI) Ulrike Petruch

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern. Geborenes Mitglied des Aufsichtsrates ist der Landrat des Landkreises Ammerland. Darüber hinaus stellen der Landkreis Ammerland, die Gemeinden Apen, Bad Zwischenahn, Edewecht, Rastede, Wiefelstede und die Stadt Westerstede sowie die Bremer Landesbank, die Kreditanstalt Oldenburg und die Landessparkasse zu Oldenburg je ein Mitglied des Aufsichtsrates.

Die Gemeinde Wiefelstede wird durch Ratsherrn Jens Nacke vertreten.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 9 Vertretern.

Die Gemeinde Wiefelstede wird von Bürgermeister Jörg Pieper vertreten. (Vertreter ist Ratsherr Hartmut Bruns)

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

Aufgrund des Gesellschaftsrechtes kann die Gemeinde Wiefelstede von einer Verlustabdeckung betroffen sein oder in den Genuss einer Gewinnausschüttung kommen.

Für das Jahr 2015 konnte eine Dividende in Höhe von 50 % der Einlage ausgeschüttet werden.

Kapitalzuführungen- oder Entnahmen von den Anteilseignern wurden nicht durchgeführt und sind auch nicht geplant.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf und die Lage des Unternehmens ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015, der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.15 bis zum 31.12.15 sowie der Bilanz zum 31.12.2015.

Zusammen fassend ist festzustellen, dass sich für die Gemeinde Wiefelstede aus der Beteiligung an der Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft mbH derzeit keine Risiken ergeben.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

1. GRUNDLAGEN DER GESELLSCHAFT

Die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH, Westerstede, bewirtschaftet eigenen Wohnungsbesitz in allen sechs Gemeinden des Landkreises Ammerland.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

2. ALLGEMEINE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG [1]

Die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH sieht Wohnen als Wirtschafts- und Sozialgut, das in ökonomischer, gesellschaftlicher, sozialer und ökologischer Verantwortung zu pflegen ist. Wir denken, handeln und finanzieren langfristig. Unsere Investitionsentscheidungen treffen wir mit Augenmaß und Weitblick.

Die eigenen vier Wände und das Wohnumfeld zusammen ergeben das Zuhause bzw. die Heimat. Die beste Wohnungsmodernisierung und der schönste Neubau helfen nichts, wenn die Mieter sich in der Umgebung nicht wohlfühlen. Deshalb richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf das ganze Wohnumfeld. Aktuell beherrschende Themen für die Wohnungswirtschaft im Allgemeinen und uns im Besonderen sind die Schaffung und Sicherung bezahlbarer Wohnungen, die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, die energetische Ertüchtigung des Gebäudebestandes sowie die Herausforderungen durch die Digitalisierung.

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2015 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war um 1,7 Prozent höher als im Vorjahr. Im Jahr 2014 war das Bruttoinlandsprodukt mit plus 1,6 Prozent in ähnlicher Größenordnung gewachsen, 2013 lediglich um plus 0,3 Prozent. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das Wirtschaftswachstum in 2015 wieder über dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre von 1,3 Prozent lag.

Der verhaltene Aufschwung wird sich fortsetzen, vor allem weil die Einkommensaussichten weiterhin recht gut sind. Dazu trägt die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt bei. Auch wird die Kaufkraft der Verbraucher vom jüngsten Rückgang der Energiepreise gestärkt. Der private Konsum dürfte deshalb weiterhin deutlich zur Expansion des Bruttoinlandsprodukts beitragen. Die Exporte werden durch den schwachen Euro gestützt. Das IWH Halle sieht das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2016 bei 1,6 Prozent. Das ifo-

[1] Ursprüngliche Quelle: vdw – Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.

Institut rechnet mit einem Plus von 1,9 Prozent. Der Sachverständigenrat kommt in seinem Jahresgutachten auf eine Prognose von 1,6 Prozent. Und die Bundesregierung erwartet in ihrer Herbstprognose einen Anstieg von 1,8 Prozent im Jahr 2016.

Der Immobiliensektor hat in Deutschland einen erheblichen gesamtwirtschaftlichen Stellenwert. Die Bruttowertschöpfung summiert sich auf rund 290 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil von ca. 11,1 Prozent an der gesamten Bruttowertschöpfung. Damit ist die Immobilienwirtschaft von größerer Bedeutung als der Maschinenbau mit 3,6 Prozent, die Automobilindustrie mit 4,5 Prozent oder der gesamte Handel mit 8,9 Prozent.

2015 war das Rekordjahr auf dem deutschen Immobilienmarkt. Allein im Gewerbeimmobiliensegment wurden 55,5 Milliarden Euro investiert. Dem Frühjahrsgutachten Immobilienwirtschaft zufolge wurden 2015 allein im Büroimmobiliensegment 50 Prozent mehr investiert als im Vorjahr. Die Wohnungsmieten sind im vergangenen Jahr deutschlandweit moderater gestiegen als noch 2014, dennoch kommt es vor allem in den größten Städten zu weiteren Aufwärtsbewegungen. Diese werden aufgrund der hohen Zuzugszahlen aus dem In- und Ausland weiter anhalten. Die positive Entwicklung der deutschen Immobilienmärkte wird durch die gute wirtschaftliche Lage begünstigt. Niedrige Finanzierungskosten sowie gestiegene Löhne und Gehälter wirken sich positiv auf die Immobilienwirtschaft aus. Im Frühjahresgutachten wird die Politik davor gewarnt, mit zusätzlichen Auflagen das Bauen weiter zu verteuern.

Die Angebotsmieten der Wohnungen sind 2015 gegenüber dem Vorjahreszeitraum (III. Quartal 2014) nominal leicht gestiegen: in Westdeutschland um 3,7 Prozent (Mittelwert I-III 2015 zu I-III 2014) und in Ostdeutschland um 1,2 Prozent. Allerdings fand der Anstieg praktisch ausschließlich zwischen dem III. Quartal 2014 und dem I. Quartal 2015 statt. Seit Jahresbeginn 2015 lassen sich in Westdeutschland insgesamt keine nennenswerten Mietpreissteigerungen mehr beobachten. In Ostdeutschland sind die Angebotsmieten sogar etwas rückläufig. "Die Mietpreisanstiege haben in ganz Deutschland an Schwung verloren", heißt es im Gutachten. Dennoch könne man mit Blick auf die starke Nachfrage und chronische Unterversorgung in mehreren Wohnungsmärkten nicht davon ausgehen, dass es zu einer Preisstagnation im Mietsegment komme.

Die Angebotspreise von Eigentumswohnungen machten auch im Jahr 2015 wieder einen kräftigen Sprung nach oben. Mit einem Wachstum von 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (I-III 2014 zu I-III 2015) hat sich der Anstieg in Westdeutschland sogar beschleunigt. Eine Abflachung ist nicht in Sicht. Auch in Ostdeutschland (ohne Berlin) sind die nominalen Kaufpreise weiter um 6,2 Prozent gestiegen. Analog zu den Mietpreisen ist aber auch bei den Kaufpreisen die Streuung innerhalb Deutschlands riesig und erwartungsgemäß nochmals größer als die der Mietpreise.

Der Einfluss der Digitalisierung auf die Immobilienwirtschaft ist umfassender als es oberflächlich betrachtet erscheint. Die größten Wachstumspotenziale bestehen in den nächsten zehn Jahren im Bereich "Smart Home", also in der automatischen Steuerung und Vernetzung diverser Techniksysteme und Geräte im Haus sowie in der Sicherheit und Energieeffizienz von Büro- und Gewerbeobjekten.

Die Preise für Waren und Dienstleistungen sind in Deutschland im vergangenen Jahr kaum noch gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die Inflationsrate für 2015 bei 0,3 Prozent. Damit ist die Teuerung vor allem wegen der stark gesunkenen Energiepreise auf das Niveau des Krisenjahres 2009 gefallen. Einige Waren wurden aber auch teurer: neben Nahrungsmitteln insbesondere Zeitungen und Zeitschriften (+ 5,9 Prozent), Kaffee, Tee und Kakao (+ 5,5 Prozent) oder Tabakwaren (+ 4,0 Prozent). 2014 hatte die Teuerungsrate noch bei 0,9 Prozent gelegen, 2013 bei 1,5 Prozent. Seit 2011 (2,1 Prozent) ist die Inflation in Deutschland kontinuierlich gesunken. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Teuerung von knapp unter 2,0 Prozent an.

Der Arbeitsmarkt hat sich 2015 günstig entwickelt: Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist weiter gesunken, Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind dynamisch gewachsen, die Einstellungsbereitschaft der Betriebe war das gesamte Jahr über sehr hoch. Im Jahresdurchschnitt 2015 waren in Deutschland 2.795.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 104.000 Menschen weniger. Damit ist die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent auf 6,4 Prozent gefallen. Die Erwerbstätigkeit ist auf 43,03 Millionen Menschen weiter gestiegen. Das waren 329.000 Personen oder 0,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit erreicht die Erwerbstätigkeit ihren höchsten Stand seit der Wiedervereinigung.

Die Baugenehmigungszahlen lassen auf ein höheres Baufertigstellungsergebnis hoffen. Von Januar bis September 2015 wurde in Deutschland der Bau von 222.800 Wohnungen genehmigt. Das waren 4,8 Prozent oder 10.300 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Der im Jahr 2010 begonnene Aufwärtstrend bei den Baugenehmigungen setzte sich damit weiter fort, flachte aber in der Steigerungsrate ab. Nach Einschätzung des "GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V." brauchen wir einen Neubauboom in den Städten. Das Wachstum bei den Baugenehmigungen reicht nicht aus, um das Wohnungsdefizit in Deutschland auszugleichen. Dieses beläuft sich insgesamt auf mindestens 800.000 Wohnungen.

Die anhaltende Flüchtlingszuwanderung erhöht den Handlungsdruck insbesondere in den Wachstumsregionen. Bis 2020 müssen in Deutschland jährlich rund 400.000 Wohnungen und damit rund 140.000 Mietwohnungen mehr gebaut werden als bislang – davon 80.000 Sozialwohnungen und 60.000 Wohnungen im bezahlbaren Wohnungssegment. Das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) sieht einen Bedarf von jährlich von 430.000 Wohnungen in Deutschland bis zum Jahre 2020.

Deutschland hat in 2015 mehr als eine Million Flüchtlinge aufgenommen. Für 2016 geht die Bundesregierung von ähnlichen Zahlen aus. Im vergangenen Jahr wurden 392.028 Asyl-Erstanträge vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entgegengenommen. Die meisten Erstanträge wurden aus den folgenden drei Ländern erfasst: Syrien 132.564 (33,8 Prozent aller Erstanträge), Albanien 51.945 (13,3 Prozent aller Erstanträge) und Kosovo 32.997 (8,4 Prozent aller Erstanträge).

3. DIE ENTWICKLUNG DES IMMOBILIENMARKTES IM AMMERLAND

In der hiesigen Region ist die allgemeine Lage auf dem Mietwohnungsmarkt weiterhin entspannt. Dies spiegelt sich in der geringen Leerstandsquote der Gesellschaft wider. In unserem Wohnungsbestand lag die Fluktuationsquote im vergangenen Jahr bei 10,36 Prozent (173 Wohnraumkündigungen) und ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,08 Prozentpunkte gestiegen. Zudem konnten wir unsere geringen Leerstände weiter verringern. Den 173 Wohnraumkündigungen stand der Abschluss von 172 Neuvermietungen im Bestand plus zehn Neuvermietungen bei Neubau gegenüber.

Die Nachfrage nach selbst genutztem Wohneigentum hat im Ammerland weiterhin leicht zugenommen. Die Preise für Gebrauchtimmobilien sind leicht gestiegen.

4. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS 2015

4.1 Vermietungssituation / Umsatzerlöse

Auf Grund von organisatorischen und personellen Maßnahmen konnten wir unsere ohnehin geringe Leerstandsquote weiterhin senken. So standen zum Stichtag 31. Dezember 2015 acht Wohnungen leer. Das entspricht einer Leerstandsquote von 0,48 Prozent (Vorjahr 0,54 Prozent). In allen acht leerstehenden Wohnungen wurden Instandhaltungs- und / oder Modernisierungsarbeiten durchgeführt; bereits vier Wohnungen waren zum 1. Januar 2016 vermietet. Die vermietungsbedingte Leerstandsquote lag bei 0,00 Prozent.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (also die Summe der Grundmieten sowie der Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen) sind in Summe gegenüber dem Vorjahr um rund TEUR 16 auf TEUR 8.390 gesunken. Diese Senkung ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen: Während die Grundmieten moderat gestiegen sind, konnten auf Grund von konsequenten Ausschreibungen im Bereich der Betriebskosten Senkungen verzeichnet werden. Des Weiteren trug der milde Winter 2014 / 2015 nicht nur zu einer Senkung der Heizkosten, sondern auch zu geringeren Kosten für den Winterdienst im Rahmen der Betriebskosten bei.

Ein hoher Qualitätsstandard unserer Mietwohnungen, ein ansprechendes Wohnumfeld und das bereits erwähnte optimierte Vermietungsmanagement haben wesentlich zu dem sehr guten Vermietungsergebnis beigetragen.

4.2 Verkäufe

In 2015 haben wir ein Einfamilienhaus aus dem Altbestand in Bad Zwischenahn (Rechtsform: Wohnungseigentümergemeinschaft) und eine Eigentumswohnung in Westerstede veräußert. Grundlage der Kaufpreisermittlung war jeweils ein Wertgutachten eines öffentlich bestellten Gutachters.

Zudem haben wir eine Photovoltaikanlage zum Jahresende zum Buchwert verkauft.

In Summe konnte so ein Buchgewinn in Höhe von rd. TEUR 141 erzielt werden.

4.3 Neubautätigkeit

Zum Jahresende 2014 wurde der zweite Bauabschnitt auf dem Gelände des ehemaligen Schützenhofes in Bad Zwischenahn-Petersfehn abgeschlossen. Die zehn Wohnungen in den fünf Häusern wurden zum 1. Januar 2015 vermietet.

Der dritte und letzte Bauabschnitt wurde entgegen ursprünglicher Planungen im Jahr 2015 nicht begonnen. Hauptgrund hierfür war insbesondere ein fehlender Gewerbemieter für die Erdgeschossfläche eines Hauses.

Dies war Auflage aus der Baugenehmigung, da sich das Baugelände im sog. Mischgebiet des Bebauungsplanes befindet. Mit den Kreisverbänden Ammerland und Oldenburg-Stadt des Deutschen Roten Kreuzes konnte nunmehr ein Mieter gefunden werden, der die Erdgeschossfläche insbesondere für das Betreiben eines Servicebüros nutzen möchte.

In den nächsten Jahren planen wir insbesondere zur Unterstützung der Gemeinden zur Entspannung des Wohnungsmarktes zahlreiche weitere Neubauvorhaben. Dazu haben wir bis zum Jahresende 2015 acht Bauanträge für insgesamt 45 Wohnungen sowie für 25 Appartements gestellt. Damit werden wir so viele Wohnungen wie seit langer Zeit nicht mehr bauen.

4.4 Bestandsinvestitionen

Auch im Jahr 2015 hat unsere Gesellschaft die nachhaltige Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsbestands mit einem Gesamtvolumen von über TEUR 1.384 fortgesetzt.

