

An die
Mitglieder
des Finanzausschusses
der Gemeinde Wiefelstede

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nächste öffentliche Sitzung des Finanzausschusses findet am

Dienstag, 26.09.2017, 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 Genehmigung der Niederschrift vom 14.03.2017
- 8 Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2017
Vorlage: B/0901/2017

Öffnungszeiten Rathaus:

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

zusätzliche Öffnungszeiten Bürgerbüro
samstags von 10:00 – 12:00 Uhr

Weitere Termine für Bürgerbüro und Rathaus
nach Vereinbarung

Bankverbindungen:

LzO Rastede
Raiffeisenbank Wiefelstede
OLB Wiefelstede

Internet:

<http://www.wiefelstede.de>

IBAN

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

Gläubiger-ID:

DE78ZZZ00000081306

BIC

SLZODE22XXX
GENODEF1OL2
OLBODEH2XXX

- 9 Haushaltsplanung für das Jahr 2018 einschl. der Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 sowie Fortschreibung des Investitionsprogrammes für die Jahre 2018 bis 2021
hier: 1. Entwurf
Vorlage: B/0902/2017
- 10 Einwohnerfragestunde
- 11 Anfragen und Anregungen
- 12 Schließung der öffentlichen Sitzung

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

in Vertretung
Aukskel

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0901/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2017

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Finanzausschuss	26.09.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	16.10.2017	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.

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

Die Grundsteuer A nimmt auch im Jahr 2017 den gewohnt konstanten Verlauf und wird voraussichtlich am Jahresende mit 1.800 € über dem geplanten Ansatz liegen.

Die Grundsteuer B verzeichnet weiterhin einen linear ansteigenden Verlauf. Hintergrund hierfür ist, dass nach wie vor Nachveranlagungen im Bereich der Neubaugebiete durchgeführt werden. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung beträgt das Ergebnis der Grundsteuer B am Jahresende voraussichtlich 2.130.000 €, was Mehrerträge in Höhe von rund 33.400 € bedeuten würde.

Die Gewerbesteuer nimmt bis jetzt einen sehr positiven Verlauf. Aktuell beläuft sich das Veranlagungssoll auf 6.271.193 €. Dies ist auf Nachveranlagungen für Vorjahre zurückzuführen. Die Verwaltung erwartet zum Ende des Haushaltsjahres ein Veranlagungssoll von 5.800.000 €, da noch Rückzahlungen zu erwarten sind. Gleichwohl wird von Mehrerträgen in Höhe von 1.003.000 € ausgegangen.

Durch die Steigerungen im Bereich der Gewerbesteuer erhöht sich gleichzeitig die Gewerbesteuerumlage um 206.651 € auf 1.195.151 €.

Die Raten zum 01.05.17 und 01.08.17 waren bei der Einkommenssteuer 8,6 % und 5,7 % höher als im Vorjahr. Für die Raten zum 01.11.17 und 20.12.17 wurde mit + 3 % gemäß

Orientierungsdaten gerechnet. Außerdem wird eine Erstattung in Höhe von 70.000 € aus der Jahresrechnung erwartet. Dies würde schlussendlich eine Erwartung von 6.696.000 € ergeben.⁴

Bei der Umsatzsteuer wurde gemäß Orientierungsdaten mit einer Steigerung von 24,4 % gegenüber 2016 geplant. Die Steigerung bei den Raten zum 01.05. und 01.08. betragen 15 % bzw. 37,2 %. Für die weiteren Daten sind die Orientierungsdaten herangezogen worden. Insofern kann mit 691.700 € Umsatzsteuer gerechnet werden, was in etwa dem Ansatz entspricht.

Der Grundbetrag 2017 für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurde im Frühjahr dieses Jahres auf 980,32 € festgesetzt. In die Haushaltsplanung ist noch der vorläufige Grundbetrag in Höhe von 967,36 € eingeflossen. Somit hat sich der Grundbetrag in der abschließenden Festsetzung um 12,96 € erhöht. Für die weitere Berechnung anhand der Einwohnerzahlen, stehen aktuell nur die Einwohnerzahlen vom 31.12.2015 zur Verfügung. Insgesamt erhöht sich die Schlüsselzuweisung trotzdem um 163.580 € auf nunmehr 3.137.280 €.

Für die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreis sowie der Entschuldungsumlage sind derzeit lediglich geringe Abweichungen zu verzeichnen. Basis hierfür sind die Finanzausgleichsberechnungen 2017 vom April dieses Jahres.

Im Bereich der Konzessionsabgaben für Strom und Gas liegt der Gemeinde Wiefelstede die endgültige Abrechnung 2015 von April 2017 der EWE Netz GmbH vor. Auf Basis dieser Abrechnung wurden gleichzeitig die Abschläge 2017 neu festgesetzt. Hieraus resultieren jeweils Mehrerträge bei der Konzessionsabgabe für Gas in Höhe von 6.600 € € und Strom in Höhe von 4.200 €.

Fazit

Insgesamt betrachtet ergibt sich eine deutlich positivere Entwicklung bei den Hauptsteuererträgen als zunächst geplant. Dies ist allerdings größtenteils auf Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Weiterhin ist zu beachten, dass gerade die Gewerbesteuer, wie beispielsweise im Jahr 2016, einen nicht beeinflussbaren Verlauf nehmen kann. Insofern bleibt das abschließende Ergebnis abzuwarten.

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 2017-09-11

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

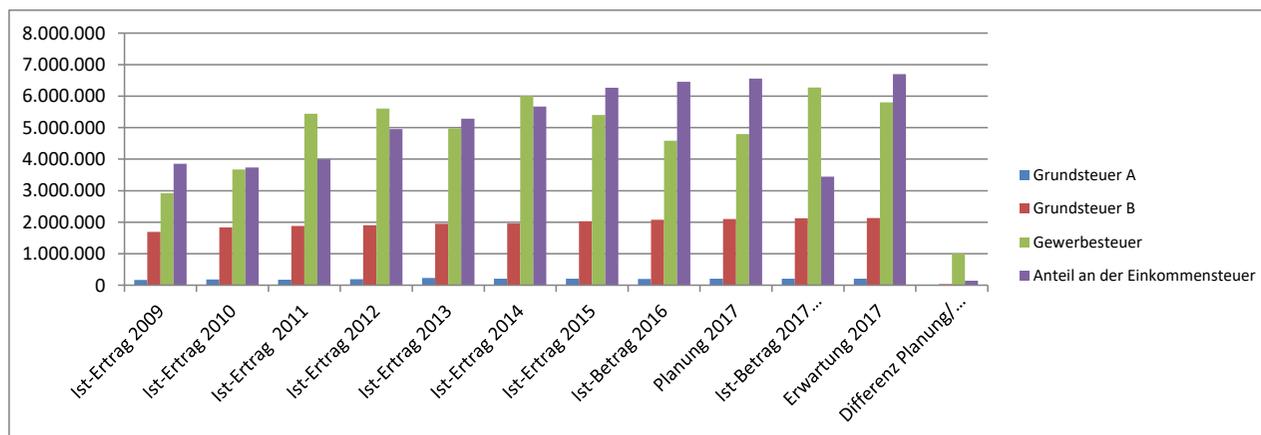
Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der ⁵Einladung)