Als größte Maßnahme haben wir im vergangenen Jahr die Häuser Hohenacker 8 a bis d in Edewecht insbesondere energetisch modernisiert.

Dazu gehörte neben einer Wärmedämmung mit Einblastechnik, dem Austausch von Fensterelementen und dem Anbringen von modernen Vorstellbalkonen auch die Aufstockung mit einem Satteldach.

Auf Grund von konsequenten Ausschreibungen in allen Baugewerken konnten wir im Vergleich zu den Vorjahren bessere Preise erzielen und somit unsere Kosten senken.

Aufwendungen von TEUR 673 wurden in 2015 aktiviert und verteilen sich über den gesamten Wohnungsbestand. Weiterhin erfolgte die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts in Bad Zwischenahn-Petersfehn, woraus eine Umbuchung von den Anlagen im Bau in die Grundstücke mit Wohnbauten in Höhe von TEUR 1.145 resultiert. Die planmäßigen Gebäudeabschreibungen beliefen sich im Berichtsjahr auf TEUR 1.705.

4.5 Wohnungsbestand

Die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH bewirtschaftete per 31. Dezember 2015 insgesamt 1.670 eigene Mietwohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 100.617,16 m².

Hinzu kommen das Hauptgeschäftsgebäude in der Bahnhofstraße 7 in Westerstede und die Außenstelle Fasanenweg 2 b in Bad Zwischenahn-Rostrup. Letztere war bis Ende 2014 noch als Wohnung in unseren Akten geführt.

Zusätzlich verwaltete die Gesellschaft 13 Eigentümergemeinschaften mit 198 Wohnungen und 19 Garagen sowie 26 Wohnungen für die Gemeinde Wiefelstede.

Zum 31. Dezember 2015 haben wir freiwillig die Verwaltung der Wohnungseigentümergemeinschaft Glockenblumenweg / Rhododendronstraße in Westerstede mit 70 Wohneinheiten abgegeben. Zudem haben wir den Eigentümern der Eigentümergemeinschaft Henschelstraße in Bad Zwischenahn mitgeteilt, dass wir die fünf Einfamilienhäuser umfassende Wohnungseigentümergemeinschaft zum 31. März 2016 abgeben werden.

5. WIRTSCHAFTLICHE LAGE DES UNTERNEHMENS

5.1 Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2015			31.12.2014			Verände-rung
	gesamt		davon kurzfristig	gesamt		davon kurzfristig	
	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR
Anlagevermögen							
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.701	92,7	0	55.773	94,7	0	-1.072
	54.701	92,7	0	55.773	94,7	0	-1.072
Umlaufvermögen							
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	1.977	3,4	1.977	1.943	3,3	1.943	34
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	177	0,3	148	200	0,4	128	-23
Flüssige Mittel	2.141	3,6	2.141	951	1,6	951	1.190
	4.295	7,3	4.266	3.094	5,3	3.022	1.201
Rechnungs-abgrenzungsposten	12	0,0	12	18	0,0	12	-6
Vermögen	**59.008**	**100,0**	**4.278**	**58.885**	**100,0**	**3.034**	**123**
Eigenmittel							
Gezeichnetes Kapital	512	0,9	0	512	0,9	0	0
Gewinnrücklagen	28.861	48,9	0	28.289	48,0	0	572
Bilanzgewinn/-Bilanzverlust	1.550	2,6	0	649	1,1	0	901
	30.923	52,4	0	29.450	50,0	0	1.473
Fremdmittel							
Rückstellungen	1.104	1,9	949	1.169	2,0	1.021	-65
Erhaltene Anzahlungen	2.383	4,0	2.383	2.326	3,9	2.326	57
Übrige Verbindlichkeiten	24.442	41,4	2.035	25.829	43,9	2.103	-1.387
	27.929	47,3	5.367	29.324	49,8	5.450	-1.395
Rechnungs-abgrenzungsposten	156	0,3	156	111	0,2	111	45
Kapital	**59.008**	**100,0**	**5.523**	**58.885**	**100,0**	**5.561**	**123**

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2015 hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 123 auf TEUR 59.008 erhöht. Das Anlagevermögen beträgt 92,7 Prozent der Bilanzsumme.

Der Anstieg der Bilanzsumme ist auf der Aktivseite mit TEUR 1.190 im Wesentlichen auf die liquiden Mittel zurückzuführen. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit bewegte sich dabei knapp unter dem Vorjahresniveau.

Im Vergleich zum Vorjahr sind beim Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Erfolgten in 2014 noch die Ausgaben für den zweiten Bauabschnitt in Petersfehn, beschränkten sich die Ausgaben in 2015 im Wesentlichen auf die energetische Sanierung des Objekts am Hohenacker 8 a bis d in Edewecht mit TEUR 538.

Beim Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit erfolgte in 2015 die Auszahlung einer Dividende mit TEUR 77. Auch konnten weiterhin die Tilgungen von Finanzkrediten durch Umschuldungen zu besseren Zinskonditionen gesteigert werden.

Unter Berücksichtigung von im ersten Quartal 2016 anstehenden Kaufpreiszahlungen für zwei Mehrfamilienhäuser in Westerstede und Vorratsgrundstücke in den Gemeinden Wiefelstede, Edewecht und Apen war der Anstieg der liquiden Mittel zum Jahreswechsel geplant und gewollt. Hinzu kommt der Ankauf von vier Erbbaurechtsgrundstücken in Westerstede.

Das langfristig gebundene Vermögen ist im Wesentlichen durch langfristig verfügbare Mittel finanziert. Die Vermögenslage ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide.

Die Kapitalflussrechnung der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

	2015		2014	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresüberschuss		**1.550**		**1.105**
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.677		1.734	
Veränderung der lang- und mittelfristigen Rückstellungen	-137		0	
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen	72		103	
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-134		-148	
Veränderung sonstiger Aktiva	4		127	
Veränderung sonstiger Passiva	-129		55	
= Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**2.903**		**2.976**
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	196		211	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-676		-1.525	
= Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		**-480**		**-1.314**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	635		2.032	
Auszahlungen für Tilgungen von Finanzkrediten	-1.791		-3.112	
Auszahlungen an Gesellschafter (Dividende)	-77		0	
= Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		**-1.233**		**-1.080**
= zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	1.190			582
zzgl. Finanzmittelbestand am 01.01.	951			369
= Finanzmittelbestand am 31.12.		**2.141**		**951**

Der Finanzmittelbestand besteht wie im Vorjahr ausschließlich aus den liquiden Mitteln.

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit vollständig für die Tilgung ausreichte.

Die Erhöhung des Finanzmittelbestands zum 31. Dezember 2015 um TEUR 1.190 resultiert überwiegend aus verringerten Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit hingegen wurden weniger Mittel durch Realisierung von Verkäufen generiert. Die Auszahlungen für Investitionen sind um TEUR 849 gesunken.

5.2 Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

	2015 TEUR	**2014** TEUR	**Veränderung** TEUR
Deckungsbeitrag aus der Hausbewirtschaftung	2.387	2.279	108
Deckungsbeitrag aus der Betreuungstätigkeit	75	27	48
Deckungsbeitrag aus dem Verkauf von Bauten des Anlagevermögens	140	147	-7
Deckungsbeitrag aus Sonstigem	21	9	12
= Summe der Deckungsbeiträge	**2.623**	**2.462**	**161**
Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen	-1.160	-1.068	-92
= Betriebsergebnis	**1.463**	**1.394**	**69**
Ergebnis der Finanzrechnung	-18	-28	10
Ergebnis der neutralen Rechnung	368	-48	416
Ertragsteuern	-263	-213	-50
= Jahresergebnis	**1.550**	**1.105**	**445**

Das Jahresergebnis 2015 fällt im Vergleich zum Vorjahr und auch im Vergleich zur Planung (TEUR 720) deutlich positiver aus. War im Vorjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.105 zu verzeichnen, so konnte in diesem Jahr der Jahresüberschuss um TEUR 445 auf TEUR 1.550 gesteigert werden.

Als Besonderheit erfolgten in 2015 die Auflösungen von Drohverlustrückstellungen für Mieterhöhungen bei öffentlich gefördertem Wohnraum (TEUR 180) und die Anpassung bei den Rückstellungen für Swaps (TEUR 62) sowie für eine nicht mehr zur Auszahlung gelangte Pensionsrückstellung in Höhe TEUR 124.

Das rein operative Geschäft hat eine Steigerung von TEUR 69 auf TEUR 1.463 (Betriebsergebnis) erfahren. Gründe für dieses Mehrergebnis waren insbesondere die Auswirkungen der umfassenden Mieterhöhung aus 2013 und 2014 in nahezu allen Objekten und das konsequente Ausschreiben von Bauleistungen, Krediten und Dienstleistungen und daraus resultierende Kostensenkungen.

5.3 Kapitalstruktur

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich in 2015 um TEUR 1.473 auf TEUR 30.923 erhöht. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 50,0 Prozent auf 52,4 Prozent.

5.4 Investitionen

In 2016 sollen vier Neubaumaßnahmen beginnen:

- In Bad **Zwischenahn-Petersfehn** entsteht der dritte und letzte Bauabschnitt auf dem ehemaligen Schützenhofgelände. An der **Mittellinie 94 und 94 a** wird die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH zehn barrierearme Wohnungen und eine Gewerbefläche in zwei Mehrfamilienhäusern errichten.

  Gemeinsam mit den Kreisverbänden Ammerland und Oldenburg-Stadt des Deutschen Roten Kreuzes wird den Bewohnern "Betreutes Wohnen" angeboten.

- In unmittelbarer Nähe zum Denkmal **Am Elisabethstein** sollen in **Wiefelstede-Heidkamp** ein 7-Familienhaus und zwei 2-Familienhäuser entstehen.

- An der **Hauptstraße 5 b bis 5 d in Edewecht** sind drei Häuser mit 22 Wohnungen geplant.

- Im Sommer wird mit dem Bau eines 8-Familienhauses **Am Esch / Ecke Breslauer Straße in Westerstede** begonnen. Dort sollen insbesondere Alleinerziehende mit ihren Kindern eine neue Heimat finden.

5.5 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

	2015	2014
Finanzielle Leistungsindikatoren		
Jahresüberschuss	1.550 TEUR	1.105 TEUR
Eigenkapital	30.923 TEUR	29.450 TEUR
Eigenkapitalquote	52,40 %	50,00 %
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.903 TEUR	2.976 TEUR
Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren		
Fluktuationsquote	10,36 %	10,28 %
Bereinigte Leerstandsquote (vermietungsbedingt)	0,00 %	0,06 %

Der für das Geschäftsjahr 2015 angestrebte Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 720 wurde um gut TEUR 830 übertroffen. Gründe hierfür liegen insbesondere in der Auflösung von Pensions- und Drohverlustrückstellungen sowie geringeren Instandhaltungsmaßnahmen. Hier wurden insbesondere Maßnahmen zurückgehalten, um zunächst Ergebnisse des Portfoliomanagements abzuwarten.

5.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres

Vorgänge oder Geschäftsvorfälle von besonderer Bedeutung, die nach dem Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und sich auf die wirtschaftliche Lage des Unternehmens auswirken, haben sich nicht ergeben.

6. RISIKOMANAGEMENT

6.1 Vermietungs- und Bestandscontrolling

Unser Risikomanagement ist darauf ausgerichtet, die Zahlungsfähigkeit unseres Unternehmens zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen und alle Marktfaktoren laufend zu beobachten, die zu einer Verschlechterung der Vermietungssituation führen könnten. Besondere Risiken, die unsere Tätigkeit beeinträchtigen können, sind nicht zu erkennen.

Die Forderungsausfälle haben sich verringert. Im Geschäftsjahr 2015 haben wir weiterhin an Optimierungen für das interne Mahn- und Klagewesen gearbeitet.

Die Überwachung des Zustandes unserer Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes erfolgt regelmäßig. Mit der Einführung eines Portfoliomanagement-Systems wurde im Geschäftsjahr 2015 begonnen.

6.2 Kreditportfolio und Verzinsung

Die Kredite unseres Unternehmens zur langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens stammen in der Hauptsache von zwei Hausbanken. Eine Bündelung von Darlehen bei einer oder mehrerer Hausbanken ist in der Wohnungswirtschaft über viele Jahre üblich gewesen. Besondere Risiken ergeben sich aus dieser Bündelung der Darlehen nicht.

Grundsätzlich sind mit den Kreditgebern Verträge mit langfristigen Zinsbindungen (in der Regel mindestens zehn Jahre) abgeschlossen worden. Zur Absicherung gegen zu erwartende Zinssteigerungen sind in 2007 in zwei Fällen auch Zinssicherungsinstrumente (Forward-Darlehen) abgeschlossen worden.

Es ist gegenwärtig nicht davon auszugehen, dass die Beschaffung von Kreditmitteln in 2016 erheblich schwieriger oder teurer wird. Bei Zinsausläufen haben wir in 2015 trotz niedriger Zinsen gleichbleibende oder leicht höhere Annuitäten gewählt, um so höhere Tilgungen vornehmen zu können.

Im Rahmen von Grundbuchoptimierungen konnten wir zudem das Kreditmanagement optimieren und so Beleihungsspielräume besser nutzen.

6.3 Derivative Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) werden ausschließlich zur Absicherung von Zinsrisiken eingesetzt. Im August 2007 wurden Zinsswaps zur Absicherung künftiger Zahlungsströme aus variabel verzinslichen Darlehen abgeschlossen.

Die derivativen Finanzinstrumente werden mittels einer Drohverlustrückstellung im Jahresabschluss abgebildet, da bei Abschluss keine Bewertungseinheit gebildet wurde. Die Bewertung erfolgt zum Bilanzstichtag in Höhe des negativen Marktwertes der Zinsswaps zum jeweiligen Stichtag.

7. PROGNOSE UND AUSBLICK

Die Zukunftsaussichten der Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH sind und bleiben insgesamt positiv: Gute Branchenaussichten sowie die Fokussierung auf das Kerngeschäft des Unternehmens werden sich weiterhin positiv auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. Mit ihren engagierten und motivierten Mitarbeitern will die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH eine kontinuierlich positive Entwicklung des Unternehmens erreichen. Ziel des Unternehmens ist es, Werte zu schaffen – materielle Werte für die finanzielle Solidität des Unternehmens selbst und ideelle Werte für die Menschen in den Gemeinden, in denen unser Unternehmen tätig ist.

Doch nicht alles ist von und durch das Unternehmen steuerbar, so dass diese Rahmenbedingungen nur der Grundstein der Überlegungen für das Handeln in der Zukunft sein können: Denn der Wohnungsmarkt im Ammerland wird von der demografischen Entwicklung allgemein, der Migration, der Arbeitsmarktsituation sowie von der Entwicklung der Infrastruktur beeinflusst.

Deshalb bleibt weiterhin die wichtigste Aufgabe die Sicherung und Verbesserung unseres Wohnungsbestandes unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit jeder Einzelmaßnahme.

Aus diesem Grund werden unsere Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf dem bisherigen Niveau fortgeführt. Dieses schließt auch den zeitgemäßen Umbau von Bädern, Umbau von Wohnungen in barrierearme Wohnungen sowie Wohnumfeldverbesserungen ein.

Darüber hinaus gilt es, Zahlungsströme jetzt und in Zukunft so zu gestalten, dass neben der Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen gegebenenfalls auch Mittel für etwaige Investitionen vorhanden sind bzw. generiert werden (z. B. durch Portfoliobereinigungen).