Fachbereichsleiter

Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Stand: 11.09.17

Ertragsart/Jahr	Ist-Ertrag 2009	Ist-Ertrag 2010	Ist-Ertrag 2011	Ist-Ertrag 2012	Ist-Ertrag 2013	Ist-Ertrag 2014	Ist-Ertrag 2015	Ist-Betrag 2016	Planung 2017	Ist-Betrag 2017 Stand 11.09.17	Erwartung 2017	Differenz Planung/ Erwartung
Grundsteuer A	164.358	180.445	173.034	191.215	227.335	203.407	203.253	201.587	203.200	206.207	205.000	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	2.077.611	2.096.600	2.122.763	2.130.000	33.400
Gewerbesteuer	2.920.183	3.673.472	5.437.603	5.604.558	4.977.744	6.004.740	5.402.486	4.587.271	4.797.000	6.271.193	5.800.000	1.003.000
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	6.458.718	6.554.900	3.445.258	6.696.000	141.100
Anteil an der Umsatzsteuer	284.098	288.559	306.108	359.874	364.358	372.006	538.340	555.042	694.500	338.189	691.700	-2.800
Schlüsselzuweisung	2.217.792	1.653.504	2.312.984	2.490.504	1.323.248	1.996.440	1.842.016	2.174.376	2.973.700	3.137.280	3.137.280	163.580
Zuweisungen f. den übertragenen Wirkungskreis	243.464	247.896	252.472	261.720	269.040	274.928	285.896	296.392	304.600	304.632	304.632	32
Konzessionsabgabe (Gas)	58.778	69.580	55.763	60.354	66.356	56.127	63.600	71.349	56.000	62.600	62.600	6.600
Konzessionsabgabe (Strom)	217.188	211.970	492.621	458.234	449.625	506.875	449.600	521.466	440.800	445.000	445.000	4.200
Vergnügungs- bzw. Spielgerätesteuern	11.956	14.042	11.570	11.730	11.697	14.935	64.272	94.289	125.000	112.091	170.000	45.000
Kreisumlage	-3.969.568	-3.842.352	-3.893.621	-4.545.845	-4.602.176	-4.827.096	-4.987.120	-4.919.275	-5.143.000	-5.192.944	-5.192.944	-49.944
Gewerbesteuerumlage	-637.360	-819.839	-1.144.010	-1.144.375	-1.036.055	-1.276.512	-1.126.417	-917.376	-988.500	-597.907	-1.195.151	-206.651
Entschuldungsumlage an das Land	0	0	0	-27.992	-29.312	-29.592	-30.488	-31.728	-31.800	-30.688	-30.688	1.112
Gesamt	7.051.606	7.245.072	9.877.179	10.577.098	9.255.717	10.929.225	11.002.565	11.169.722	12.083.000	10.623.674	13.223.429	1.140.429



Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0902/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Haushaltsplanung für das Jahr 2018 einschl. der Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 sowie Fortschreibung des Investitionsprogrammes für die Jahre 2018 bis 2021
hier: 1. Entwurf**

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Finanzausschuss	26.09.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	16.10.2017	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Haushaltsplanung 2018 wurde auch in diesem Jahr bereits sehr frühzeitig auf den Weg gebracht. Bereits im Juni wurden die Fachdienste aufgefordert, der Finanzverwaltung die Mittelanmeldungen bis Ende August vorzulegen. In der Planungsphase bis zum nunmehr erstellten ersten Haushaltsentwurf wurden viele Ansätze seitens der Finanzverwaltung bereits kritisch hinterfragt. Im Ergebnis wurden einige Mittelanmeldungen reduziert oder Ansätze verschoben.

Der erste Haushaltsentwurf 2018 weist folgende planerische Ergebnisse aus:

ordentlicher Haushalt	=	- 2.262.700 €
außerordentlicher Haushalt	=	- 1.400 €

<u>Gesamt</u>	=	<u>- 2.264.100 €</u>

Nach 2017 beginnt auch die Haushaltsplanung 2018 im ersten Entwurf mit einem erheblichen Defizit. Dieses fällt dabei deutlich höher aus, als mit der Haushaltsplanung und dem Nachtragshaushalt 2017 angenommen. Auch die Folgejahre weisen erneut erhebliche Defizite in Höhe von insgesamt 2.752.000 € aus.

Nachfolgend werden die wichtigsten Eckdaten des Haushaltes 2018 kurz erläutert. Zugrunde liegen die Orientierungsdaten aus Juli 2017. Einzelheiten ergeben sich bei den einzelnen Steuerarten.

Im Bereich der Realsteuern wurde für die Ansätze 2018 das voraussichtliche Anordnungssoll 2017 zugrunde gelegt. Die Grundsteuer A unterliegt dabei weiterhin kaum Schwankungen und wurde daher durchgehend für alle Jahre mit 203.900 € eingeplant. Für die Grundsteuer B wurde auf das voraussichtliche Anordnungssoll 2017 die oben genannten Orientierungsdaten mit einer jährlichen Steigerung von 1,5 % angewandt und für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt

2.102.600 € eingeplant. Bei der Gewerbesteuer wurde für das Planjahr 2018 das voraussichtliche Anordnungsoll 2017 angesetzt. Dieses liegt aktuell bei 4.910.700 €. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten entsprechend angewendet. Die Gewerbesteuerumlage steigt gegenüber 2017 um rund 23.500 € auf nunmehr 1.012.000 €.

Der Ansatz der Vergnügungssteuer wurde für 2018 auf 150.000 € angehoben. Seit dem Jahr 2017 erfolgt die Besteuerung mit einem Steuersatz von 20 % auf das Einspielergebnis. Der erhöhte Ansatz ist auf konstante Erträge und weitere Neueröffnungen von Spielhallen im Laufe des Jahres 2016 zurückzuführen.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2018 ist u.a. die Steuereinnahmekraft der Quartale IV/2016 bis III/2017 zugrunde zu legen. Die Steuereinnahmekraft hat sich im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr deutlich erhöht. Dies führt zu einem erheblichen Rückgang der Schlüsselzuweisungen. Gegenüber dem Planansatz 2017 ist ein Rückgang von rund 1.181.900 € auf nunmehr 1.791.800 € zu verzeichnen. Hinsichtlich des Grundbetrages wurden auch in diesem Jahr nicht die vollen Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten angenommen, sondern lediglich ein Drittel des für 2018 angegebenen Steigerungssatzes. Aufgrund der vorgenannten erhöhten Steuereinnahmekraft, aber der gleichzeitig sinkenden Schlüsselzuweisungen ergeben sich Mehrbelastungen bei der Kreisumlage in Höhe von 294.200 €.

Für die Berechnung der Einkommenssteuer wurden die Werte der Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von 2,6 % zugrunde gelegt. Im Verhältnis zum Planansatz 2017 erhöht sich der Ansatz der Einkommenssteuer in 2018 um rund 315.100 € auf nun 6.870.000 €.

Die Werte der Orientierungsdaten aus Juni 2017 wurden auch für die Umsatzsteuer zugrunde gelegt und führen hier zu deutlichen Steigerungen. Gegenüber dem Planansatz 2017 erhöht sich die Erwartung bei der Umsatzsteuer für 2018 um rund 161.100 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wiederum um rund 850.000 € gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 6.734.200 € gestiegen. Davon entfallen alleine rund 1.527.300 € auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Hier gibt es diverse Instandhaltungsmaßnahmen in den verschiedenen gemeindeeigenen Gebäuden. Die wesentlichen Einzelmaßnahmen wurden in der Bauausschusssitzung vom 11.09.17 vorgestellt.

Im Bereich des Ergebnishaushaltes bleibt insgesamt abzuwarten, wie sich die Steuern und vor allen Dingen die Zuweisungen bis zum zweiten Haushaltsentwurf weiter entwickeln. Insbesondere die zweite Steuerschätzung sowie die Festlegung des vorläufigen Grundbetrages im November werden hier voraussichtlich noch zu diversen Veränderungen führen.

Für die Aufwandsseite werden die einzelnen Fachdienste nochmals aufgefordert, die gemeldeten Ansätze kritisch zu hinterfragen. Weiterhin ist in der Anlage bereits eine Liste mit möglichen Einsparvorschlägen enthalten, welche in den entsprechenden Fachausschüssen beraten werden sollte. Weiterhin sind in der Liste mögliche Felder zur Ertragssteigerung angeführt.

Der Finanzhaushalt für laufende Verwaltungstätigkeit geht im Finanzplanungszeitraum insgesamt betrachtet von positiven Entwicklungen aus, auch wenn sich das Jahr 2018 noch mit einem Defizit in Höhe von 1.000.300 € präsentiert.

Im investiven Auszahlungsbereich sind u.a. Mittel für Ankäufe von Wohnbau- und Gewerbeflächen vorgesehen. Ziel der Gemeinde ist es, den Interessenten entsprechende Flächen anzubieten. Um hier für Grunderwerbe handlungsfähig zu sein, wurden für 2018 Mittel eingeplant. Gleichzeitig wurden auf der Einnahmeseite in den Folgejahren die Einzahlungen aus dem Verkauf der Wohnbauflächen eingeplant. Im Bereich der investiven Baumaßnahmen sind die größeren Maßnahmen der Bau der Kindertagesstätte in Metjendorf, das neue Feuerwehrhaus in Gristede und die Erweiterung der Grundschule in Wiefelstede. Die weiteren investiven

9

Einzahlungen und Auszahlungen können dem beigefügten Investitionsprogramm entnommen werden.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden zunächst nur die Tilgungsleistungen für die vorhandenen Kredite eingeplant, was zu einer jährlichen Entschuldung von knapp 400.000 € führen würde. Im Zuge der weiteren Haushaltsplanung sind erhebliche Anstrengungen zu unternehmen, um das Defizit deutlich zu senken. Hier sind nach Auffassung der Verwaltung auch Entscheidungen zu treffen, die zu einer deutlich verbesserten Ertragslage führen. Mit dem zweiten Haushaltsplanentwurf wäre dann festzulegen, in welcher Höhe Darlehensaufnahmen eingeplant werden sollen. Denkbar wäre hier wieder, kurzfristige Darlehensaufnahmen vorzunehmen, um den Erwerb von Wohnbauflächen ggfs. zwischenfinanzieren zu können.