Für das Geschäftsjahr 2016 wird erneut ein Jahresüberschuss erwartet, mit TEUR 270 allerdings in geringerer Höhe als im Vorjahr. Gründe hierfür liegen insbesondere in der regen Neubautätigkeit und dem Nachholen von Instandhaltungsarbeiten als Ergebnis aus dem Portfoliomanagement. Die Eigenkapitalquote wird sich dabei am Vorjahresniveau orientieren, der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wird hingegen geringer ausfallen, was sich ebenfalls mit deutlich steigenden Aufwendungen für Instandhaltungen begründen wird. Aus heutiger Sicht wird die Ausschüttung einer Dividende in unveränderter Höhe angestrebt.

Westerstede, 15. April 2016

Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

Ulrike Petruch
Geschäftsführerin

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

		€	€	Vorjahr Tsd. €
A.	ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Entgeltlich erworbene Lizenzen		9.924,00	17
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	53.744.415,15		53.675
2.	Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	759.596,61		797
3.	Grundstücke ohne Bauten	3.009,27		3
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.012,00		94
5.	Anlagen im Bau	56.385,64		1.187
6.	Bauvorbereitungskosten	40.177,29	54.690.595,96	0
			54.700.519,96	55.773
B.	UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1.	Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		55
2.	Unfertige Leistungen	1.945.017,56		1.887
3.	Andere Vorräte	996,28		1
4.	Geleistete Anzahlungen	30.671,20	1.976.685,04	0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Vermietung	105.832,16		107
2.	Forderungen aus Betreuungstätigkeit	50.151,56		19
3.	Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		0
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	21.298,65	177.282,37	74
III.	Flüssige Mittel			
	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.141.296,10	951
			4.295.263,51	3.094
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
1.	Geldbeschaffungskosten	2.895,17		7
2.	Andere Rechnungsabgrenzungsposten	9.143,95		11
			12.039,12	18
			59.007.822,59	58.885

PASSIVA

		€	€	Vorjahr Tsd. €
A.	EIGENKAPITAL			
I.	Gezeichnetes Kapital		511.500,00	512
II.	Gewinnrücklagen			
1.	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	300.000,00		300
2.	Bauerneuerungsrücklage	20.800.000,00		20.800
3.	Andere Gewinnrücklagen	7.761.808,66	28.861.808,66	7.189
III.	Jahresüberschuss (Vorjahr: Bilanzgewinn)		1.549.659,52	649
			30.922.968,18	29.450
B.	RÜCKSTELLUNGEN			
1.	Rückstellungen für Pensionen	147.703,00		264
2.	Steuerrückstellungen	290.465,00		173
3.	Sonstige Rückstellungen	665.817,64		732
			1.103.985,64	1.169
C.	VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.292.924,10		23.415
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.443.306,59		1.486
3.	Erhaltene Anzahlungen	2.382.559,60		2.326
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	92.102,44		91
5.	Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	232.863,37		326
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	381.018,86		511
	davon aus Steuern: € 357.491,21 (Vj.: T€ 504) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 128,49 (Vj.: T€ 0)		26.824.774,96	28.155
D.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	Rechnungsabgrenzungsposten		156.093,81	111
			59.007.822,59	58.885

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

			€	€	Vorjahr Tsd. €
1.	Umsatzerlöse				
	a)	aus der Hausbewirtschaftung	8.389.745,31		8.406
	b)	aus Betreuungstätigkeit	75.056,80		27
	c)	aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.583,44	8.468.385,55	4
2.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen			57.787,10	- 157
3.	Sonstige betriebliche Erträge			567.460,51	235
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
	a)	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.243.782,94		3.027
	b)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	9.881,38	3.253.664,32	1
5.	Rohergebnis			5.839.968,84	5.487
6.	Personalaufwand				
	a)	Löhne und Gehälter	582.552,88		549
	b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	161.075,30		152
		davon für Altersversorgung: € 53.850,31 (Vj.: T€ 47)		743.628,18	
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			1.732.048,85	1.734
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			397.394,06	425
				2.966.897,75	2.627
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.202,31	1
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			952.804,43	1.116
	davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: € 15.028,13 (Vorjahr: T€ 23)				
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			2.016.295,63	1.512
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			262.872,44	213
13.	Sonstige Steuern			203.763,67	194
14.	Jahresüberschuss			1.549.659,52	1.105
15.	Verlustvortrag			0,00	-456
16.	Jahresüberschuss (Vorjahr: Bilanzgewinn)			1.549.659,52	649

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Musikschule Ammerland e.V.
Lange Straße 15
26655 Westerstede

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

Der Verein ist Träger der Musikschule für den Landkreis Ammerland (ohne die Gemeinde Bad Zwischenahn). Er dient der Förderung musikalischer Jugend- und Laienbildung im gesamten Kreisgebiet und strebt nicht nach Gewinn, sondern dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken.

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

Die Gemeinde Wiefelstede verfolgt mit der Beteiligung an der Musikschule Ammerland e.V. das Ziel, allen interessierten Einwohnern der Gemeinde eine musikalische Aus- und Fortbildung zu ermöglichen.

Organisation

Mitglieder des Vereins sind der Landkreis Ammerland, die Gemeinden Apen, Edewecht, Rastede und Wiefelstede, sowie die Stadt Westerstede

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem Landrat und einem Stellvertreter aus der Mitte der Mitgliederversammlung. Der Leiter der Musikschule gehört dem Vorstand als beratendes Mitglied an.

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung besteht aus drei Vertretern des Landkreises Ammerland und jeweils zwei Vertretern der Gemeinde. Dieses ist jeweils der Bürgermeister und ein weiteres Ratsmitglied.

Die Gemeinde Wiefelstede wird durch Bürgermeister Pieper und Ratsherr Enno Kruse (Vertreterin Irmgard Stolle) vertreten.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

Der Landkreis Ammerland trägt 60 % des jährlichen Defizits. Das verbleibende Defizit von 40 % tragen die Mitgliedsgemeinden zu 25 % im Verhältnis der Einwohnerzahlen und zu 75 % im Verhältnis der am 01. Oktober des laufenden Jahres unterrichteten Schülerinnen und Schülern.

Die von der Gemeinde Wiefelstede zu zahlende Umlage für das Haushaltsjahr 2015 betrug 13.350,18 €.

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG
Langenhof 10 A
26160 Bad Zwischenahn

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbes und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben.

Gegenstand des Unternehmens ist:

a) die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen,
b) der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme,
c) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich der Information von Mitgliedern und Dritten, sowie eine flankierende Öffentlichkeitsarbeit,
d) gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Genossenschaft

Die Gemeinde Wiefelstede verfolgt mit der Beteiligung an der BEP das Ziel, im Gemeindegebiet Projekte der Genossenschaft zu ermöglichen.

Organisation-Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Wiefelstede hat die vorgegebene Mindestbeteiligung in Höhe von 1.000,00 € gezeichnet.

Organe der Gesellschaft

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstand
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Er wird vom Aufsichtsrat für maximal fünf Jahre bestellt. Dieser kann einen Vorsitzenden bestimmen.

Vorstand: *Heiko Schiller und Thorsten Schwengels*

Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden.

Vorsitzender des Aufsichtsrates:	*Dr. Arno Schilling*
Weitere Mitglieder:	*Heiko Frohnwieser (stv. Aufsichtsratsvorsitzender)*
	Gerriet Gebken
	Helmut Hogelücht
	Jörg Pieper
	Walter Schwengels

Generalversammlung
Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus.

Die Gemeinde Wiefelstede wird durch Bürgermeister Pieper vertreten.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

Eine Nachschussverpflichtung der Mitglieder ist ausgeschlossen. Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.

Bei Eintritt der erwarteten Erträge ist eine jährliche Anfangsausschüttung in Höhe von 5% geplant.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf und die Lage der Genossenschaft ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss per 31.12.2015.

BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015 EUR		Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	976.525,00		1.050.778,00
		976.525,00	1.050.778,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.850,00		1.850,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00		50.000,00
		51.850,00	51.850,00
		1.028.375,00	1.102.628,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.017,89		18.893,25
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000,00		3.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	985,52		63,29
		19.003,41	21.956,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		37.593,23	44.300,66
		56.596,64	66.257,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.349,32	4.355,44
Summe Aktiva		1.088.320,96	1.173.240,64

Passiva

	31.12.2015 EUR		Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder	371.500,00		391.500,00
2. der ausscheidenden Mitglieder	10.000,00		0,00
- Mindestkapital laut Satzung: 275.657,00 EUR (Vorjahr: 294.220,25 EUR)			
		381.500,00	391.500,00
II. Kapitalrücklage		20.175,00	20.175,00
III. Ergebnisrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	3.147,22		1.405,67
		3.147,22	1.405,67
IV. Gewinnvortrag		9.599,94	3.127,40
V. Jahresüberschuss		28.109,94	31.703,63
		442.532,10	447.911,70
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.397,78		10.659,55
2. Sonstige Rückstellungen	12.179,89		9.207,11
		14.577,67	19.866,66
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	630.929,39		702.724,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59,50		301,23
3. Sonstige Verbindlichkeiten	222,30		2.436,34
- davon aus Steuern: 222,30 EUR (Vorjahr: 2.436,34 EUR)			
		631.211,19	705.462,28
Summe Passiva		1.088.320,96	1.173.240,64

BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	2015 EUR		Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	153.482,96		162.391,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00		349,20
		153.482,96	162.740,60
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		-37,49
		0,00	-37,49
Rohergebnis		153.482,96	162.703,11
4. Abschreibungen			
a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-74.253,00		-74.253,00
		-74.253,00	-74.253,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-14.094,57	-15.867,80
Zwischensumme		65.135,39	72.582,31
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.000,00		3.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,56		70,18
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.421,85		-31.352,50
		-25.420,29	-28.282,32
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		39.715,10	44.299,99
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-11.605,16	-12.596,36
11. Jahresüberschuss		28.109,94	31.703,63

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest-GmbH & Co. KG Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest-GmbH & Co. KG beteiligt sich mit einem Anteil von bis zu 25,1 % (2018) an der EWE-Netz GmbH, die die Strom- und Gasverteilungsnetze in der Region betreibt.

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

Ziel der Gemeinde Wiefelstede durch die mittelbare Beteiligung an der EWE-Netz GmbH ist es, einen Beitrag zur Versorgungssicherheit durch den Betrieb der Versorgungsnetze zu leisten und den kommunalen Einfluss bei der EWE-Netz GmbH zu stärken. Mit der Beteiligung werden auch langfristig Erträge für den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede erwirtschaftet.

Organisation – Beteiligungsverhältnis

An der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG haben sich bis zum 31.12.15 insgesamt 81 niedersächsische Kommunen als Kommanditisten beteiligt.
Die gezeichneten Kommanditanteile belaufen sich auf rund 58,15 Mio. Euro.
Die Gemeinde Wiefelstede verfügt über Anteile in Höhe von 2.000.010,24 €, was einem Anteil von 3,44 % entspricht.
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, welche die Geschäftsführung der KNN GmbH & Co. KG übernimmt.

Organe der Gesellschaft

In der Gesellschafterversammlung vom 03.03.14 wurden Frau Petra Lausch (Bürgermeisterin der Gemeinde Edewecht) und Herr Eberhard Lüpkes (Bürgermeister der Gemeinde Westoverledingen) mit sofortiger Wirkung zu den Geschäftsführern der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH bestellt. Gleichzeitig wurden die bisherigen Geschäftsführer, Herr Guido Kühling und der Peter Schultz, zum 01.07.14 abberufen.

Zum geschäftsführenden Kommanditisten der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG wurde der Flecken Harsefeld, vertreten durch den Samtgemeindebürgermeister Rainer Schlichtmann, bestellt.

Herr Hermann Block, Bürgermeister der Gemeinde Bösel, vertritt die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG im Aufsichtsrat der EWE Netz GmbH.

Die Gemeinde Wiefelstede wird in der Gesellschafterversammlung von Bürgermeister Pieper vertreten. Als Vertreter wurde Manfred Rakebrand gewählt.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

Im November 2013 wurde die Zahlung zur Beteiligung an der KNN in Höhe von 2.000.010,24 Euro getätigt. Dieser Betrag wurde aus einer Kreditaufnahme beglichen.

Pro Jahr steht der Gemeinde Wiefelstede eine Dividende in Höhe von 4,75 % zu.

Für das Geschäftsjahr 2015 hat die Gemeinde Wiefelstede eine zeitlich anteilige Dividende in Höhe von 93.811,78 € erhalten.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Bezüglich des Geschäftsverlaufs sowie der Lage des Unternehmens wird auf die anliegende Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung einschl. Anhang sowie den Lagebericht per 31.12.15 verwiesen.

Anlage 1

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA	Stand am 31.12.2015 Euro	Stand am 31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	58.152.622,90	30.584.756,02
	58.177.622,90	**30.609.756,02**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen		
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.038.532,18	1.452.585,39
II. Guthaben bei Kreditinstituten	22.644,78	16.043,99
	2.061.176,96	**1.468.629,38**
	60.238.799,86	**32.078.385,40**

PASSIVA	Stand am 31.12.2015 Euro	Stand am 31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital		
I. Kommanditkapital		
1. Festkapital	1.261.642,00	663.381,00
2. Rücklagen	56.935.313,36	29.965.707,48
	58.196.955,36	**30.629.088,48**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**4.730,00**	**3.100,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	19.192,34	18.339,77
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	2.017.922,16	1.427.857,15
	2.037.114,50	**1.446.196,92**
	60.238.799,86	**32.078.385,40**

Anlage 2

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG Oldenburg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2015

		01.01.-31.12. 2015 Euro	01.01.-31.12. 2014 Euro
1.	Sonstige betriebliche Erträge	53,60	0,00
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.663,82	-24.728,24
3.	Erträge aus Beteiligungen	2.038.532,18	1.452.585,39
4.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.011.921,96	1.427.857,15
5.	Jahresüberschuss	**2.011.921,96**	**1.427.857,15**
6.	Gutschrift des Jahresüberschusses auf Verrechnungskonten der Kommanditisten	-2.011.921,96	-1.427.857,15
7.	Ergebnis nach Verwendungsrechnung	**0,00**	**0,00**

Anhang für das Geschäftsjahr 2015 der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

Allgemeine Angaben

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN KG), Oldenburg, wurde am 11. Januar 2013 gegründet. Geschäftsgegenstand der KNN KG ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg (Oldb.) auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient einer gemeinsamen Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre (mittelbare) Beteiligung an der Netzgesellschaft. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört, eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele.

Die KNN KG erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB. Aufgrund der Tätigkeit als Emittent für Vermögensanlagen wurden bei der Erstellung des Jahresabschlusses und des ergänzenden Lageberichts die Vorschriften des Vermögensanlagengesetzes berücksichtigt. Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden daher nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren dargestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Finanzanlagevermögen steht mit den Anschaffungswerten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten zu Buche.

Die Forderungen sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit Nominalwerten bilanziert.

Anlage 3

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern auf Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Bilanzansätzen ergaben sich im Geschäftsjahr 2015 nicht.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem Anlagengitter zu entnehmen:

Entwicklung des Anlagevermögens der KNN KG (in Mio. Euro)

	Anschaffungs und Herstellungskosten zum 1.1.2015	Zugänge / Abgänge	Abschreibungen kumuliert 31.12.2015	Buchwerte 31.12.2015	Abschreibungen im Geschäftsjahr 2015
I. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €
2. Beteiligungen	30.584.756,02 €	27.567.866,88 €	- €	58.152.622,90 €	- €
	30.609.756,02 €	**27.567.866,88 €**	**- €**	**58.177.622,90 €**	**- €**

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg. Das Eigenkapital der EWE NETZ GmbH beträgt zum 31. Dezember 2015 EUR 222,8 Mio. Das Jahresergebnis wird aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrags an die EWE AG ausgeschüttet.

Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen Forderungen gegen Gesellschafter.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Jahresabschlusskosten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den verbundenen Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten betreffen deren Verrechnungskonten.

Das Honorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen im Geschäftsjahr betrug EUR 3.500,00 (Vorjahr: EUR 2.500,00).

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter.

Im Folgenden sind die Anteile an verbundenen Unternehmen der KNN KG aufgeführt:

in € Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil in % 31.12.2015	Eigenkapital	Jahres -ergebnis
Verbundene Unternehmen			
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg	100,00	25.835	942

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg, mit einem Stammkapital von 25.000,00 €.

Die Geschäftsführung der Komplementär-GmbH besteht aus:

- Lausch, Petra, Edewecht (Bürgermeisterin der Gemeinde Edewecht)
- Lüpkes, Eberhard, Westoverledingen (Bürgermeister der Gemeinde Westoverledigen)

Anlage 3

Den Geschäftsführern der Komplementär-GmbH wurde für 2015 eine Aufwandsentschädigung von EUR 2.400,00 gewährt.

Oldenburg, 29. März 2016

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg,
vertreten durch
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg

P. Lausch E. Lüpkes

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

Allgemeine Entwicklung und Rahmenbedingungen

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN KG), Oldenburg, wurde am 11. Januar 2013 gegründet. Geschäftsgegenstand der KNN KG ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg (Oldb.) auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient einer gemeinsamen Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre (mittelbare) Beteiligung an der EWE NETZ GmbH. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der EWE NETZ GmbH als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele.

Im Geschäftsjahr 2013 beteiligte sich die KNN KG als Gesellschafterin an der EWE NETZ GmbH, Oldenburg. Die hierfür aufgebrachten Mittel wurden von 64 niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden (folgend: Kommunen) über den Erwerb von Kommanditanteilen der KNN KG aufgebracht, wodurch die Kommunen als Kommanditisten an der KNN KG beteiligt wurden.
Im Berichtsjahr wurde die Beteiligung an der EWE Netz GmbH erhöht. Die dafür benötigten Finanzmittel wurden mittels der sog. „Zweiten Beteiligungsrunde" über den Erwerb von Kommanditanteilen an der KNN KG erbracht, so dass derzeit 82 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt sind.

Die KNN KG erhält als Gesellschafterin der EWE NETZ GmbH eine festgesetzte Garantiedividende, welche nach Abzug von Kosten an die Kommanditisten ausgeschüttet wird.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg, (KNN GmbH) welche die Geschäftsführung der KNN KG übernimmt.

Investitionen / Vermögenslage

Das Bilanzbild im Berichtsjahr ist durch die Erweiterungsinvestitionen in die Finanzanlagen der Gesellschaft geprägt. Die Investitionen der KNN KG stehen in Zusammenhang mit der in 2015 aufgestockten Beteiligung an der EWE NETZ GmbH. Die zur Verfügung stehenden Mittel durch die von den Kommunen gezeichneten Kommanditanteile (inklusive Aufschlag) in Höhe von EUR 27,6 Mio. wurden in 2015 vollständig für den weiteren Anteilserwerb an der EWE NETZ GmbH verwendet.

Ertragslage

Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 2015 resultieren hauptsächlich aus Beteiligungserträgen aus dem Anspruch auf Garantiedividende von EUR 2,0 Mio. für das Jahr 2015. Abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen für den Jahresabschluss und sonstige Dienstleistungen verbleibt ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 2,0 Mio., das den Verrechnungskonten der Kommanditisten gutgeschrieben wurde. Insgesamt fällt das Jahresergebnis aufgrund des unterjährigen Anteilserwerbs und der damit verbundenen erhöhten Garantiedividende um EUR 0,5 Mio. höher aus als die Vorjahresprognose.

Finanzlage

Die Entwicklung der Finanzlage ist der nachfolgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen:

Kapitalflussrechnung der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg + = Mittelherkunft; - = Mittelverwendung	**31.12.2015**	**31.12.2014**
	in Mio. €	**in Mio. €**
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-26,1	0,0
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	26,1	0,0
Veränderung Finanzmittelfonds	0,0	0,0

Der Cash Flow aus Investitionstätigkeit berücksichtigt die Auszahlung aus dem Beteiligungserwerb von Anteilen an der EWE NETZ GmbH (EUR 27,6 Mio.) sowie die Einzahlung aus der Garantiedividende für das Geschäftsjahr 2014 (EUR 1,5 Mio.).

Im Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen aus der Ausgabe der Kommanditanteile an der KNN KG (EUR 27,6 Mio.) sowie die Auszahlung der Garantiedividende für das Geschäftsjahr 2014 an die Kommanditisten (EUR 1,5 Mio.) erfasst.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Chancen und Risiken

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ergeben sich für die KNN KG Chancen und Risiken.

Die frühzeitige Identifikation und die aktive Steuerung potenzieller Chancen und Risiken sind von zentraler Bedeutung für die nachhaltig erfolgreiche Entwicklung der KNN KG.

Da die Gesellschaft kein eigenes operatives Geschäft betreibt und nur vermögensverwaltend in Bezug auf die Beteiligung an der EWE NETZ GmbH, Oldenburg, tätig ist, besteht auf Gesellschaftsebene kein wesentliches Geschäftsrisiko. Der wirtschaftliche Erfolg der KNN KG hängt zum einen von der laufenden Zahlung der Garantiedividende sowie den Verwaltungskosten und zum anderen von der Wertentwicklung der EWE NETZ GmbH als Beteiligung ab. Mitunter können hier auch nicht vorhersehbare Veränderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg der KNN KG haben.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich unter Berücksichtigung der bestehenden Chancen und Risiken im Geschäftsjahr 2015 weder auf Ebene von Einzelrisiken noch aus der Gesamtrisikoposition eine Bestandsgefährdung für die KNN KG ergeben hat.

Angaben gemäß § 24 Abs. 1 VermAnlG

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen beträgt EUR 0,00.

Den beiden Geschäftsführern der KNN GmbH wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Aufwandsentschädigung von jeweils EUR 1.200,00 gewährt.

Ausblick

Die Beteiligung hat langfristigen Charakter. Im Geschäftsjahr 2016 sollen die Prozesse der Gesellschaft u.a. in Bezug auf Aufbau, Organisation und Informationsvermittlung weiter optimiert werden.

Für 2016 wird bei gleichbleibender Beteiligungsquote eine Garantiedividende in Höhe von EUR 2,8 Mio. erwartet.

Weitere besondere Vorkommnisse nach dem Abschlussstichtag, die Auswirkungen auf die Vermögens- Finanz- und Ertragslage haben, liegen nicht vor.

Oldenburg, 29. März 2016

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg,
vertreten durch
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg

P. Lausch E. Lüpkes

Organigramm der Gemeinde Wiefelstede (Stand 01.01.2017)

Bürgermeister/-in

Gleichstellungsbeauftragte

Fachbereich I
Innere Dienste und Bürgerservice

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

FD Finanzverwaltung (10200)
1113 Finanzverwaltung

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

FD Ordnungsangelegenheiten (10400)
1211 Statistiken und Wahlen
1221 Ordnungsangelegenh.
1223 Standesamt
1261 Feuerwehrwesen
1281 Katastrophenschutz
5731 Märkte
5751 Tourismus

FD Bürgerservice (10500)
1222 Bürgerservice

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

FD EDV und Telekommunikation (10700)
1118 EDV u. Telekommunikation

Fachbereich II
Arbeit, Familie und Soziales

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

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

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

Fachbereich III
Bauen und Planen

FD Gebäudemanagement (30100)
1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
1117 Mietwohn. u. Erbbaugrdstk.
1119 Verwaltungsgebäude
1262 Feuerwehren (Gebäude)
2112 Grundschulen (Geb.)
2162 Oberschule (Gebäude)
2522 Heimatmuseum (Geb.)
2722 Büchereien (Gebäude)
3152 Altenwohnungen (Geb.)
3155 Soziale Einr. f. Aussiedler u. Ausländer
3652 Kindergärten (Gebäude)
3663 Jugendhäuser (Gebäude)
3676 Mehrgenerationenhäuser (Geb.)
4243 Sport- und Freizeiteinrichtungen (Gebäude)
4244 Frei- und Hallenbäder(Geb.)
5734 Dorfgemeinschaftshäuser (Gebäude)
5735 Bauhof (Gebäude)

FD Bauverwaltung (30200)
5111 Bauverwaltung
5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5371 Müll- und Fäkalienabfuhr
5381 Bau, Unterhaltung und Betr. von Kläranlagen, usw.
5471 Förderung des ÖPNV
5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
5711 Wirtschaftsförderung

Bauhof (30300)
5733 Bauhof

FD Straßen, Wege, Plätze (30400)
3662 Spielplätze, usw.
4245 Bau und Unterhaltung Sportplätze
5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
5411 Gemeindestraßen
5421 Kreisstraßen (OD)
5431 Landesstraßen (OD)
5451 Straßenreinigung
5452 Straßenbeleuchtung
5472 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
5511 öffentliche Grünflächen
5521 Wasserbauliche Anlagen

Übersicht über die gebildeten Produkte und Budgets

Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice

Teilhaushalt FD Innere Verwaltung (10100)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1111	Gemeindeorgane
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1114	Zentrale Dienste

Teilhaushalt FD Finanzverwaltung (10200)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1113	Finanzverwaltung

Teilhaushalt FD Allgemeine Finanzen(10300)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	Zins- und Kreditmanagement
6122	Deckungsreserve
6123	Beteiligung an Unternehmen
6131	Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt FD Ordnungsangelegenheiten (10400)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1211	Statistiken und Wahlen
1221	Ordnungsangelegenheiten
1223	Standesamt
1261	Feuerwehrwesen
1281	Katastrophenschutz
5731	Märkte
5751	Tourismus

Teilhaushalt FD Bürgerservice (10500)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1222	Bürgerservice

Teilhaushalt FD Schulen, Kultur und Sport (10600)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
2111	Grundschulen
2161	Oberschule Wiefelstede
2171	Gymnasium
2211	Förderschulen
2411	Schülerbeförderung
2431	Inklusion im Schulbereich
2441	Kreisschulbaukasse
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2611	Theaterbesucherring
2621	Musikpflege
2631	Musikschule
2721	Büchereien
2811	Heimat- u. Kulturpflege
4211	Allgemeine Sportförderung
4241	Sportstätten
4242	Bäder
5732	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt FD EDV und Telekommunikation (10700)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1118	EDV und Telekommunikation

Fachbereich II - Arbeit, Familie und Soziales

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

Teilhaushalt FD Soziale Einrichtungen (20200)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere(ohne Pflegeeinricht.)
3651	Kindertageseinrichtungen
5231	Denkmalschutz und -pflege
5531	Friedhofswesen

Teilhaushalt FD Jugend und Familien (20300)	
zugeordnete Produkte	
3621	außerschulische Jugendbildung
3622	Kinder- und Jugenderholung
3625	sonstige Jugendarbeit
3661	Jugendeinrichtungen
3675	Familienservicebüro

Fachbereich III Bauen und Planen

Teilhaushalt FD Gebäudemanagement (30100)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1115	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1117	Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
1119	Verwaltungsgebäude (Geb.m)
1262	Feuerwehr (Geb.m)
2112	Grundschulen (Geb.m)
2162	Schulzentrum Wiefelstede (Geb.m)
2522	Heimatmuseum (Geb.m)
2722	Büchereien (Geb.m)
3155	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler
3512	Altenwohnungen (Geb.m)
3652	Kindergärten (Geb.m)
3663	Jugendhäuser (Geb.m)
3676	Mehrgenerationenhäuser (Geb.m)
4243	Sport- und Freizeiteinrichtungen (Geb.m)
4244	Frei- und Hallenbäder (Geb.m)
5734	Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m)
5735	Bauhof (Geb.m)

Teilhaushalt FD Bauverwaltung (30200)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
5111	Bauverwaltung
5221	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5371	Müll- und Fäkalienabfuhr
5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, usw.
5471	Förderung des ÖPNV
5541	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
5711	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt FD Bauhof (30300)	
zugeordnetes Produkt	
Nummer	Bezeichnung
5733	Bauhof

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

Fachbereich	Fachdienst	Produkt	Leistung
Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	**Innere Verwaltung (10100)**	1111 Gemeindeorgane	111101 Politische Gremienarbeit 111102 sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten 111103 Öffentlichkeitsarbeit und Ehrungen 111104 Pflege partnerschaftliche Beziehungen 111105 Gleichstellung von Frauen und Männern 111199 Gemeinkostenträger
		1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	111201 Innere Organisation 111202 Personalverwaltung 111203 Personalvertretung 111204 Mitgliedschaften v. Vereine, Verbände,usw. 111205 Lokale Agenda 111299 Gemeinkostenträger
		1114 Zentrale Dienste	111401 Postangelegenheiten 111402 Dienstwagen 111404 Druckerei 111405 Versicherungen 111406 Beschaffung 111407 Verwaltungsgebäude 111499 Gemeinkostenträger
	Finanzverwaltung (10200)	1113 Finanzverwaltung	111301 Kämmerei 111302 Gemeindekasse 111303 Verwaltung Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Beiträge 111399 Gemeinkostenträger
	Allgemeine Finanzen (10300)	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611101 Kommunale Steuern 611102 Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Umlagen 611103 Konzessionsabgaben 611199 Gemeinkostenträger
		6121 Zins- und Kreditmanagement	612101 Zins- und Kreditmanagement
		6122 Deckungsreserve	612201 Deckungsreserve
		6123 Bet. an Unternehmen	612301 Beteiligungen an Unternehmen
		6131 Abwicklung der Vorjahre	613101 Abwicklung der Vorjahre

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	**Ordnungsangelegenheiten und Tourismus (10400)**	1211 Statistiken und Wahlen	121102 Wahlen
		1221 Ordnungsangelegenheiten	122101 Gewerbeangelegenheiten 122102 sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten 122103 Fundsachen 122104 Maßnahmen nach dem SOG 122105 Schiedsamt/ehrenamtliche Richter 122199 Gemeinkostenträger
		1223 Standesamt	122301 Personenstandswesen
		1261 Feuerwehrwesen	126101 Feuerwehr Wiefelstede 126102 Feuerwehr Metjendorf 126103 Feuerwehr Spohle 126104 Feuerwehr Neuenkruge-Borbeck 126105 Feuerwehr Gristede 126106 Feuerwehr Mollberg 126199 Gemeinkostenträger
		1281 Katastrophenschutz	128101 Katastrophenschutz
		5731 Märkte	573101 Wochenmärkte 573102 Andere Märkte
		5751 Tourismus	575101 Touristikbüro
	Bürgerservice (10500)	1222 Bügerservice	122201 Verwaltung Grundbesitzabgaben und Hundesteuer 122202 Meldewesen 122203 Passwesen 122299 Gemeinkostenträger
	Schulen, Kultur und Sport (10600)	2111 Grundschulen	211101 Grundschule Wiefelstede 211102 Grundschule Metjendorf 211199 Gemeinkostenträger
		2161 Oberschule Wiefelstede	216101 Oberschule Wiefelstede 216102 Außenstelle BBS Rostrup 216199 Gemeinkostenträger
		2171 Gymnasium	217101 KGS Rastede 217102 auswärtige Gymnasien
		2211 Förderschulen	221101 Förderschulen Rastede 221102 Förderschulen Edewecht 221103 Förderschulen besondere Schulformen 221199 Gemeinkostenträger
		2411 Schülerbeförderung	241101 Schülerbeförderung
		2441 Kreisschulbaukasse	244101 Kreisschulbaukasse