Ohne entsprechende Darlehensaufnahmen verzeichnet der Finanzhaushalt 2017 einen Abfluss von liquiden Mitteln in Höhe von 8.556.200 €. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum würden mit heutigem Planungsstand rund 10.091.900 € liquide Mittel abfließen, was haushaltspolitisch nicht akzeptabel und haushaltsrechtlich nicht zulässig ist.

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

Finanzierung:

-/-

Vorschlag / Empfehlung:

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

Anlagen:

Gesamtergebnishaushalt_140917
Investitionsprogramm 2018_mit neuer Struktur FB I_140917
Sparvorschläge Beratungsvorlage Finanzausschuss 260917

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiter

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtergebnishaushalt 2018							
Gemeinde Wiefelstede							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-14.051.335,75	-14.547.700,00	-15.169.800,00	-15.803.400,00	-16.445.700,00	-17.119.400,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.850.447,76	-3.576.300,00	-2.910.900,00	-3.029.400,00	-2.742.000,00	-2.453.100,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.462.519,08	-1.609.600,00	-1.758.400,00	-1.460.000,00	-1.478.900,00	-1.370.200,00	
4. sonstige Transfererträge	-322.457,04	-145.300,00	-226.700,00	-226.700,00	-226.700,00	-226.700,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.284.958,47	-2.145.300,00	-2.152.500,00	-2.183.700,00	-2.264.100,00	-2.349.700,00	
6. privatrechtliche Entgelte	-542.873,37	-410.900,00	-521.800,00	-522.000,00	-522.200,00	-522.400,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.010.364,26	-912.200,00	-931.000,00	-721.300,00	-706.900,00	-702.900,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-186.849,21	-126.600,00	-162.700,00	-147.800,00	-147.800,00	-140.100,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	-9.312,26	-10.000,00	-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	-682.135,01	-594.900,00	-616.500,00	-614.700,00	-614.500,00	-616.000,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	-23.403.252,21	-24.078.800,00	-24.460.300,00	-24.719.000,00	-25.158.800,00	-25.510.500,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.803.910,00	5.129.200,00	5.504.900,00	5.625.000,00	5.773.300,00	5.905.100,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	94.346,19	83.800,00	88.000,00	90.200,00	92.600,00	94.900,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142.165,17	5.883.800,00	6.734.200,00	5.575.700,00	5.306.600,00	5.192.700,00	
16. Abschreibungen	2.625.479,08	2.815.400,00	2.957.800,00	2.833.800,00	2.856.300,00	2.741.300,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.793,04	163.600,00	155.800,00	148.100,00	140.000,00	131.600,00	
18. Transferaufwendungen	8.789.338,64	9.370.000,00	10.083.200,00	10.403.400,00	10.644.600,00	10.928.400,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.052,70	1.086.700,00	1.199.100,00	1.209.400,00	1.210.600,00	1.222.600,00	
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.847.084,82	24.532.500,00	26.723.000,00	25.885.600,00	26.024.000,00	26.216.600,00	
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-556.167,39	453.700,00	2.262.700,00	1.166.600,00	865.200,00	706.100,00	
23. außerordentliche Erträge	-93.804,43	-3.200,00	-1.100,00	-18.600,00	-18.000,00	-1.000,00	
24. außerordentliche Aufwendungen	57.271,47	0,00	2.500,00	0,00	10.000,00	31.700,00	
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	57.271,47	0,00	2.500,00	0,00	10.000,00	31.700,00	
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-36.532,96	-3.200,00	1.400,00	-18.600,00	-8.000,00	30.700,00	
28. Jahresergebnis	-592.700,35	450.500,00	2.264.100,00	1.148.000,00	857.200,00	736.800,00	

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtfinanzhaushalt 2018							
Gemeinde Wiefelstede							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.731.214,31	14.547.700,00	15.169.800,00	15.803.400,00	16.445.700,00	17.119.400,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.852.658,53	3.576.300,00	2.910.900,00	3.029.400,00	2.742.000,00	2.453.100,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	253.380,41	145.300,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.284.338,07	2.145.300,00	2.152.500,00	2.183.700,00	2.264.100,00	2.349.700,00	
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	537.065,30	410.900,00	521.800,00	522.000,00	522.200,00	522.400,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.086.593,36	920.200,00	939.000,00	729.300,00	714.900,00	710.900,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137.465,67	126.600,00	162.700,00	147.800,00	147.800,00	140.100,00	
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	844.269,25	609.900,00	547.700,00	547.700,00	547.700,00	547.700,00	
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.726.984,90	22.482.200,00	22.631.100,00	23.190.000,00	23.611.100,00	24.070.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.728.055,43	-5.025.800,00	-5.359.700,00	-5.505.500,00	-5.645.500,00	-5.788.500,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	-78.360,63	-83.800,00	-88.000,00	-90.200,00	-92.600,00	-94.900,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.089.658,88	-5.883.800,00	-6.734.200,00	-5.575.700,00	-5.306.600,00	-5.192.700,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-168.793,04	-163.600,00	-155.800,00	-148.100,00	-140.000,00	-131.600,00	
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.927.370,60	-9.380.900,00	-10.080.400,00	-10.400.600,00	-10.641.800,00	-10.884.300,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.295.411,51	-1.185.400,00	-1.213.300,00	-1.223.600,00	-1.224.800,00	-1.236.800,00	
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.287.650,09	-21.723.300,00	-23.631.400,00	-22.943.700,00	-23.051.300,00	-23.328.800,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.334,81	758.900,00	-1.000.300,00	246.300,00	559.800,00	741.200,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.929,22	1.245.800,00	2.224.000,00	1.223.100,00	1.039.600,00	124.600,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	127.004,60	790.100,00	1.181.800,00	392.500,00	392.500,00	159.500,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	125.722,10	556.500,00	603.800,00	730.700,00	709.200,00	633.700,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	171.518,75	163.400,00	154.200,00	142.900,00	142.900,00	143.000,00	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	597.174,67	2.755.800,00	4.163.800,00	2.489.200,00	2.284.200,00	1.060.800,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.748,22	-1.810.400,00	-2.384.200,00	0,00	-210.100,00	0,00	
26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.341.352,67	-4.251.700,00	-4.846.800,00	-2.540.700,00	-2.141.200,00	-1.141.200,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-512.031,88	-418.900,00	-840.200,00	-455.000,00	-478.000,00	-214.200,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.629,14	-6.900,00	-1.507.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-319.310,34	-1.086.700,00	-1.721.800,00	-190.400,00	-192.100,00	-118.400,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	-11.914,96	-50.000,00	-22.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.470.987,21	-7.624.600,00	-11.322.400,00	-3.195.500,00	-3.031.000,00	-1.483.600,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-393.300,00)	(-159.700,00)	(-230.700,00)	

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtfinanzhaushalt 2018							
Gemeinde Wiefelstede							
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.873.812,54	-4.868.800,00	-7.158.600,00	-706.300,00	-746.800,00	-422.800,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-393.300,00)	(-159.700,00)	(-230.700,00)	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-434.477,73	-4.109.900,00	-8.158.900,00	-460.000,00	-187.000,00	318.400,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-393.300,00)	(-159.700,00)	(-230.700,00)	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-391.978,35	-395.500,00	-397.300,00	-397.700,00	-397.800,00	-401.600,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-391.978,35	1.654.500,00	-397.300,00	-397.700,00	-397.800,00	-401.600,00	
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-826.456,08	-2.455.400,00	-8.556.200,00	-857.700,00	-584.800,00	-83.200,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-393.300,00)	(-159.700,00)	(-230.700,00)	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	972.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-907.660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	64.675,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	5.331.563,40	4.569.782,54	2.114.382,54	-6.441.817,46	-7.299.517,46	-7.884.317,46	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-393.300,00)	(-159.700,00)	(-230.700,00)	
Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ (liquide Mittel)	4.569.782,54	2.114.382,54	-6.441.817,46	-7.299.517,46	-7.884.317,46	-7.967.517,46	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-393.300,00)	(-159.700,00)	(-230.700,00)	