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	**Schulen, Kultur und Sport (10600)**	2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252101 Heimatmuseum 252102 Gemeindearchiv
		2611 Theaterbesucherring	261101 Theaterfahrten
		2621 Musikpflege	262101 Musikpflege
		2631 Musikschule	263101 Musikschule
		2721 Büchereien	272101 Gemeindebücherei Wiefelstede 272102 Kinderbücherei Metjendorf
		2811 Heimat- u. Kulturpflege	281101 Heimatpflege 281102 Sonstige Kulturpflege
		4211 Allgemeine Sportförderung	421101 Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine
		4241 Sportstätten	424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede 424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf 424103 Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkruge 424104 Sport- und Freizeiteinrichtung Bokel 424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede 424106 Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle 424107 Sport- und Freizeiteinrichtung Dringenburg 424199 Gemeinkostenträger
		4242 Bäder	424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede 424202 Freibad Neuenkruge
		5732 Dorfgemeinschaftshäuser	573201 Hof Kleiberg (Haus des Gastes) 573202 Heinrich-Kunst-Haus 573203 Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg 573204 Dorfgemeinschaftshaus Borbeck
	EDV und Telekommunikation (10700)	1118 EDV und Telekommunikation	111801 EDV 111802 Telekommunikation
Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	**Soziale Hilfen (20100)**	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
		3112 Hilfe zur Pflege	311200 Hilfe zur Pflege
		3114 Hilfe zur Gesundheit	311400 Krankenhilfe a.v.E.
		3115 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen	311504 Altenhilfe 311505 Bestattungskosten

Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	**Soziale Hilfen (20100)**	3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		3119 Verwaltung der Sozialhilfe	311900 Verwaltung der Sozialhilfe
		3121 Leistung für Unterkunft und Heizung	312100 Leistung für Unterkunft und Heizung
		3123 Einmalige Leistungen	312300 Einmalige Leistungen
		3124 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/ Optionsgemeinden)	312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/ Optionsgemeinden)
		3125 Eingliederungsleistungen/ Optionsgemeinden	312500 Eingliederungsleistungen/ Optionsgemeinden
		3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
		3131 Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog)	313101 analoge Leistungen Asylbew. (Geldleist.) 313102 analoge Leistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)
		3132 Grundleistungen (§3AsylbLG)	313202 Grundleistungen Asylbew. (Wertgutsch.) 313203 Grundleist. Asylbew. (Geldleistungen)
		3133 Leistungen bei Krankheit Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	313300 Grundleistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)
		3139 Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG	313900 Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG
		3460 Wohngeld	346000 Wohngeld
		3517 sonst. soz. Angelegenh.	351701 Mittagsverpflegung an Bedürftige
	Soziale Einrichtungen (20200)	3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung 315102 Seniorenbeirat 315103 Seniorenarbeit 315199 Gemeinkostenträger
		3651 Kindertageseinrichtungen	365101 Kindergarten Am Breeden 365102 Kindergarten Gristede 365103 Kindergarten Spohle 365104 Kindergarten Thienkamp

Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	**Soziale Einrichtungen (20200)**	3651 Kindertageseinrichtungen	365105 Kindergarten Metjendorf 365106 Kindergarten Heidkamp 365107 Kindergarten Ofenerfeld 365108 Krippe Wiefelsteder Kindertreff 365109 Weitere Kindertagesstätten 365110 Hort Am Breeden 365111 Krippe Am Breeden 365112 Hort Metjendorf 365113 Krippe Metjendorf 365114 Krippe „Weidenkörbchen“ Ofen 365115 Kindertagespflege (Geschwisterermäßigung) 365116 Krippe Ofenerfeld 365117 Großtagespflege Metjendorf 365199 Gemeinkostenträger
		5231 Denkmalschutzpflege	523101 Denkmalschutz und –pflege
		5531 Friedhofswesen	553101 Ehrenfriedhöfe 553102 Friedhöfe und Leichenhallen
	Jugend und Familien (20300)	3621 außerschulische Jugendbildung	362101 Bildungsseminare 362102 Sonstige Bildungsangebote 362199 Gemeinkostenträger
		3622 Kinder- und Jugenderholung	362201 Ferienpassaktion 362202 Sommerfreizeit 362203 Kinderfreizeit I 362204 Kinderfreizeit II 362205 Familienfreizeit 362206 Soziale Ermäßigung 362299 Gemeinkostenträger
		3625 sonstige Jugendarbeit	362501 Richtlinienzuschuss für Jugendarbeit 362502 Zuschuss für Juleica 362503 Jugendhausaktionen Metjendorf 362504 Theater- und Medienarbeit 362505 Aktionswoche 362506 Kinder- und Jugendgruppen 362507 Jugendhausaktionen Wiefelstede 362508 Präventionsrat 362509 Sonstige Angebote 362511 Jugendhausaktionen Spohle 362599 Gemeinkostenträger
		3661 Jugendeinrichtungen	366101 Jugendhaus Wiefelstede 366102 Casa Metjendorf

Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	**Jugend und Familien (20300)**	3661 Jugendeinrichtungen	366103 Jugendraum Spohle 366104 Jugendraum Gristede 366199 Gemeinkostenräger
		3675 Familienservicebüro	367501 Familienservicebüro 367502 Casa Mehrgenerationenhaus 367503 Anlaufstellen für ältere Menschen
Fachbereich III (Bauen und Planen)	**Gebäudemanagement (30100)**	1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken 111599 Gemeinkostenträger
		1117 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke	111701 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
		1119 Verwaltungsgebäude (Geb.m.)	111901 Verwaltungsgebäude (Geb.m.)
		1262 Feuerwehr (Geb.m.)	126201 Feuerwehr (Geb.m.)
		2112 Grundschulen (Geb.m.)	211201 Grundschulen (Geb.m.)
		2162 Schulzentrum Wiefelstede (Geb.m.)	216201 Schulzentrum Wiefelstede (Geb.m.)
		2522 Heimatmuseum (Geb.m.)	252201 Heimatmuseum (Geb.m.)
		2722 Büchereien (Geb.m.)	272201 Büchereien (Geb.m.)
		3152 Altenwohnungen (Geb.m.)	315201 Altenwohnungen (Geb.m.)
		3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Geb.m.)
		3652 Kindergärten (Geb.m.)	365201 Kindergärten (Geb.m.)
		3663 Jugendhäuser (Geb.m.)	366301 Jugendhäuser (Geb.m.)
		3676 Mehrgenerationenhäuser (Geb.m.)	367601 Mehrgenerationenhäuser (Geb.m.)
		4243 Sport und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)	424301 Sport und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)
		4244 Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)	424401 Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)
		5734 Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)	573401 Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)
		5735 Bauhof (Geb.m.)	573501 Bauhof (Geb.m.)
	Bauverwaltung (30200)	5111 Bauverwaltung	511101 Allgemeine Bauverwaltung 511102 Ortsplanung 511103 Dorferneuerung 511199 Gemeinkostenträger

Fachbereich III (Bauen und Planen)	**Bauverwaltung (30200)**	5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen	522101 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
		5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
		5371 Müll- und Fäkalienabfuhr	537101 Fäkalienabfuhr
		5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Klär-anlagen, usw.	538101 Zentrale Abwasserbeseitigung 538102 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen 538104 Öffentliche Toilettenanlagen
		5471 Förderung des ÖPNV	547101 Förderung des ÖPNV (Zuschuss VWG)
		5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	554101 Flächenpool 554102 sonstige Ausgleichsflächen 554199 Gemeinkostenträger
		5711 Wirtschaftsförderung	571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben
	Bauhof (30300)	5733 Bauhof	573301 Bauhof
	Straßen, Wege, Plätze (30400)	1116 Bau und Unterhaltung Sportplätze	111602 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen
		3662 Spielplätze usw.	366201 Spielplätze, Skateranlagen, usw.
		5382 Niederschlagswasserbeseitigung	538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
		5411 Gemeindestraßen	541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen 541102 Bau und Unterhaltung von unbefestigten Straßen, Wegen und Plätzen 541199 Gemeinkostenträger
		5421 Kreisstraßen (OD)	542101 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen (OD)
		5431 Landesstraßen (OD)	543101 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen (OD)
		5451 Straßenreinigung	545101 Straßenreinigung Gemeindestraßen einschl. Winterdienst 545102 Winterdienst Bundes- und Landesstraßen 545103 Winterdienst Kreisstraßen

Fachbereich III (Bauen und Planen)	**Straßen, Wege, Plätze (30400)**	5452 Straßenbeleuchtung	545201 Straßenbeleuchtung
		5472 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen	547201 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
		5511 öffentliche Grünflächen	551101 Grünanlagen und Unterstellplätze 551102 Wanderwege
		5521 Wasserbauliche Anlagen	552101 Regenrückhaltebecken 552102 Wasserläufe/Durchlässe 552103 Leistungen an Wasser-/Boden- und Deichverbände

Verzeichnis der Kostenstellen

Hinweis zur Gliederung:
Lt. Infoma sind vier Gruppen bei der Gliederung der Kostenstellen zu bilden. Für Wiefelstede wurde folgende Gliederung gewählt:

Gruppe	Organisationsebene	Bezeichnung
I	Gesamtverwaltung	Gesamt
II	Fachbereich	10 = FB I 20 = FB II 30 = FB III
III	Fachdienste	101 =FD Innere Verwaltung 301 = FD Gebäudemanag. Usw.
IV	- in der Regel gleich wie III. Ebene = FD - außer bei Sportplätze und Gebäude; hier weitere objektbezogene Untergliederung	10100 = FD Innere Verw. 30101 = Rathaus I 30413 = Sportplatz Gristede usw.

Kostenstelle	**Beschreibung**
10100	Fachdienst Innere Verwaltung
10200	Fachdienst Finanzverwaltung
10300	Fachdienst Allgemeine Finanzen
10400	Fachdienst Ordnungsangelegenheiten
10500	Fachdienst Bürgerservice
10600	Fachdienst Schulen, Kultur und Sport
10700	Fachdienst EDV und Telekommunikation
20100	Fachdienst Soziale Hilfen
20200	Fachdienst Soziale Einrichtungen
20300	Fachdienst Jugend und Familien
30100	Fachdienst Gebäudemanagement
30101	Rathaus I
30102	Rathaus II
30110	Feuerwehr Wiefelstede
30111	Feuerwehr Metjendorf

30112	Feuerwehr Mollberg
30113	Feuerwehr Gristede
30120	Schulzentrum Wiefelstede
30121	Grundschule Wiefelstede
30122	Grundschule Metjendorf
30125	Hausmeisterhaus Wiefelstede
30126	Hausmeisterwohnung Metjendorf
30130	Heimatmuseum Wiefelstede
30140	Kindergarten Thienkamp
30141	Kindergarten Heidkamp
30142	Kindergarten Ofenerfeld
30143	Kindergarten Spohle
30144	Krippe Ofenerfeld
30145	Jugendhaus Wiefelstede
30146	CASA Metjendorf
30148	Seniorenwohnungen Joh.-Hollmann-Str.
30149	Seniorenwohnungen Richard-Wagner-Str.
30150	Sporthalle Metjendorf
30151	Turnhalle Metjendorf
30152	Sporthalle Wiefelstede
30153	Turnhalle Wiefelstede
30155	Swemmbad Wiefelstede
30156	Freibad Neuenkruge
30160	Bauhof
30170	MZG Spohle
30171	Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg
30172	MZG Gristede
30173	MZG Metjendorf
30174	MZG Neuenkruge
30175	MZG Bokel
30176	MZG Wiefelstede
30180	4-Fam.-Haus Mollberg, Sozialwohnungen
30181	ehemaliger Dringenburger Krug
30182	Wohngebäude Gristeder Straße 8
30183	Mobile Wohnheime Am Brinkacker
30184	Wohngebäude Drosselweg 6
30190	Hof Kleiberg
30191	Heinrich-Kunst-Haus
30192	Dorfgemeinschaftshaus Borbeck
30194	Erbbaugrundstücke
30200	Fachdienst Bauverwaltung
30300	Bauhof
30400	Fachdienst Straßen, Wege, Plätze
30410	Sportplätze Wiefelstede, Am Breeden (einschl. Parkplatz)
30411	Sportplatz Metjendorf, Am Sportplatz
30412	Sportplatz Metjendorf, Am Ostkamp
30413	Sportplatz Gristede

30414	Sportplatz Neuenkruge
30415	Sportplätze Bokel
30416	Sportplatz Dringenburg, Alte Schule
30417	Sportplatz Spohle
30418	Tennisplätze Metjendorf
30419	Tennisplätze Wiefelstede
30420	Schützenplatz Wiefelstede

Budgets und Haushaltsvermerke

Budgets

Gem. § 4 III KomHKVO werden die auf Fachdienstebene eingerichteten Teilhaushalte zum Budget erklärt. Das Budget umfasst jeweils alle Aufwands- und Ertragshaushaltsansätze wie auch die Einzahlungs- und Auszahlungshaushaltsansätze der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte. Gem. § 19 I KomHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von diesen Budgets sind die Personalkostenansätze wie auch die Ansätze für Versicherungen (außer Gebäudeversicherungen), die jeweils einem gesonderten Budget zugeordnet sind (Vorabdotierung).

Ergänzend zu den vorgenannten Budgetbestimmungen können gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO bei den Produkten 2111 und 2161 Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Deckung von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit herangezogen werden. Ebenso wird gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden dürfen. Als unerheblich gelten Beträge bis zu 10.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters.

Die Verantwortung für die Verwaltung der Budgets wird den zuständigen Fachdiensten zugewiesen.

Haushaltsvermerke

Weitere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Die Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen und die damit verbundenen Deckungsmöglichkeiten ergeben sich aus den Regelungen des § 18 KomHKVO.

Die Deckungsfähigkeit von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste sind in § 19 KomHKVO festgelegt.

Die Voraussetzungen für die Übertragung von Haushaltsmitteln ergibt sich aus § 20 KomHKVO.

Wesentliche Produkte

Als wesentliche Produkte im Sinne des § 4 VII KomHKVO werden folgende Produkte definiert.

1222 = Bürgerservice
1261 = Feuerwehrwesen
2111 = Grundschulen
2161 = Oberschule Wiefelstede
2171 = Gymnasium
3651 = Kindertageseinrichtungen
3675 = Familienservicebüro
4241 = Sportstätten
4242 = Bäder
5411 = Gemeindestraßen
5733 = Bauhof

Für diese wesentlichen Produkte sind im Haushaltsplan Produktbeschreibungen sowie Teilergebnishaushalts- und Teilfinanzhaushaltspläne abgebildet.