Auszahlungen

Kostenstelle 11001 Sachgebiet Innere Verwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>111299</u> <u>Gemeinkostenträger</u>														
Versorgungsrücklage aktive Beamte (neue Inv.Nr. ab 2018)	99.0120	1.800	0	1.900	-1.900	0	2.000	-2.000	0	2.100	-2.100	0	0	0
Versorgungsrücklage aktive Beamte	99.0166	0	2.000	0	2.000	2.100	0	2.100	2.200	0	2.200	2.300	0	2.300
Versorgungsrücklage passive Beamte (neue Inv.Nr. ab 2018)	99.0120	5.100	0	5.200	-5.200	0	5.300	-5.300	0	5.400	-5.400	0	0	0
Versorgungsrücklage passive Beamte	99.0166	0	5.200	0	5.200	5.300	0	5.300	5.400	0	5.400	5.500	0	5.500
<u>111406 Beschaffung</u>														
Sonst.Beschaffungen (neue Inv.Nr. ab 2018)	99.0002	13.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0	0
Sonst.Beschaffungen (einzeln)	99.0164	0	15.000	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
<u>111407 Beschaffung</u>														
Bewegliches Vermögen (Defibrillator)	99.0177	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		19.900	23.500	12.100	11.400	12.400	12.300	100	12.600	12.500	100	12.800	0	12.800

Auszahlungen

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>126101 Feuerwehr</u>														
<u>Wiefelstede</u>														
Betriebs- und Geschäftsausstattung (neue Inv.nr. ab 2018)	99.0004	6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)	99.0179	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
4x HRT Funkgeräte	99.0179	0	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schnelleinsatzzelt	99.0179	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschbrunnen Eisenstraße	99.0180	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126102 FW Metjendorf</u>														
Betriebs- und Geschäftsausstattung (neue Inv.nr. ab 2018)	99.0006	7.800	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	0	0
Schlauchhaspel	99.0006	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)	99.0181	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
<u>126103 Feuerwehr Spohle</u>														
Betriebs- und Geschäftsausstattung (neue Inv.nr. ab 2018)	99.0008	3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0185	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Schlauchboot	99.0008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		19.300	33.300	12.500	20.800	8.500	12.500	-4.000	9.000	12.500	-3.500	9.000	0	9.000

Auszahlungen

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-									
Inv.zuschuss an den OOV (Ringleitung Gew.gebiet Herrenhausen) Feuerlöschbrunnen Conneforder Feldweg/Kreuzung Spätenweg	18.0023	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99.0186	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126104 Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck</u>														
Geschäftsausstattung (neue Inv.nr. ab 2018) Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein) Überflurhydrant EDEKA/Buschstraße (Inv.zuschuss an OOV)	99.0010	2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	0	0
	99.0182	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
	18.0020	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126105 Feuerwehr Gristede</u>														
Betriebs- und Geschäftsausstattung (neue Inv.nr. ab 2018) Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein) Tauchmotopumpe Belüftungsgerät, elektrisch	99.0012	2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	0	0
	99.0183	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
	99.0183	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99.0183	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		24.300	85.500	17.500	68.000	13.500	17.500	-4.000	15.000	17.500	-2.500	15.000	0	15.000

Auszahlungen

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Tetranavigation	99.0183	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug LF 10 *	99.0129	0	280.000	250.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126106 Feuerwehr</u> <u>Mollberg</u>														
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0014	2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)	99.0184	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
LED Beleuchtungssystem RLS 1000	99.0184	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		26.800	369.500	270.000	99.500	15.000	20.000	-5.000	16.500	20.000	-3.500	16.500	0	16.500

Auszahlungen

Kostenstelle 11003 Sachgebiet EDV und Telekommunikation

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>111801 EDV und Telekommunikation</u>														
BGA (neue Inv.Nr. ab 2018)	99.0098	35.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	0	0
BGA EDV	99.0165	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Lizenzen (neue Inv.Nr. ab 2018)	99.0098	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lizenzen EDV	99.0165	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Summe:		85.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000

Einzahlungen

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
244101 Kreisschulbaukasse Rückerstattungen aus der KSBK	-	157.000	147.700	147.700	0	136.500	136.500	0	136.500	136.500	0	136.500	0	136.500
Summe:		157.000	147.700	147.700	0	136.500	136.500	0	136.500	136.500	0	136.500	0	136.500

Auszahlungen

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>211101</u> <u>Grundschule</u>														
BGA Budget	99.0018	23.200	0	8.100	-8.100	0	8.100	-8.100	0	8.100	-8.100	0	0	0
BGA Budget (neue Inv.nr. ab 2018)	99.0192	0	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Kamerasystem	99.0111	5.400	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BGA und Spielgeräte	99.0191	0	9.000	0	9.000	5.000	0	5.000	35.000	0	35.000	0	0	0
Einrichtung Erweiterungsbau	99.0191	0	0	0	0	23.800	0	23.800	0	0	0	0	0	0
<u>Grundschule</u> <u>Metjendorf</u>														
BGA Budget (neue Inv.nr. ab 2018)	99.0020	7.800	0	7.800	-7.800	0	7.800	-7.800	0	7.800	-7.800	0	0	0
BGA Budget	990.188	0	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Einrichtung Containerklassen	99.0112	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BGA und Spielgeräte allgemein	99.0187	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	12.700	0	12.700
<u>216101 Oberschule</u> <u>Wiefelstede</u>														
BGA Budget (neue Inv.nr. ab 2018)	99.0022	28.000	0	18.500	-18.500	0	18.500	-18.500	0	18.500	-18.500	0	0	0
BGA Budget	99.0190	0	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
Zwischensumme:		84.400	43.000	40.400	2.600	62.800	34.400	28.400	78.000	34.400	43.600	46.700	0	46.700

Auszahlungen

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-									
BGA und Spielgeräte	99.0189	0	21.000	0	21.000	7.300	0	7.300	0	0	0	0	0	0
BGA (neue Inv.nr. ab 2018)	99.0024	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maschinen Werkraum	18.0026	0	23.700	0	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>262101 Musikpflege</u>														
Investitionszu- schüsse an Vereine (neue Inv.nr. ab 2018)	99.0026	2.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0	0
Inv.zuschüsse Musikpflege	99.0170	0	2.200	0	2.200	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
<u>272101</u>														
<u>Gemeindebücherei</u>														
<u>Wiefelstede</u>														
Sammelposten	99.0027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>272102</u>														
<u>Kinderbücherei</u>														
<u>Metjendorf</u>														
Sammelposten	99.0028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>281102 Sonstige</u>														
<u>Kulturförderung</u>														
Zuschuss DRK Neubau	16.0014	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		109.400	89.900	45.400	44.500	75.100	39.400	35.700	83.000	39.400	43.600	51.700	0	51.700

Auszahlungen

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>421101 Finanzielle</u> <u>Unterstützung der</u> <u>örtlichen Vereine</u> <u>(Sportförderung)</u> e an verschiedene Vereine (Dritt- förderung) (neue Inv.nr. ab 2018)	99.0029	6.900	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	0	0
Ivestitionszuschüsse an verschiedene Vereine (Drittelförderung)	99.0169	0	3.800	0	3.800	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
<u>424101 Sport- und</u> <u>Freizeiteinrichtung</u> <u>Wiefelstede</u> Bewegl. Vermögen (Defibrilator)	99.0172	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>424102 Sport- und</u> <u>Freizeiteinrichtung</u> <u>Metjendorf</u> Bewegl. Vermögen (Defibrilator)	99.0173	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausstattung Zwei- feldsporthalle	20.0001	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0
Zwischensumme:		116.300	96.300	55.400	40.900	85.100	49.400	35.700	158.000	49.400	108.600	61.700	0	61.700

Auszahlungen

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>424103 Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkrüge</u>														
Bewegl. Vermögen (Defibrilator)	99.0176	0	0	0	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0
<u>424104 Sport- und Freizeiteinrichtung Bokel</u>														
Bewegl. Vermögen (Defibrilator)	99.0175	0	0	0	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0
<u>424106 Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle</u>														
Bewegl. Vermögen (Defibrilator)	99.0174	0	0	0	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0
<u>424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede</u>														
Bewegliches Anlagevermögen	99.0061	2.500	0	6.700	-6.700	0	10.000	-10.000	0	17.000	-17.000	0	0	0
BGA und Spielgeräte	99.0193	0	24.300	0	24.300	14.500	0	14.500	9.500	0	9.500	22.500	0	22.500
Spielgeräte	14.0018	0	0	5.000	-5.000	0	2.500	-2.500	0	4.000	-4.000	0	0	0
Zwischensumme:		118.800	120.600	67.100	53.500	103.500	61.900	41.600	167.500	70.400	97.100	84.200	0	84.200

Auszahlungen

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>424202 Freibad</u>														
<u>Neuenkrüge</u>														
BGA (neue Inv.nr. ab 2018)	99.0080	1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	0	0
BGA	99.0167	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Spielgeräte (neue Inv.nr. ab 2018)	99.0080	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0
Spielgeräte	99.0168	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
Summe:		120.300	120.600	68.600	52.000	105.000	63.400	41.600	171.500	74.400	97.100	85.700	0	85.700

Einzahlungen

Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>611102 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u> Infrastrukturzuschläge (neue Inv.nr. ab 2018)	99.0063	480.100	0	460.700	-460.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturzuschläge	99.0178	0	803.400	0	803.400	170.900	0	170.900	186.700	0	186.700	0	0	0
<u>612101 Zins- und Kreditmanagement</u> Tilgung von Wohnbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen	ohne Inv.-Nr.	300	300	300	0	200	200	0	200	200	0	200	0	200
Summe:		480.400	803.700	461.000	342.700	171.100	200	170.900	186.900	200	186.700	200	0	200

Einzahlungen

Kostenstelle 2020 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-									
<u>315101 Altenwohnungen</u> <u>Johann-Hollmann-Stiftung</u> Tilgung AWG Darlehen	-	6.100	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.300	0	6.300
Summe:		6.100	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.300	0	6.300

Auszahlungen

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365101 Kita Am Breeden</u> Inv.zuschuss	99.0115	18.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0
<u>365102 Kita Gristede</u> Inv.zuschuss	99.0127	4.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365103 Kita Spohle</u> Inv.zuschuss	99.0116	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365104 Kita Thienkamp</u> Inv.zuschuss (2016: u.a. Möbel Erweiterung)	99.0117	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365106 Kita Heidkamp</u> Inv.zuschuss Konvektomat	99.0123	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365107 Kita Ofenerfeld</u> Garderobe/Eigentumsschr.	99.0122	0	9.700	0	9.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365116 Krippe Ofenerfeld</u> Inv.zuschuss f. Sonnenschutz	99.0124	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365118 Kindergarten</u> <u>Ofenerfelder Straße</u> Inneneinrichtung (anteilig investiv)	18.0003	0	164.000	143.100	20.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenspielgeräte	18.0003	0	59.700	46.900	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365119 Krippe Ofenerfelder</u> <u>Straße</u> Inneneinrichtung (anteilig investiv)	18.0002	0	96.000	85.800	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenspielgeräte	18.0002	0	29.400	23.100	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		90.000	378.800	305.400	73.400	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
523101 Denkmalschutz und - pflege Ankauf Grundstück Denkmal Spohle	99.0138	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		93.700	378.800	305.400	73.400	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0

Einzahlungen

FD 30100 Gebäudemanagement

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>211201 Grundschulen</u> (Gebäudem.) 30121 Grundschule Wiefelstede														
KIP-Mittel Erweiterungsbau	99.0141	0	0	0	0	199.800	0	199.800	0	0	0	0	0	0
<u>252201 Heimatmuseum</u> (Gebäudemanagement) 30130 Heimatmuseum Wiefelstede														
Erweiterung Heimatmuseum	99.0140	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365201 Kindergärten</u> (Gebäudemanagement) 30139 Kita Ofenerfelder Straße														
Inv.zuschuss Neubau vom Landkreis Ammerland	17.0037	0	204.400	204.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Neubau vom Land Niedersachsen	17.0037	0	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30140 Kindergarten Thienkamp														
Inv.zuschuss Erweiterung vom Landkreis	17.0025	38.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		38.300	624.400	204.400	420.000	199.800	0	199.800	0	0	0	0	0	0

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>211201 Grundschulen</u> <u>(Gebäudem.)</u> 30154 Zweifeldsporthalle Metjendorf Inv.zuschüsse für den Bau einer Zweifeldsporthalle	18.0025	0	0	0	0	560.200	0	560.200	559.800	0	559.800	0	0	0
<u>424301 Sport- und</u> <u>Freizeiteinrichtungen</u> <u>(Gebäudemanagement)</u> 30172 MZG Gristede Inv.zuschuss Sanierung Lüftungsanlage	17.0028	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		50.500	624.400	204.400	420.000	760.000	0	760.000	559.800	0	559.800	0	0	0

Auszahlungen

FD 30100 Gebäudemanagement

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>126201 Feuerwehr</u> (Gebäudemanagement)														
<u>30113 Feuerwehr</u> <u>Gristede</u> Feuerwehrhaus	18.0001	75.000	685.000	600.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>216201 Schulzentrum</u> Wiefelstede (Gebäudem.)														
<u>30120 Schulzentrum</u> <u>Wiefelstede</u> Klimageräte für die Mensaküche	17.0022	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neugestaltung Außenanlage	17.0023	0	0	0	0	0	59.000	-59.000	0	0	0	0	0	0
Reinigungsautomat und Scheuersaugmaschine	99.0151	0	5.700	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ankauf eines mobilen Raumsystems	99.0147	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>211201 Grundschulen</u> (Gebäudem.)														
<u>30121 Grundschule</u> <u>Wiefelstede</u> Neugestaltung der Außenanlagen	17.0026	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000	-148.000	0	0	0
Zwischensumme:		94.500	820.700	600.000	220.700	0	59.000	-59.000	0	148.000	-148.000	0	0	0

Auszahlungen

FD 30100 Gebäudemanagement

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Erweiterung (Schaffung von 2 Klassenräumen und 4 Gruppenräumen)*	99.0141	0	390.300	0	390.300	390.300	0	390.300	0	0	0	0	0	0
Erweiterung (Schaffung von 4 Gruppenräumen)	99.0141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.500	0	320.500
<u>30122 Grundschule Metjendorf</u>														
2 Containerklassen	17.0031	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überdachung des Lehrerfahrradstandes	99.0159	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BGA	99.0135	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>252201 Heimatmuseum (Gebäudemanagement)</u>														
<u>30130 Heimatmuseum Wiefelstede</u>														
Erweiterung Heimatmuseum	99.0140	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365201 Kindergärten (Gebäudemanagement)</u>														
<u>30139 Kita Ofenerfelder Straße</u>														
Neubau Gebäude	17.0037	1.197.000	2.172.400	1.197.000	975.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30140 Kindergarten Thienkamp</u>														
Erweiterung	17.0025	335.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anbau eines Geräteraumes an den Fahrradstand	18.0018	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.920.000	3.454.900	1.797.000	1.657.900	390.300	59.000	331.300	0	148.000	-148.000	320.500	0	320.500

Auszahlungen

FD 30100 Gebäudemanagement

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>573501 Bauhof (Geb.m.)</u> 30160 Bauhof Salzstreusilo und Soleerzeuger (Einplanung zuvor beim Bauhof; FD 30300 erfolgt)	99.0154	0	0	0	0	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0
<u>211201 Grundschulen (Gebäudem.)</u> 30154 Zweifeldsporthalle Metjendorf Bau einer Zweifeldsporthalle	18.0025	0	150.000	0	150.000	1.325.000	0	1.325.000	1.325.000	0	1.325.000	0	0	0
<u>424401 Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)</u> 30155 Swemmbad Wiefelstede Betriebs- und Geschäftsausstattung (Chlordosieranlage und Überflutungssicherungs- pumpe in 2018)	99.0136	3.000	40.500	0	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drehkreuzanlage Außenanlage	17.0027	4.300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30173 MZG Metjendorf Lüftungsanlage	17.0024	65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.992.800	3.645.400	1.797.000	1.848.400	1.945.300	59.000	1.886.300	1.325.000	148.000	1.177.000	320.500	0	320.500

Auszahlungen

FD 30100 Gebäudemanagement

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30191 Heinrich-Kunst- Haus Untertischspeicher für Warmwasserbereitung	18.0024	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.992.800	3.647.900	1.797.000	1.850.900	1.945.300	59.000	1.886.300	1.325.000	148.000	1.177.000	320.500	0	320.500