Außerdem bilden die ab dem Haushaltsjahr 2017 neu eingeführten Produkte 1115, 1117, 1119, 1262, 2112, 2162, 2522, 2722, 3152, 3155, 3652, 3663, 3676, 4243, 4244, 5734 und 5735 in Summe ein wesentliches Produkt. Die einheitliche Produktbeschreibung wird beim Fachdienst 30100 dargestellt. Die Summe der Ansätze entspricht dem Teilhaushalt 30100.

Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten

A) Vorschusskonten	
1651011	Vorschüsse Fachbereich I
1651021	Vorschüsse Fachbereich II
1651031	Vorschüsse Fachbereich III
1651101	Budget Grundschule Metjendorf
1651111	Budget Grundschule Wiefelstede
1651121	Budget Oberschule Wiefelstede
1651201	Wechselgelder und Handvorschüsse
1691010	Übrige privatrechtliche Forderungen Mitarbeiter

B) Verwahrgeldkonten	
2729011	durchlaufende Gelder Fachbereich I
2729021	durchlaufende Gelder Fachbereich II
2729031	durchlaufende Gelder Fachbereich III
2729041	Touristik Wiefelstede
2729051	Führerscheine
2729061	Fundsachen
2729101	Abfallbeseitigungsgebühren
2729111	Mülltüten
2729121	Recyclinghof
2729201	Einziehungsersuchen fremder Behörden
2729211	Irrläufer
2729221	Kassenüberschüsse
2729301	Sicherheitsleistungen

Gemeindefinanzplanung;
Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

Bek. d. MI. v. 8.7.2016 – 33.21 - 04020/7 –

– Voris 20300 –

1 Allgemeines

Die steuernahen Nettoeinnahmen haben – wie bereits in den beiden Vorjahren – bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2015 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebildet.

Die Steuereinnahmen 2015 der Kommunen konnten mit 7,97 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage das hohe Niveau von 2013 und 2014 noch verbessern (+ 217 Mio. Euro). Ein leichtes Minus weisen allerdings erneut die Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Im Vergleich zu 2014 wurden bei dieser Steuerart in 2015 mit 3 Mrd. Euro (netto) etwa 88 Mio. Euro weniger erwirtschaftet (nach - 11 Mio. Euro von 2013 zu 2014). Alle anderen Steuerarten konnten mit einem leichten Plus, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sogar mit einem deutlichen Zugewinn (+ 177 Mio. Euro), abschließen.

Unabhängig von der weiteren positiven Entwicklung der Einnahmen sind angesichts der sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungserfordernisse auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung erforderlich.

Das vom Bund in 2015 verabschiedete „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ sowie das „Kommunalinvestitionsgesetz“ entlasten die Kommunen auch in den folgenden Jahren.

Die stabile Einnahmeentwicklung sollte auch künftig dazu genutzt werden, Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Die günstige konjunkturelle Lage bietet die Chance, in verträglicher Weise nachhaltig zu konsolidieren, um auch in Phasen schwächeren Wachstums Aufgaben ohne dauerhaften Schuldenaufwuchs erfüllen zu können.

2 Ergebnisse der Steuerschätzung (Mai 2016) und Zielvorgaben

Gemäß § 9 Abs. 3 GemHKVO vom 22. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 458), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Februar 2011 (Nds. GVBl. S. 31), werden im Einvernehmen mit dem MF die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2016 bis 2020 bekannt gegeben:

A Einnahmen (Steuerschätzungen)

		2016	2017	2018[1]	2019[1]	2020[1]
				- v. H. -		
1.	**Kommunale Steuereinnahmen**					
1.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	4,8	3,0	5,5	5,0	5,5
1.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,6	24,4	-22,0	3,5	3,5
1.3	Gewerbesteuer (brutto)	-2,0	11,3	3,0	3,0	3,5
1.4	Gewerbesteuer (netto)	-2,0	11,7	3,0	3,0	3,5
1.5	Grundsteuer A und B	1,6	1,2	1,5	1,0	1,5
2.	**Zahlungen des Landes**					
2.1	Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	5,0[2]	3,9	4,0	3,5	3,5
2.2	Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	2,2	2,3	2	2	2

B Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)

Die aktuell stabile Einnahmeentwicklung sollte bei den Kommunen nach wie vor dazu genutzt werden, das Ziel der zeitnahen Reduzierung der Verschuldung – insbesondere der hohen Liquiditätskredite – sowie die Konsolidierung der kommunalen Haushalte voranzutreiben. Die Ausgabeentwicklung ist daher deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.

3 Erläuterungen

Die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2016 bis 2020 sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai abgeleitet worden und beruhen auf geltendem Recht (Stand Mai 2016). Davon abweichend hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ aufgrund des Auslaufens des

[1] Für die Planungsjahre 2018 bis 2020 sind die Angaben auf 0,5-Stufungen gerundet.
[2] Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2015, jedoch nicht die erhöhten Ansätze aus dem Nachtragshaushalt.

Finanzausgleichsgesetzes zum 31. Dezember 2019 und der noch ausstehenden Entscheidungen zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen für Zwecke der Steuerschätzung die Rechtslage 2019 in Bezug auf die Aufteilung der Steuereinnahmen auf Bund, Länder und Gemeinden im Jahr 2020 angewendet.

Erstmals berücksichtigt worden sind die steuerlichen Auswirkungen des BFH-Urteils vom 17. Dezember 2014 zur vollen „Schachtelprivilegierung“ im gewerbesteuerrechtlichen Organkreis infolge sogenannter Bruttomethode sowie des zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 21. Dezember 2015.

Die Ansätze wurden entsprechend der mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen Projektion vom Mai 2016 für den Planungszeitraum abgeleitet. Für 2016 wird ein nominaler Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 3,6 % und für 2017 von 3,3 % erwartet. Für die übrigen Jahre 2018 bis 2020 wird ein Nominalwachstum von jährlich 3,3 % prognostiziert. Die realen Veränderungen betragen für das Jahr 2016 1,7 % und für die Jahre 2017 bis 2020 jeweils 1,5 % p.a.

Zu A 1.1

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** beträgt für das Jahr 2016 kassenmäßig voraussichtlich 3,2 Mrd. Euro. Grundlagen sind die realisierten Steueraufkommen bis Juni 2016 sowie die aktuellen Sollzahlen bis einschließlich des dritten Quartals 2016 unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung und der Zahlungsmodalitäten des Landesamtes für Statistik (LSN), die in der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage vom 10. April 2000 (Nds. GVBl. S. 70), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 22. Mai 2012 (Nds. GVBl. S. 126), festgelegt sind.

Zu A 1.2

Die Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet. Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gemäß §§ 5 a bis 5 f Gemeindefinanzreformgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502) berechnet. Die starken Veränderungsraten von 2017 und 2018 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 S. 3 Finanzausgleichsgesetz i. d. F. vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722).

Zu A 1.3 und 1.4

Die Steigerungsrate bei der **Gewerbesteuer (brutto)** für das Jahr 2016 ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ mit dem auf die niedersächsischen Kommunen entfallenen Anteil an der Gewerbesteuer berechnet. Auf dieser Basis sind die Werte bis zum Jahr 2020 fortentwickelt. Unter Einbeziehung der seitens der Kommunen zu leistenden Gewerbesteuerumlage ergeben sich Veränderungen für die **Gewerbesteuer (netto)**.

Die besonderen Änderungsraten der Jahre 2016 und 2017 resultieren u. a. aus den Rechtsänderungen zur Gewerbesteuer (BFH-Urteil zur vollen „Schachtelprivilegierung“ im gewerbesteuerlichen Organkreis).

Die erwarteten Veränderungsraten der Gewerbesteuer sind als Durchschnittswerte anzusehen. Die besonderen lokalen Gegebenheiten sind von den einzelnen Kommunen ergänzend in die Veranschlagung einzubeziehen.

Die nachstehend aufgeführten Umlagesätze haben ihre Grundlage im Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz im Jahr 2016 vom 1. Februar 2016 (BGBl. I 2016, S. 174).

Zusammengefasst ergeben sich derzeit folgende Gewerbesteuerumlagesätze:

		2016	2017	2018	2019	2020
		- v. H. -				
Bundesanteil		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Landesanteil						
1	innerhalb des Länderfinanzausgleichs	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
2	außerhalb des Länderfinanzausgleichs					
2.1	Beteiligung Fondskosten	5	4	4	4	4
2.2	Neuordnung Länderfinanzausgleich (1993)	29	29	29	29	29[3]
Vervielfältiger gesamt		69	68	68	68	68

Zu A 1.5

Die Steigerungsraten bei der **Grundsteuer** sind für den Planungszeitraum 2016 bis 2020 aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet worden.

Zu A 2.1

Die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich - KFA - (ohne Finanzausgleichsumlage) werden sich für das Jahr 2016 gegenüber den Zuweisungen von 3,634 Mrd. Euro für das Jahr 2015 um rd. 98 Mio. Euro auf 3,732 Mrd. Euro erhöhen. Hinzu kommt die positive Steuerverbundabrechnung für 2015 in Höhe von 70,8 Mio. Euro. Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2016 wächst nach 3,947 Mrd. Euro in 2017 die Zuweisungsmasse des KFA für 2018 ff. weiter auf 4,101 / 4,238 / 4,384 Mrd. Euro[4].

[3] Abweichend vom Gemeindefinanzreformgesetz wird aufgrund der noch ausstehenden Entscheidungen zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen analog zur technischen Verfahrensweise im Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vorgegangen.
[4] Ohne Finanzausgleichsumlage.

Vorbehaltlich noch ausstehender parlamentarischer Beschlüsse zum Haushaltsplan 2016 wird eine weitere Erhöhung der Ansätze für den Finanzausgleich 2016 abweichend von § 1 Abs. 2 Satz 2 NFAG für den Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2016 beabsichtigt. In diesem Fall könnten die Kommunen mit einem zusätzlichen Betrag von rd. 58 Mio. Euro in 2016 rechnen. Dieser Betrag ist in den ausgewiesenen Prozentwerten noch nicht enthalten.

Zu A 2.2

Die für 2015 und 2016 beschlossenen Tariferhöhungen von 2,24 % bzw. 2,27 % werden in den Planungsjahren 2016 und 2017 umgesetzt. Für die Planungsjahre ab 2018 wird derzeit von einer prognostizierten Steigerung in Höhe von 2 % ausgegangen.

Nicht enthalten sind die im NFVG und die analog zum NFVG in Fachgesetzen geregelten weiteren Zuweisungen. Diese sind:

- Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben (§ 4 NFVG)
- Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen (§ 5 NFVG)
- Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG

Für die Jahre 2016 bis 2020 sind für diese weiteren Zuweisungen derzeit keine Steigerungen abzusehen.

An

das Landesamt für Statistik Niedersachsen,
die Region Hannover, die Landkreise und die Gemeinden

Nachrichtlich:
An den
Niedersächsischen Landesrechnungshof

Investitionsprogramm

der

Gemeinde Wiefelstede

für den Planungszeitraum

2017 bis 2020

Anmerkung:

Das Investitionsprogramm enthält - wie bisher- auch zusätzlich die Beträge der Einzahlungen für Investitionen (=Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens) und Investitionsförderungsmaßnahmen (= Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für die Investitionen Dritter).

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 10100 Fachdienst Innere Verwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
111299 Gemeinkostenträger														
Versorgungsrücklage aktive Beamte	99.0120	1.700	1.800	1.800	0	1.900	1.900	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.100
Versorgungsrücklage passive Beamte	99.0120	5.000	5.100	5.100	0	5.200	5.200	0	5.300	5.300	0	5.400	0	5.400
111406 Beschaffung														
Sammelposten (bewegl.Vermögen)	99.0002	6.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	0	0
Sonst.Beschaffungen (einzeln)	99.0002	8.000	13.000	5.000	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
Summe:		20.700	19.900	14.900	5.000	12.100	15.100	-3.000	12.300	15.300	-3.000	12.500	0	12.500

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
611102 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen														
Infrastrukturzuschläge	99.0063	0	19.400	0	19.400	740.200	0	740.200	740.200	0	740.200	0	0	0
612101 Zins- und Kreditmanagement														
Tilgung von Wohnbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen	ohne Inv.-Nr.	300	300	300	0	300	300	0	200	200	0	200	0	200
Summe:		300	19.700	300	19.400	740.500	300	740.200	740.400	200	740.200	200	0	200

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
612301 Beteiligungen an Unternehmen														
Beteiligung an der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG	13.0030	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
612101 Zins- und Kreditmanagement														
Summe:		0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126101 Feuerwehr Wiefelstede														
126102 Feuerwehr Metjendorf														
Investitionszuschuss der Öffentliche Versicherung für Wärmebildkamera	99.0006	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126103 Feuerwehr Spohle														
126105 Feuerwehr Gristede														
Investitionszuschuss der Öffentlichen Versicherung für LF 10	99.0129	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		2.500	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126101 Feuerwehr Wiefelstede														
Beschaffung von Fahrzeugen (2016: ELW)	10.0003	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0004	10.600	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftausstattung	99.0004	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000
Felgenadapterset klein RW	99.0004	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felgenadapterset groß RW	99.0004	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Draeger Rettungstasche	99.0004	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126102 FW Metjendorf														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0006	6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0006	24.800	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500
Schlauchhaspel	99.0006	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tragbarer Monitor für den LF 10	99.0006	0	4.300	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126103 Feuerwehr Spohle														
Sammelposten	99.0008	2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0008	2.500	3.000	2.500	500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Schlauchboot	99.0008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydranten und Feuerlöschbrunnen	99.0100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		197.500	19.300	32.000	-12.700	12.500	32.500	-20.000	12.500	32.500	-20.000	12.500	0	12.500

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126104 Feuerwehr Neuenkruge-Borbeck														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0010	4.200	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0010	2.500	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	2.500	3.000	-500	2.500	0	2.500
Draeger Rettungstasche	99.0010	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126105 Feuerwehr Gristede														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0012	5.400	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	3.500	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0012	2.500	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	2.500	3.000	-500	2.500	0	2.500
Fahrzeug LF 10	99.0129	0	0	0	0	250.000	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
126106 Feuerwehr Mollberg														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0014	3.700	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0014	2.500	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	2.500	3.000	-500	2.500	0	2.500
Kompressor mit Luft- und Kältetrockner und elektr. Wasserabscheider	99.0014	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128101 Katastrohenschutz														
Notstromaggregat	11.0015	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		259.500	26.800	50.500	-23.700	270.000	252.500	17.500	20.000	52.500	-25.500	20.000	0	20.000

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
244101 Kreisschulbaukasse Rückerstattungen aus der KSBK	-	161.200	157.000	157.100	-100	147.700	147.700	0	136.500	136.500	0	136.500	0	136.500
Summe:		161.200	157.000	157.100	-100	147.700	147.700	0	136.500	136.500	0	136.500	0	136.500