Einzahlungen

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u> Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbauflächen	99.0119	89.100	167.100	89.100	78.000	526.500	94.600	431.900	526.500	94.600	431.900	463.100	0	463.100
<u>538101 Zentrale Schmutz- Abwasserbeseitigung</u> SW-Beiträge u. Erstattungen	99.0033	221.400	370.500	115.600	254.900	117.400	12.500	104.900	117.400	12.500	104.900	62.900	0	62.900
<u>554101 Flächenpool</u> Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von übrigen Bereichen	99.0057	52.000	101.500	52.000	49.500	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	0	0	0
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von privaten Unternehmen	99.0057	61.200	133.300	4.500	128.800	44.800	4.500	40.300	44.800	4.500	40.300	44.800	0	44.800
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von Gemeinden/Gemeinde- verbänden	99.0057	0	3.900	0	3.900	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Zwischensumme:		423.700	776.300	261.200	515.100	727.300	111.600	615.700	727.300	111.600	615.700	570.900	0	570.900

Einzahlungen

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben</u>														
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	99.0056	464.200	432.700	176.100	256.600	160.200	476.100	-315.900	160.200	476.100	-315.900	160.200	0	160.200
Erstattung für Trinkwasserleitung	99.0069	0	0	0	0	0	0	0	900	1.700	-800	800	0	800
Summe:		887.900	1.209.000	437.300	771.700	887.500	587.700	299.800	888.400	589.400	299.000	731.900	0	731.900

Auszahlungen

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u> Erwerb von Wohnbauflächen	99.0118	181.100	1.646.000	378.400	1.267.600	0	0	0	210.100	0	210.100	0	0	0
<u>538101 Zentrale Schmutz- Abwasserbeseitigung</u> Abführung Beiträge an EWE	99.0033	221.400	323.000	115.600	207.400	117.400	12.500	104.900	117.400	12.500	104.900	62.900	0	62.900
Inv. Zuschuss priv. Untern.	18.0029		47.500	0	47.500									
<u>554101 Flächenpool/Ökokonto</u> Kompensationsflächen-pool Horstbüsche	15.0014	552.000	882.500	0	882.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renaturierung Halfsteder Bäke	17.0030	155.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben</u> KMU-Förderung	99.0050	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	40.500	0	40.500
Erwerb von Grundstücken	99.0049	1.594.800	682.000	600.000	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übernahme Kosten für Trinkwasserleitung	99.0069	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	0	0	0	0
Summe:		2.762.700	3.639.000	1.152.000	2.487.000	175.400	70.500	104.900	387.200	72.200	315.000	103.400	0	103.400

Einzahlungen

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>573301 Bauhof</u> Abgänge Maschinen und Fahrzeuge	99.0076	3.200	4.000	31.300	-27.300	44.000	13.000	31.000	22.500	15.500	7.000	10.400	0	10.400
Summe:		3.200	4.000	31.300	-27.300	44.000	13.000	31.000	22.500	15.500	7.000	10.400	0	10.400

Auszahlungen

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>573301 Bauhof</u>														
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0034	10.000	1.300	3.000	-1.700	7.000	3.000	4.000	5.000	3.000	2.000	0	0	0
Maschinen Bauhof	99.0076	39.500	88.000	30.000	58.000	6.000	0	6.000	0	0	0	42.000	0	42.000
Fahrzeuge Bauhof	99.0076	74.200	104.000	127.000	-23.000	315.000	225.000	90.000	277.000	170.000	107.000	68.000	0	68.000
Salzlager (Einplanung erfolgt beim FD Gebäudemanagement)	17.0029	0	0	0	0	0	220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
Summe:		123.700	193.300	160.000	33.300	328.000	448.000	-120.000	282.000	173.000	109.000	110.000	0	110.000

Einzahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.</u> Erstattung für Spielplatzgrundstücke (Reinvermögen) BPL 123 I, Bokel	99.0068	6.300	14.400	6.300	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Spielplätze BPL 123 I, Bokel	99.0055	3.700	27.900	3.800	24.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>538201 Niederschlagswasser- beseitigung</u> Zugänge Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0054	266.300	371.700	161.000	210.700	89.600	6.700	82.900	89.600	6.700	82.900	34.000	0	34.000
<u>541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u> Erschließungsbeiträge u. Erstatt. f. Str.baumaßn.	99.0059	393.900	615.900	239.900	376.000	196.300	22.000	174.300	196.300	22.000	174.300	55.500	0	55.500
Zugänge Reinvermögen (aus Inv.Zuweisungen)	99.0067	21.400	80.700	21.500	59.200	45.600	2.300	43.300	45.600	2.300	43.300	15.700	0	15.700
SOPO Land San. Gem.straßen	99.0037	332.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.024.200	1.110.600	432.500	678.100	331.500	31.000	300.500	331.500	31.000	300.500	105.200	0	105.200

Einzahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
San. alter Siedlungsbereich Wiefelstede; Erst. der Versorger wegen Wegfall d. Wiederherstellungspflicht	17.0014	0	0	0	0	42.500	0	42.500	42.500	0	42.500	42.500	0	42.500
<u>541102 Bau u. Unterhaltung v. unbefestigten Straßen, Wegen, Plätzen</u> Wanderweg Kirchweg LEADER	17.0047	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>545201 Straßenbeleuchtung</u> Zugänge SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0070	19.800	48.500	20.000	28.500	16.300	1.000	15.300	16.300	1.000	15.300	4.300	0	4.300
<u>551101 Grünanlagen und Unterstellplätze</u> Erstattung für Grünfläche (Reinvermögen)	99.0171	0	6.900	0	6.900	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	0	0
<u>552101 Regenrückhalte- becken</u> Erschließungsbeitrag RRB	99.0064	36.000	119.500	36.100	83.400	88.200	5.500	82.700	88.200	5.500	82.700	23.500	0	23.500
<u>552102</u> Wasserläufe/Durchlässe Wasserfläche Eisenstraße 5. BA	99.0137	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.170.700	1.288.200	491.300	796.900	483.900	40.200	443.700	483.900	40.200	443.700	175.500	0	175.500

Einzahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen</u>														
30410 Sportplätze Wiefelstede														
Zuschuss Landkreis für Ern. Flutlichtanlage	18.0032	0	14.600	0	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für zwei Spielerkabinen	18.0007	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für die Erneuerung der Zaunanlage (Alter Damm)	18.0009	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413 Sportplatz Gristede														
Zuschuss Landkreis für Ern. Zaunanlage	17.0018	0	3.100	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30421 Beachsportplatz Wiefelstede														
LEADER-Förderung für Beachsportplatzanlage	18.0019	0	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:		1.170.700	1.358.400	491.300	867.100	483.900	40.200	443.700	483.900	40.200	443.700	175.500	0	175.500

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung g +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.</u>														
Spielgeräte (pauschal)	11.0011	19.000	107.500	26.500	81.000	15.000	15.000	0	16.000	16.000	0	10.000	0	10.000
Errichtung Ballfangzaun Bolzplatz Kirchstraße	17.0001	24.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung Spielplatz BPL 123/I, Bokel, Alter Mühlenweg (VE1)	17.0021	0	29.400	7.500	21.900	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Vergrößerung Spielplatz Wallheckenweg	18.0008	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage (pauschal)	99.0046	15.500	11.500	9.500	2.000	12.000	12.000	0	18.500	18.500	0	10.000	0	10.000
Summe Kinderspielplätze		58.500	173.400	43.500	129.900	30.000	27.000	3.000	34.500	34.500	0	20.000	0	20.000
<u>538201 Niederschlagswasser- beseitigung</u>														
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 RWK BPL 123/I - Bokel, Alter Mühlenweg	17.0004	81.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erst- u. Endausbau BPL 103/I - Metjendorf, Am Ostkamp (Neubaugebiet)	17.0008	102.200	14.900	0	14.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		245.200	191.300	46.500	144.800	33.000	30.000	3.000	37.500	37.500	0	23.000	0	23.000

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung g +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Erst- u. Endausbau RWK BPL 145, Gewerbegebiet Herrenhausen	17.0044	61.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erst- u. Endausbau BPL 122, 3. Änd. - Metjendorf Ofenerfelder Straße	17.0041	36.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Regenwasserkanal Am Ostkamp	17.0012	131.400	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal Am Elisabethstein	18.0005	0	42.600	0	42.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal BPL 29/II Heidkamp-Nord	18.0014	0	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u>														
Erwerb von Grundstücken, Rad- und Fußweg BPL 103/I - Metjendorf, Am Ostkamp (Neubaugebiet)	99.0036	14.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb für den Dorfplatz in Gristede	14.0026	0	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Allgemeine Straßenbaumaßnahmen</u> Straßensanierungen	99.0037	528.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000
Zwischensumme:		1.017.300	673.300	346.500	326.800	333.000	330.000	3.000	337.500	337.500	0	323.000	0	323.000