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
211101 Grundschule Wiefelstede														
Sammelposten														
Budget	99.0018	4.600	0	4.600	-4.600	0	4.600	-4.600	0	4.600	-4.600	0	0	0
BGA Budget	99.0018	7.600	23.100	7.600	15.500	8.100	7.600	500	8.100	7.600	500	8.100	0	8.100
Sammelposten	99.0111	2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
Kamerasystem	99.0111	0	5.400	0	5.400	6.000	3.000	3.000	0	5.000	-5.000	0	0	0
211102 Grundschule Metjendorf														
Sammelposten														
Budget	99.0020	4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	0	0
BGA Budget	99.0020	7.500	7.800	7.500	300	7.800	7.500	300	7.800	7.500	300	7.800	0	7.800
Sammelposten	99.0112	500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
BGA	99.0112	1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	0	0
Einrichtung														
Containerklassen	99.0112	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielgeräte	99.0112	1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	0	0
Schutzhütte	99.0112	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216101 Oberschule Wiefelstede														
Sammelposten														
Budget	99.0022	10.500	0	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	0	0	0
BGA Budget	99.0022	18.200	27.700	18.200	9.500	18.500	18.200	300	18.500	18.200	300	18.500	0	18.500
Sammelposten	99.0024	900	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
BGA	99.0024	14.000	22.000	1.500	20.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	0	0
Spielgeräte	99.0024	1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	0	0
Zwischensumme:		78.600	106.000	61.700	44.300	40.400	64.700	-24.300	34.400	66.700	-32.300	34.400	0	34.400

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
262101 Musikpflege														
Investitionszu-schüsse an Vereine	99.0026	5.900	2.000	5.000	-3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
272101 Gemeindebücherei Wiefelstede														
Sammelposten	99.0027	1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
272102 Kinderbücherei Metjendorf														
Sammelposten	99.0028	600	0	600	-600	0	600	-600	0	600	-600	0	0	0
281102 Sonstige Kulturförderung														
Zuschuss DRK Neubau	16.0014	15.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421101 Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine (Sportförderung)														
Ivestitionszuschüsse an verschiedene Vereine (Drittelförderung)	99.0029	15.300	6.900	10.000	-3.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
424103 Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkruge														
Sammelposten	99.0113	300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	0	0
Zwischensumme:		38.100	9.900	16.900	-7.000	15.000	16.900	-1.900	15.000	16.900	-1.900	15.000	0	15.000

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
424104 Sport- und Freizeiteinrichtung Bokel														
Sammelposten	99.0128	300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	0	0
424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede														
Sammelposten	99.0103	300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	0	0
424106 Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle														
Sammelposten	99.0114	300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	0	0
424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede														
Bewegliches Anlagevermögen	99.0061	10.000	2.500	10.000	-7.500	6.700	10.000	-3.300	10.000	10.000	0	17.000	0	17.000
Sammelposten	99.0061	5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0	0
Spielgeräte	14.0018	0	0	0	0	5.000	5.000	0	2.500	2.500	0	4.000	0	4.000
424202 Freibad Neuenkruge														
BGA	99.0080	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
Sammelposten	99.0080	500	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
Spielgeräte	99.0080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500
Defibrillator	99.0080	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		134.600	119.900	97.000	22.900	68.600	105.000	-36.400	63.400	104.500	-41.100	74.400	0	74.400

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 10700 Fachdienst EDV und Telekommunikation

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
111801 EDV und Telekommunikation														
Sammelposten f. EDV-Anschaffungen	99.0098	10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	0	0
BGA	99.0098	4.000	35.000	37.000	-2.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000
Lizenzen	99.0098	4.500	50.000	4.500	45.500	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	0	0	0
Summe:		18.500	85.000	51.500	33.500	4.000	18.500	-14.500	4.000	18.500	-14.500	4.000	0	4.000

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung Tilgung AWG Darlehen	-	6.100	6.100	6.100	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200
Summe:		6.100	6.100	6.100	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365101 Kita Am Breeden														
Inv.zuschuss	99.0115	10.700	18.500	6.500	12.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500
365102 Kita Gristede														
Inv.zuschuss	99.0127	4.600	4.500	500	4.000	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
365103 Kita Spohle														
Inv.zuschuss	99.0116	1.000	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
365104 Kita Thienkamp														
Inv.zuschuss (2016: u.a. Möbel Erweiterung)	99.0117	23.300	65.000	1.000	64.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
365105 Kita Metjendorf														
Inv.zuschuss	99.0104	1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	0	0
365106 Kita Heidkamp														
Inv.zuschuss (2016: u.a. Sonnenschutz)	99.0123	6.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	0	0
365107 Kita Ofenerfeld														
Inv.zuschuss	99.0122	10.600	0	10.600	-10.600	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
365108 Krippenbetreuung														
Inv.zuschuss f. Sonnenschutz	99.0125	500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
365111 Krippe Am Breeden														
Inv.zuschuss	99.0126	900	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
365113 Krippe Metjendorf														
Inv.zuschuss	99.0121	500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
365116 Krippe Ofenerfeld														
Inv.zuschuss f. Sonnenschutz	99.0124	12.200	2.000	10.500	-8.500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
Summe:		72.300	90.000	34.100	55.900	6.500	14.500	-8.000	6.500	14.500	-8.000	6.500	0	6.500

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 20300 Fachdienst Jugend und Familien

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
362501 Richtlinienzuschuss für Jugendarbeit														
Zuweisungen und Zuschüsse	09.0015	1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
366101 Jugendhaus Wiefelstede														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0030	2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
366102 Jugendhaus Metjendorf														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0031	2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
Mobiliar Erweiterung CASA	99.0031	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366103 Jugendraum Spohle														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0081	500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
Summe:		9.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden														
30140 Kindergarten Thienkamp														
Inv.zuschuss Erweiterung KIP-Mittel	16.0006	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Erweiterung vom Landkreis	17.0025	0	38.300	0	38.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30172 MZG Gristede														
Inv.zuschuss Sanierung Lüftungsanlage	17.0028	0	12.200	0	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		176.000	50.500	0	50.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Ankauf Wohngebäude	16.0013	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30110 Feuerwehr Wiefelstede														
Carport	16.0009	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30113 Feuerwehr Gristede														
Feuerwehrhaus* (unverbindlicher Planwert)	18.0001	0	75.000	0	75.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0
30120 Schulzentrum Wiefelstede														
Sammelposten (Reinigungsgeräte, u.ä.)	99.0099	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrstuhl	15.0007	137.500	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimageräte für die Mensaküche	17.0022	0	19.500	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neugestaltung Außenanlage	17.0023	0	0	0	0		0	0	59.000	0	59.000	0	0	0
30121 Grundschule Wiefelstede														
Scheuersaugmaschine und Industriestaubsauger	99.0073	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neugestaltung der Außenanlagen	17.0026	0	0	0	0	0	0	0		0	0	148.000	0	148.000
Zwischensumme:		657.400	94.500	0	94.500	600.000	0	600.000	59.000	0	59.000	148.000	0	148.000

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30122 Grundschule Metjendorf														
2 Containerklassen	17.0031	0	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BGA	99.0135	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30140 Kindergarten Thienkamp														
Erweiterung	17.0025	286.500	335.500	0	335.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30146 CASA Metjendorf														
Erweiterung CASA	15.0008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30155 Swemmbad Wiefelstede														
BGA (Tauchpumpe)	99.0075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammelposten (Reinigungsgerät)	99.0075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BGA (Reinigungsautomat)	99.0136	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drehkreuzanlage Außenanlage	17.0027	0	4.300	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30156 Freibad Neuenkruge		1.400												
30172 MZG Gristede														
Abgasabsauganlage FW Gristede	15.0009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage	15.0017	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		336.900	575.800	0	575.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30173 MZG Metjendorf														
Lüftungsanlage	17.0024	0	65.500	0	65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenjalousie	15.0010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30174 MZG Neuenkruge														
Abgasabsauganlage FW Neuenkruge	15.0011	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.002.800	735.800	0	735.800	600.000	0	600.000	59.000	0	59.000	148.000	0	148.000

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
522101/522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung														
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	99.0119	0	0	341.300	-341.300	462.900	341.300	121.600	463.000	506.300	-43.300	0	0	0
538101 Zentrale Schmutz-Abwasserbeseitigung														
SW-Beiträge u. Erstattungen	99.0033	21.100	12.500	21.100	-8.600	49.300	21.100	28.200	49.300	0	49.300	12.500	0	12.500
552101 Regenrückhaltebecken														
554101 Flächenpool														
Zugänge Sopo aus Inv.zuw.und -zusch.von Gemeindeverbänden	09.0044	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von privaten Unternehmen	99.0057	7.600	4.500	7.600	-3.100	4.500	7.600	-3.100	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
554102 Sonstige Ausgleichsflächen														
Zwischensumme		28.700	17.000	370.000	-353.000	516.700	370.000	146.700	516.800	506.300	10.500	17.000	0	17.000

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			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	60.500	36.100	135.500	-99.400	392.200	135.500	256.700	536.100	75.000	461.100	536.100	0	536.100
Erstattung für Trinkwasserleitung	990.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	1.700
Summe:		89.200	53.100	505.500	-452.400	908.900	505.500	403.400	1.052.900	581.300	471.600	554.800	0	554.800

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
511102 Ortsplanung														
Zuschuss für Breitbandausbau	15.0013	136.000	0	136.000	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss für LEADER (Einplanung ab 2017 im Ergebnishaushalt)	15.0018	54.300	0	54.300	-54.300	0	54.300	-54.300	0	54.300	-54.300	0	0	0
522101/522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung														
Erwerb von Grundstücken	99.0118	1.009.000	918.300	0	918.300	0	495.000	-495.000	0	0	0	0	0	0
538101 Zentrale Schmutz-Abwasserbeseitigung														
Abführung Beiträge an EWE	99.0033	21.100	12.500	21.100	-8.600	49.300	21.100	28.200	49.300	0	49.300	12.500	0	12.500
554101 Flächenpool/Ökokonto														
Kompensationsflächen-pool Horstbüsche	15.0014	34.500	552.000	34.500	517.500	0	34.500	-34.500	0	34.500	-34.500	0	0	0
Renaturierung Halfsteder Bäke	17.0030	0	155.400	0	155.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben														
KMU-Förderung	99.0050	36.500	58.000	40.500	17.500	58.000	40.500	17.500	58.000	40.500	17.500	58.000	0	58.000
Erwerb von Grundstücken*	99.0049	300.000	1.557.100	0	1.557.100	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0
Übernahme Kosten für Trinkwasserleitung	990.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	1.700
Summe:		1.591.400	3.253.300	286.400	2.966.900	707.300	645.400	61.900	107.300	129.300	-22.000	72.200	0	72.200

* VE in 2017 für 2018 über 600.000,00 €

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
573301 Bauhof														
Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagegütern	99.0076	500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0
Abgänge Maschinen und Fahrzeuge	99.0076	9.400	3.200	16.300	-13.100	31.300	12.400	18.900	13.000	0	13.000	15.500	0	15.500
Summe:		9.900	3.200	16.300	-13.100	31.300	12.400	18.900	13.000	3.500	9.500	15.500	0	15.500

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
573301 Bauhof														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0034	5.100	0	5.100	-5.100	0	5.100	-5.100	0	5.100	-5.100	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0034	3.000	10.000	3.000	7.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Maschinen Bauhof	99.0076	25.800	39.500	55.000	-15.500	30.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge Bauhof	99.0076	120.000	74.200	262.000	-187.800	127.000	140.000	-13.000	225.000	30.000	195.000	170.000	0	170.000
Salzlager	17.0029	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0
Summe:		153.900	123.700	325.100	-201.400	160.000	168.100	-8.100	448.000	38.100	409.900	173.000	0	173.000

Einzahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
538201 Niederschlagswasser-beseitigung														
Zugänge Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0054	11.400	6.700	11.400	-4.700	50.400	11.400	39.000	50.400	0	50.400	6.700	0	6.700
541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen														
Erschließungsbeiträge u. Erstatt. f. Str.baumaßn.	99.0059	36.800	22.000	36.800	-14.800	295.800	36.800	259.000	295.800	0	295.800	22.000	0	22.000
Zugänge Reinvermögen (aus Inv.Zuweisungen)	99.0067	3.900	2.300	3.900	-1.600	2.300	3.900	-1.600	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
SOPO Land San. Gem.straßen	99.0037	0	250.000	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542101 Maßn.an Kreisstraßen (OD)														
545201 Straßenbeleuchtung														
Zugänge SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0070	1.700	1.000	1.700	-700	9.000	1.700	7.300	9.000	0	9.000	1.000	0	1.000
Zwischensumme:		53.800	282.000	253.800	28.200	357.500	53.800	303.700	357.500	0	357.500	32.000	0	32.000

Einzahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
547201 Förderung des ÖPNV														
552101 Regenrückhalte-becken														
Erschließungsbeitrag RRB	99.0064	4.700	2.800	4.700	-1.900	2.800	4.700	-1.900	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
552102 Wasserläufe/Durchlässe														
Wasserfläche Eisenstraße 5. BA	99.0137	4.600	2.700	4.600	-1.900	2.700	4.600	-1.900	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700
Gesamtsumme:		63.100	287.500	263.100	24.400	363.000	63.100	299.900	363.000	0	363.000	37.500	0	37.500

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.														
Spielgeräte (pauschal)	11.0011	20.000	19.000	10.000	9.000	26.500	10.000	16.500	15.000	10.000	5.000	16.000	0	16.000
Sammelposten Spielgeräte (pauschal)	11.0011	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Errichtung Ballfangzaun Bolzplatz Kirchstraße	17.0001	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung Spielplatz BPL 123/I, Bokel, Alter Mühlenweg	17.0021	0	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage (pauschal)	99.0046	7.000	15.500	7.000	8.500	9.500	7.000	2.500	12.000	7.000	5.000	18.500	0	18.500
Summe Kinderspielplätze		**30.000**	**58.500**	**17.000**	**41.500**	**43.500**	**17.000**	**26.500**	**27.000**	**17.000**	**10.000**	**34.500**	**0**	**34.500**
538201 Niederschlagswasser-beseitigung														
RW-Kanal-Herstellung von nachträglichen Hausanschlüssen	09.0036	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Erst- u. Endausbau BPL 123/I - Bokel, Alter Mühlenweg	17.0004	0	81.500	0	81.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erst- u. Endausbau BPL 123/I - Bokel, Alter Mühlenweg	17.0008	0	102.200	0	102.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal Am Ostkamp	17.0012	0	131.400	0	131.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		33.000	376.600	20.000	356.600	46.500	20.000	26.500	30.000	20.000	10.000	37.500	0	37.500

* VE in 2017 für 2019 über 74.400,00 €
** VE in 2017 für 2019 über 9.000,00 €
*** VE in 2017 für 2019 über 17.100,00 €

****VE in 2017 für 2019 über 118.300,00 €

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen														
Lizenzen für Straßenkontrollprogramm	99.0096	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufstellung Fahrradständer beim Parkplatz Swemmbad Wiefelstede	16.0005	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Straßenbaumaßnahmen														
Straßensanierungen	99.0037	300.000	500.000	500.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000
Str.endausbau Bpl. 118	13.0020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammelposten Straßenschilder	99.0039	1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
Straßenbau Am Ostkamp	17.0011	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenendausbau BPL 139 2. BA	13.0006	267.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersterschließung BPL 79 - Gristede, Kuck-sin-Died und Mariechen-Kuck-Straße	17.0002	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung BPL 123/I - Bokel, Alter Mühlenweg *	17.0003	0	69.000	0	69.000	0	0	0	74.400	0	74.400	0	0	0
Erst- und Endausbau BPL 103/I, Metjendorf Am Ostkamp****	17.0007	0	222.600	0	222.600	0	0	0	118.300	0	118.300	0	0	0
Zwischensumme:		577.700	976.600	501.000	475.600	300.000	301.000	-1.000	492.700	301.000	191.700	300.000	0	300.000

* VE in 2017 für 2019 über 74.400,00 €
** VE in 2017 für 2019 über 9.000,00 €
*** VE in 2017 für 2019 über 17.100,00 €

****VE in 2017 für 2019 über 118.300,00 €

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede (Feldstr./ Rosenstr./Blumenstr./ Ginsterweg/Heideweg)	17.0014	0	6.000	0	6.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Verbesserung Zustand Meesjenweg, Nuttel	17.0017	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541102 Bau u. Unterhaltung v. unbefestigten Straßen, Wegen, Plätzen														
Zaunanlage Ecke Wemkendorfer Weg/Thienkamp	16.0003	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543101 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen														
G.u.B. Abbiegespur BPL 139	13.0028	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545201 Straßenbeleuchtung														
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung BPL 139 2. BA Hörne-West	13.0010	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Erweiterung Gewerbegebiet Eisenstr.	13.0022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		25.600	24.000	2.000	22.000	202.000	2.000	200.000	202.000	2.000	200.000	202.000	0	202.000

* VE in 2017 für 2019 über 74.400,00 €

** VE in 2017 für 2019 über 9.000,00 €

*** VE in 2017 für 2019 über 17.100,00 €

****VE in 2017 für 2019 über 118.300,00 €

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Erst- u. Endausbau BPL 123/I, Bokel, Alter Mühlenweg**	17.0005	0	3.600	0	3.600	0	0	0	9.000	0	9.000	0	0	0
Erst- u. Endausbau BPL 103/I, Metjendorf Am Ostkamp***	17.0010	0	12.400	0	12.400	0	0	0	17.100	0	17.100	0	0	0
Beleuchtung Am Ostkamp	17.0013	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Am Breeden (Jugendhaus)	17.0015	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547201 Förderung des														
552101 Regenrückhaltebecken														
Erweiterung RRB Wiefelstede	16.0001	268.000	0	0	0	58.000	58.000	0	400	0	400	0	0	0
RRB BPL 123/I, Bokel Alter Mühlenweg	17.0006	0	17.400	0	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB BPL 103/I, Metjendorf Am Ostkamp	17.0009	0	42.700	0	42.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wehranlage RRB Wiefelstede - Einrichtung Messstation	16.0010	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaunanlage RRB Dompfaffweg	16.0008	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552102 Wasserläufe/Durchlässe														
Durchlässe Halfsteder Bäke	17.0016	0	10.000	0	10.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		280.000	102.100	0	102.100	73.000	58.000	15.000	26.500	0	26.500	0	0	0

* VE in 2017 für 2019 über 74.400,00 €
** VE in 2017 für 2019 über 9.000,00 €
*** VE in 2017 für 2019 über 17.100,00 €

****VE in 2017 für 2019 über 118.300,00 €

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen														
30410 Sportplätze Wiefelstede														
2 Beregnungswagen	16.0012	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30411 Sportplätze Metjendorf														
Ballfangzäune	17.0019	0	22.500	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413 Sportplatz Gristede														
Ballfangzaun	17.0018	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30417 Sportplatz Spohle														
Ringleitung zur Bewässerung	16.0004	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doppelstabgittermatten-zaun	17.0020	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30418 Tennispl. Metjend.														
Errichtung Zaunanlage	15.0005	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		936.000	1.516.800	523.000	993.800	621.500	381.000	240.500	751.200	323.000	428.200	539.500	0	539.500

* VE in 2017 für 2019 über 74.400,00 €
** VE in 2017 für 2019 über 9.000,00 €
*** VE in 2017 für 2019 über 17.100,00 €

****VE in 2017 für 2019 über 118.300,00 €

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Summe**

Kostenstelle	2016	2017			2018			2019			2020		
		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	19.700	300	19.400	740.500	300	740.200	740.400	200	740.200	200	0	200
10400 Fachdienst Ordnungs-angelegenheiten	2.500	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	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	161.200	157.000	157.100	-100	147.700	147.700	0	136.500	136.500	0	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	6.200	6.200	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	176.000	50.500	0	50.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:	346.100	233.300	163.500	69.800	902.400	162.200	740.200	883.100	142.900	740.200	142.900	0	142.900

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Summe**

Kostenstelle	2016	2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30200 Fachdienst Bauverwaltung	89.200	53.100	505.500	-452.400	908.900	505.500	403.400	1.052.900	581.300	471.600	554.800	0	554.800
30300 Bauhof	9.900	3.200	16.300	-13.100	31.300	12.400	18.900	13.000	3.500	9.500	15.500	0	15.500
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	63.100	287.500	263.100	24.400	363.000	63.100	299.900	363.000	0	363.000	37.500	0	37.500
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24):	508.300	577.100	948.400	-371.300	2.205.600	743.200	1.462.400	2.312.000	727.700	1.584.300	750.700	0	750.700

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Summe**

Kostenstelle	2016	2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
10100 Fachdienst Innere Verwaltung	20.700	19.900	14.900	5.000	12.100	15.100	-3.000	12.300	15.300	-3.000	12.500	0	12.500
10200 Fachdienst Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten	259.500	26.800	50.500	-23.700	270.000	252.500	17.500	20.000	52.500	-32.500	20.000	0	20.000
10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	134.600	119.900	97.000	22.900	68.600	105.000	-36.400	63.400	104.500	-41.100	74.400	0	74.400
10700 Fachdienst EDV und Telekommunikation	18.500	85.000	51.500	33.500	4.000	18.500	-14.500	4.000	18.500	-14.500	4.000	0	4.000
20100 Fachdienst Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	72.300	90.000	34.100	55.900	6.500	14.500	-8.000	6.500	14.500	-8.000	6.500	0	6.500
20300 Fachdienst Jugend und Familien	9.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	0	0
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	1.002.800	735.800	0	735.800	600.000	0	600.000	59.000	0	59.000	148.000	0	148.000
Zwischensumme:	1.517.900	1.077.400	253.500	823.900	2.461.200	1.911.100	550.100	165.200	210.800	-45.600	265.400	0	265.400

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Summe**

Kostenstelle	2016	2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30200 Fachdienst Bauverwaltung	1.591.400	3.253.300	286.400	2.966.900	707.300	645.400	61.900	107.300	129.300	-22.000	72.200	0	72.200
30300 Bauhof	153.900	123.700	325.100	-201.400	160.000	168.100	-8.100	448.000	38.100	409.900	173.000	0	173.000
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	936.000	1.516.800	523.000	993.800	621.500	381.000	240.500	751.200	323.000	428.200	539.500	0	539.500
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 31):	4.199.200	5.971.200	1.388.000	4.583.200	3.950.000	3.105.600	844.400	1.471.700	701.200	770.500	1.050.100	0	1.050.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	508.300	577.100	948.400	-371.300	2.205.600	743.200	1.462.400	2.312.000	727.700	1.584.300	750.700	0	750.700
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-3.690.900	-5.394.100	-439.600	-4.954.500	-1.744.400	-2.362.400	618.000	840.300	26.500	813.800	-299.400	0	-299.400

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit

Kostenstelle: 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme/Produktgruppe	2016	2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-
612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft													
612101 Zins- und Kreditmanagement													
Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	1.825.000	2.730.000	0	2.730.000	2.100.000	2.000.000	100.000	0	0	0	0	0	0
- vom Kreditmarkt													
- dto. für Umschuldungen													
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)	1.825.000	2.730.000	0	2.730.000	2.100.000	2.000.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit

Kostenstelle: 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme/Produktgruppe	Inv.-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			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	0	0	0	0
- Landkreis		162.500	159.900	159.900	0	156.100	156.100	0	149.800	149.800	0	142.900	0	142.900
- Kreditmarkt		229.500	235.600	702.300	-466.700	954.500	708.700	245.800	1.336.300	938.500	397.800	883.400	0	883.400
- dto. für Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)		392.000	395.500	862.200	-466.700	1.110.600	864.800	245.800	1.486.100	1.088.300	397.800	1.026.300	0	1.026.300
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)		1.825.000	2.730.000	0	2.730.000	2.100.000	2.000.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36) (- = Entschuldung)		1.433.000	2.334.500	-862.200	3.196.700	989.400	1.135.200	-145.800	-1.486.100	-1.088.300	-397.800	-1.026.300	0	-1.026.300

Verschuldung im Finanzplanungszeitraum **811.500 €**

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Gesamtsaldo

	2017			2018			2019			2020		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-5.394.100	-439.600	-4.954.500	-1.744.400	-2.362.400	618.000	840.300	26.500	813.800	-299.400	0	-299.400
Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (Zeile 36)	2.334.500	-862.200	3.196.700	989.400	1.135.200	-145.800	-1.486.100	-1.088.300	-397.800	-1.026.300	0	-1.026.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätig-keit (Zeile 18)	681.400			1.135.600			1.313.500			1.627.400		
Kreditbedarf (Zeile 37)	**-2.378.200**			**380.600**			**667.700**			**301.700**		

Gemeinde Wiefelstede

Schlussbilanz zum 31.12.12

	Aktiva				Passiva		
	Beschreibung	**Vorjahr (Euro)**	**Haushaltsjahr (Euro)**		**Beschreibung**	**Vorjahr (Euro)**	**Haushaltsjahr (Euro)**
1.	**Immaterielles Vermögen**	**723.112,73**	**793.152,96**	**1.**	**Nettoposition**	**49.706.205,63**	**51.029.084,66**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	18.729.716,87	18.731.031,98
1.2	Lizenzen	109.480,60	100.457,84	1.1.1	Reinvermögen	18.729.716,87	18.731.031,98
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	598.832,13	653.324,40	1.2	Rücklagen	1.053.987,03	1.066.785,53
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	14.800,00	39.370,72	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.	**Sachvermögen**	**53.022.288,97**	**53.182.767,90**	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.053.987,03	1.066.785,53
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	746.526,41	832.291,74	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.983.584,18	27.162.823,00	1.3	Jahresergebnis	1.560.422,99	3.757.356,35
2.3	Infrastrukturvermögen	22.546.755,33	22.332.284,60	1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-223.475,77	1.560.422,99
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	1.783.898,76 (-34.118.90)	2.196.933,36 (-58.823,66)
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.717,47	5.717,47	1.4	Sonderposten	28.362.078,74	27.473.910,80
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	651.988,50	762.547,92	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.945.933,82	17.611.618,80
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.678.219,27	1.679.803,98	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.290.016,86	9.730.415,46
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.3	Gebührenausgleich	4.694,07	9.829,89
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	409.497,81	407.299,19	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.	**Finanzvermögen**	**2.940.213,39**	**3.056.046,88**	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	121.433,99	122.046,65

3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	15.690,00	15.690,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.080.543,57	1.087.179,74
3.4	Ausleihungen	1.125.976,90	1.125.604,64
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	327.441,17	429.478,60
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	193.847,05	224.871,35
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	162.572,27	135.106,82
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	34.142,43	38.115,73
4.	**Liquide Mittel**	**3.542.113,05**	**4.739.373,95**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**59.549,18**	**52.295,72**

1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	**Schulden**	**6.622.541,91**	**6.211.970,01**
2.1	Geldschulden	5.682.695,58	5.412.668,57
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.682.695,58	5.412.668,57
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	99.610,00	99.610,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.217,95	129.481,51
2.4	Transferverbindlichkeiten	590.011,77	302.228,31
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	103.299,69	64.479,51
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.646,21	2.569,08
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	339.311,00	101.220,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	145.754,87	133.959,72
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	130.006,61	267.981,62
2.5.1	Durchlaufende Posten	38.361,33	53.635,79
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	1.432,18	1.432,18
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	36.929,15	52.203,61
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	91.645,28	214.345,83
3.	**Rückstellungen**	**3.950.498,10**	**4.576.426,12**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.970.153,73	3.067.539,55
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	227.636,22	196.013,70
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	354.500,00	416.100,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00

				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	291.621,00	794.090,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.000,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen	104.587,15	102.682,87
				4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**8.031,68**	**6.156,62**
	Bilanzsumme Aktiva	**60.287.277,32**	**61.823.637,41**		**Bilanzsumme Passiva**	**60.287.277,32**	**61.823.637,41**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste investiv	977.338,13 €
Haushaltsreste aus lfd. Verw.tätigkeit (neu Schulbudget)	58.823,66 €
Bürgschaften	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	450.925,00 €
Zusätzliche Verpflichtungen zu den bilanzierten Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften sind nicht eingegangen worden.	0,00 €
Stundungen	34.679,30 €

Wiefelstede, 05.03.2015

Bürgermeister

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2017

Gemeinde Wiefelstede Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2015): 15.889

Ergebnishaushalt und -planung

	Vorläufiges Ergebnis 2015	Plan 2016	Haushalts-jahr 2017	Fin-Plan 2018	Fin-Plan 2019	Fin-Plan 2020
Gesamt-erträge*):	23.174.323,29 €	22.735.600 €	23.759.400 €	24.157.800 €	24.268.600 €	24.614.100 €
Gesamt-aufwendungen*):	22.245.340,06 €	22.787.100 €	24.273.800 €	24.266.700 €	24.175.000 €	24.248.500 €
Gesamt-ergebnis*):	928.983,23 €	- 51.500 €	-514.400 €	-108.900 €	93.600 €	365.600 €

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	Vorläufiges Erg. 2015 **)	Vorl. Erg. 2016	Haushalts-jahr 2017	Fin-Plan 2018	Fin-Plan 2019	Fin-Plan 2020
Liquiditätskredit-stand*) zum 31.12.:	---	---	---	---	---	---
investiver Kreditstand zum 31.12.:	6.250.536	5.858.558	8.193.058	9.182.458	7.696.358	6.670.058
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	---	---	2.730.000	2.100.000	---	---
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	406.611	391.978	395.500	1.110.600	1.486.100	1.026.300
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	---	---	2.334.500	989.400	---	---

*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt
**) lt. Meldung für die Schuldenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.12	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011
Nettoposition gesamt*):	51.029.084,66 €	49.706.205,63 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis*):	1.560.422,99 €	3.757.356,35 €

*) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	0 €	0 €	0 €

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2015)
Hebesatz Grundsteuer A	300 %	372 %
Hebesatz Grundsteuer B	320 %	375 %
Hebesatz Gewerbesteuer	330 %	366 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner*)	919,78 €	838,33 €
	zum 31.12.14	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.14**
Stand der Schulden und Verpflichtungen je Einwohner*)	434 €	923 €

*) Quelle: www.statistik.niedersachsen.de -> Statistik
-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 7, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3
-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

Kennzahlen:

Kennzahl	Vorl. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Steuerquote:	65,62 %	63,68 %	59,81 %
Allgemeine Umlagequote:	---	---	---
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	---	---	---
Personalintensität:	20,68 %	22,21 %	21,08 %
Abschreibungsintensität:	12,20 %	10,76 %	10,60 %
Zinslastquote:	0,82 %	0,81 %	0,68 %
Liquiditätskreditquote:	---	---	---
Reinvestitionsquote:	76,07 %	171,25 %	232,00 %
	2010	**2011**	**2012**
Verschuldungsgrad:	17,95 %	17,54 %	17,45 %