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung g +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Erneuerung Straße Am Ostkamp	17.0011	180.000	45.200	0	45.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersterschl. BPL79-Gristede, Kuck-sin-Died u. Mariechen-Kuck-Straße	17.0002	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung BPL 123/I - Bokel, Alter Mühlenweg	17.0003	69.000		0	0	0	74.400	-74.400		0	0	0	0	0
Erst- und Endausbau BPL 103/I, Metjendorf Am Ostkamp (Neubaugebiet) (VE2)	17.0007	222.600	33.700	0	33.700	0	118.300	-118.300	140.700	0	140.700	0	0	0
Erst- und Endausbau BPL 122, 3. Änd. Metjendorf Ofenerfelder Straße, einschl. Parkplätze Kita Ofenerfelder Straße	17.0040	256.600		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede (Feldstr./Rosenstr./Blumenstr./Ginsterweg/Heideweg)	17.0014	6.000	6.000	200.000	-194.000	275.000	200.000	75.000	275.000	200.000	75.000	275.000	0	275.000
Verbesserung Zustand Meesjenweg, Nuttel	17.0017	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erst- und Endausbau BPL 145, Gewerbegebiet Herrenhausen	17.0043	268.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ank. Flächen Herrenhausen	18.0030	0	10.900	0	10.900									
Straßenausbau Am Elisabethstein (VE3)	21.0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.600	0	78.600
Zwischensumme:		2.029.500	769.100	546.500	222.600	608.000	722.700	-114.700	753.200	537.500	215.700	676.600	0	676.600

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung g +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Straßenbau BPL 29/II, Heidkamp-Nord (VE4)	18.0017	0	182.500	0	182.500	0	0	0	0	0	0	130.500	0	130.500
Erneuerung Dobbenweg	18.0027		140.000											
<u>541102 Bau u. Unterhaltung v. unbefestigten Straßen, Wegen, Plätzen</u>														
Wanderweg Kirchweg	17.0047	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>543101 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen</u>														
G.u.B. Abbiegespur BPL 139	13.0028	11.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>545201 Straßenbeleuchtung</u>														
Straßenbeleuchtung allgemein	99.0041	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
Erst- u. Endausbau BPL 123/I, Bokel, Alter Mühlenweg	17.0005	3.600		0	0	0	9.000	-9.000		0	0	0	0	0
Erst- u. Endausbau BPL 103/I, Metjendorf Am Ostkamp (Neubaugebiet) (VE5)	17.0010	12.400	7.000	0	7.000	0	17.100	-17.100	19.000	0	19.000	0	0	0
Erneuerung Beleuchtung Am Ostkamp	17.0013	12.000	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.158.500	1.102.000	548.500	413.500	610.000	750.800	-140.800	774.200	539.500	234.700	809.100	0	809.100

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung g +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Erst- u. Endausbau BPL 122, 3.Änd.- Metjendorf Ofenerfelder Straße	17.0039	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Zebrastreifen Am Breeden (Jugendhaus)	17.0015	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erst- und Endausbau BPL 145, Gewerbegebiet Herrenhausen	17.0046	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Am Elisabethstein (Straßendausbau) (VE6)	21.0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600	0	6.600
Erneuerung Straßenbeleuchtung Am Esch	18.0012	0	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung BPL 29/II, Heidkamp-Nord (VE7)	18.0015	0	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
<u>552101</u> <u>Regenrückhaltebecken</u> Erweiterung RRB Wiefelstede	16.0001	0	0	58.000	-58.000	400	400	0	58.000	0	58.000	0	0	0
RRB BPL 123/I, Bokel Alter Mühlenweg	17.0006	17.400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage RRB Bachstelzenweg	18.0013	0	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.239.900	1.163.500	606.500	417.000	610.400	751.200	-140.800	832.200	539.500	292.700	830.700	0	830.700

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung g +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
RRB BPL 122, 3. Änd. - Metjendorf, Ofenerfelder Straße	17.0038	16.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB BPL 103/I, Metjendorf Am Ostkamp (Neubaugebiet)	17.0009	42.700	10.300	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB BPL 145, Gew.ggebiet Herrenhausen	17.0045	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ank. RRB Herrenhausen	18.0031	0	23.300	0	23.300									
RRB BPL 29/II, Heidkamp- Nord	18.0016	0	69.500	0	69.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>552102</u> <u>Wasserläufe/Durchlässe</u>														
Durchlässe Halfsteder Bäke	17.0016	10.000	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchlass Dobbenweg, Conneforde (Wapel)	18.0006	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>424501 Unterhaltung und</u> <u>Bewirtschaftung von</u> <u>Sportplätzen</u>														
30410 Sportplätze Wiefelstede														
Zwei Spielerkabinen auf dem C-Platz	18.0007	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ern. Flutlichtanlage	18.0032	0	44.000	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Wiefelstede entlang Alter Damm	18.0009	0	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.362.200	1.345.100	621.500	583.600	610.400	751.200	-140.800	832.200	539.500	292.700	830.700	0	830.700

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung g +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30411 Sportplätze Metjendorf														
Ballfangzäune	17.0019	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwei Beregnungswagen	18.0010	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413 Sportplatz Gristede														
Ballfangzaun	17.0018	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung d. Zaunanlage entlang der Schulstraße	17.0018	0	9.500	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwei Beregnungswagen	18.0011	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30417 Sportplatz Spohle														
Doppelstabgittermatten- zaun	17.0020	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30418 Tennispl. Metjend.														
Errichtung Zaunanlage	15.0005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30421 Beachsportplatz Wiefelstede														
Beachsportplatzanlage	18.0019	0	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		2.399.700	1.410.600	621.500	649.100	610.400	751.200	-140.800	832.200	539.500	292.700	830.700	0	830.700

Einzahlungen

Summe

Kostenstelle	2017	2018			2019			2020			2021		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	0	10.400	8.000	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport	157.000	147.700	147.700	0	136.500	136.500	0	136.500	136.500	0	136.500	0	136.500
12099 Allgemeine Finanzen	480.400	803.700	461.000	342.700	171.100	200	170.900	186.900	200	186.700	200	0	200
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	6.100	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.300	0	6.300
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	50.500	624.400	204.400	420.000	760.000	0	760.000	559.800	0	559.800	0	0	0
30200 Fachdienst Bauverwaltung	887.900	1.209.000	437.300	771.700	887.500	587.700	299.800	888.400	589.400	299.000	731.900	0	731.900
30300 Bauhof	3.200	4.000	31.300	-27.300	44.000	13.000	31.000	22.500	15.500	7.000	10.400	0	10.400
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	1.170.700	1.358.400	491.300	867.100	483.900	40.200	443.700	483.900	40.200	443.700	175.500	0	175.500
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24):	2.755.800	4.163.800	1.787.200	2.376.600	2.489.200	783.800	1.705.400	2.284.200	788.000	1.496.200	1.060.800	0	1.060.800

Auszahlungen

Summe

Kostenstelle	2017	2018			2019			2020			2021		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11001 Sachgebiet Innere Verwaltung	19.900	23.500	12.100	11.400	12.400	12.300	100	12.600	12.500	100	12.800	0	12.800
11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	26.800	369.500	270.000	99.500	15.000	20.000	-5.000	16.500	20.000	-3.500	16.500	0	16.500
11003 Sachgebiet EDV und Telekommunikation	85.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000
12001 Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss	0	20.200	0	20.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport	120.300	120.600	68.600	52.000	105.000	63.400	41.600	171.500	74.400	97.100	85.700	0	85.700
12099 Allgemeine Finanzen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13003 Sachgebiet Touristik	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	93.700	378.800	305.400	73.400	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0
20300 Fachdienst Jugend und Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:	345.700	2.431.600	2.160.100	271.500	136.400	106.200	30.200	204.600	117.400	87.200	119.000	0	119.000

Auszahlungen

Summe

Kostenstelle	2017	2018			2019			2020			2021		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	1.992.800	3.647.900	1.797.000	1.850.900	1.945.300	59.000	1.886.300	1.325.000	148.000	1.177.000	320.500	0	320.500
30200 Fachdienst Bauverwaltung	2.762.700	3.639.000	1.152.000	2.487.000	175.400	70.500	104.900	387.200	72.200	315.000	103.400	0	103.400
30300 Bauhof	123.700	193.300	160.000	33.300	328.000	448.000	-120.000	282.000	173.000	109.000	110.000	0	110.000
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	2.399.700	1.410.600	621.500	789.100	610.400	751.200	-140.800	832.200	539.500	292.700	830.700	0	830.700
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 31):	7.624.600	11.322.400	5.890.600	5.431.800	3.195.500	1.434.900	1.760.600	3.031.000	1.050.100	1.980.900	1.483.600	0	1.483.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	2.755.800	4.163.800	1.787.200	2.376.600	2.489.200	783.800	1.705.400	2.284.200	788.000	1.496.200	1.060.800	0	1.060.800
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-4.868.800	-7.158.600	-4.103.400	-3.055.200	-706.300	-651.100	-55.200	-746.800	-262.100	-484.700	-422.800	0	-422.800

**Einzahlungen aus
Finanz.tätigkeit**
Kostenstelle: 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme/Produktgruppe	2017	2018			2019			2020			2021		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft													
<u>612101 Zins- und Kreditmanagement</u>													
Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	2.050.000	0	3.530.000	-3.530.000	0	800.000	-800.000	0	150.000	-150.000	0	0	0
- vom Kreditmarkt - dto. für Umschuldungen													
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)	2.050.000	0	3.530.000	-3.530.000	0	800.000	-800.000	0	150.000	-150.000	0	0	0

Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit

Kostenstelle: 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme/Produktgruppe	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
612101 Zins- und Kreditmanagement Darlehenstilgung für Investitionstätigkeit														
- Land		0		0	0		0	0		0	0		0	0
- Landkreis		159.900	156.100	156.100	0	149.800	149.800	0	142.900	142.900	0	139.300	0	139.300
- Kreditmarkt		235.600	241.200	422.000	-180.800	247.900	951.300	-703.400	254.900	998.400	-743.500	262.300	0	262.300
- dto. für Umschuldungen		0		0	0		0	0		0	0		0	0
Sondertilgung		0		0	0		0	0		0	0		0	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)		395.500	397.300	578.100	-180.800	397.700	1.101.100	-703.400	397.800	1.141.300	-743.500	401.600	0	401.600
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)		2.050.000	0	3.530.000	-3.530.000	0	800.000	-800.000	0	150.000	-150.000	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36) (- = Entschuldung)		1.654.500	-397.300	2.951.900	-3.349.200	-397.700	-301.100	-96.600	-397.800	-991.300	593.500	-401.600	0	-401.600

Verschuldung im Finanzplanungszeitraum

-1.594.400 €

Gesamtsaldo												
	2018			2019			2020			2021		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-7.158.600	-4.103.400	-3.055.200	-706.300	-651.100	-55.200	-746.800	-262.100	-484.700	-422.800	0	-422.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36)	-397.300	2.951.900	-3.349.200	-397.700	-301.100	-96.600	-397.800	-991.300	593.500	-401.600	0	-401.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	-1.000.300			246.300			554.800			736.200		
Kreditbedarf (Zeile 37)	-8.556.200			-857.700			-589.800			-88.200		

Haushaltsplanerische Maßnahmen zur Verbesserung des Haushaltes 2018 einschl. Finanzplanjahre 2019 bis 2021

a) Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
			Bestand HH-Entwurf 14.09.17	-2.264.100	-1.148.000	-862.200	-741.800	
30101	111901	4211000	Sanierung vd. Büros Rathaus I	49.000				
10100	111406	4222000	Möbel für sanierte Büroräume Rathaus I (ErgHH)	14.000				
30101	diverse	4211000	Fenstersanierung Rathaus Kirchstr. 10 (2. BA)	76.500				
30110	126201	4211000	Brandmeldeanlage FW Wiefelstede	8.000				
30110	126201	4211000	Fußbodensan. Einschl. Akustik- und Malerarbeiten Jugendraum Feuerwehr Wiefelstede	7.500				
30110	126201	4211000	Austausch Doppelstegplatten Hallentore Feuerwehr Wiefelstede	10.500				
30112	126201	4211000	Malerarbeiten Feuerwehr Mollberg im Außenbereich/Gesimse	1.500				
30120	216201	4211000	Sanierung Jungen-WC Oberschule 2. OG	96.000				
30121	211201	4211000	Pfannendachsanieuerung II. BA Grundschule Wiefelstede		60.200			
30121	211201	4211000	Pfannendachsanieuerung III. BA Grundschule Wiefelstede			58.000		
30121	211201	4211000	Sanierung Räume Schulleitung +Sekretariat Grundschule Wiefelstede	7.500				
30122	211201	4211000	Dachsanieuerung II. BA Grundschule Metjendorf		74.000			
30122	211201	4211000	Abtrennung Lesecke Grundschule Metjendorf zwecks Schaffung Gruppenraum	5.500				
30125	216201	4211000	Erneuerung Bodenbeläge Küche und Flur Hausmeisterwohnung Wiefelstede	900				
30140	365201	4211000	Klemmschutzrollos Kindergarten Thienkamp	5.500				
30141	365201	4211000	Klemmschutzrollos Kindergarten Heidkamp	7.700				
30141	365201	4211000	Ausbau Holzdecken und Neueinbau Lochplatten/Akkustik einschl. Beleuchtung und Dämmung		30.000			
30142	365201	4211000	Klemmschutzrollos Kindergarten Ofenerfeld	6.000				
30142	365201	4211000	Winkelstützmauer im Bereich des Zaunes zum Parkplatz Kindergarten Ofenerfeld	3.800				
30143	365201	4211000	Klemmschutzrollos Kindergarten Spohle	2.600				
30144	365201	4211000	Einbau Linoleumbelag Krippe Ofenerfeld	2.500				
30146	diverse	4211000	Trauf- und Ortgangverkleidung Casa Metjendorf	5.800				

30150	211201	4211000	Austausch Eingangstürelement Sporthalle Metjendorf	18.500				
30150	211201	4211000	Austausch Fensterelement Umkleidebereich Sporthalle Metjendorf	9.800				
30150	211201	4211000	Sanierung Dachrandverkleidung im Bereich Sportler- und Besuchereingang Sporthalle Metjendorf	14.900				
30152	216201	4211000	Sanierung Duschen/WC/Umkleiden Sporthalle Wiefelstede (II.BA)	124.500				Verschiebung auf 2019
30152	216201	4211000	Sanierung Duschen/WC/Umkleiden Sporthalle Wiefelstede (III.BA)		128.000			Verschiebung auf 2021
30152	216201	4211000	Deckensanierung in 2 Baubschnitten Sporthalle Wiefelstede	14.000	14.000			
30155	424401	4211000	WC-Sanierung Frauen und Männer im Bereich der Umkleiden Schwimmbad		31.000			Verschiebung auf 2021
30160	573501	4211000	Antikondensatbeschichtung Hallendach Bauhof		21.000			Verschiebung auf 2020
30160	573501	4211000	Instandsetzung Hallentoranlage Bauhof	29.500				
30170	424301	4211000	Eingangsüberdachung MZG Spohle	7.400				
30170	366301	4211000	Eingangsüberdachung Jugendraum Spohle	1.100				
30171	diverse	4211000	Dachrandverkleidung instandsetzen und streichen MZG Dringenburg	14.400				
30172	365201	4211000	Klemmschutzrollo Kindergarten Gristede	1.900				
30174	424301	4211000	Austausch Sanitärgegenstände MZG Neuenkrüge	1.200				
30174	424301	4211000	Abkantung Wasserleitung im Bereich der Duschen des MZG Neuenkrüge	2.800				
30174	126201	4211000	Austausch Sectionaltor MZG Neuenkrüge	7.500				
30176	424301	4211000	Austausch Sanitärgegenstände MZG Wiefelstede	1.200				
30180	111701	4211000	Steckdosen Nebengebäude Vier-Familienhaus Mollberg nachrüsten	900				
diverse		4431000	Erstellung Fluchtwegspläne für diverse Gebäude	10.000				
30410	424501	4212000	Baumschnitt Sportplätze Wiefelstede	30.000				
30410	424501	4212000	Standsicherheitsprüfung Flutlichtanlage Sportplatz Wiefelstede	4.500				
30411	424501	4212000	Standsicherheitsprüfung Flutlichtanlage Sportplatz Metjendorf	3.500				
30413	424501	4212000	Standsicherheitsprüfung Flutlichtanlage Sportplatz Gristede	2.100				
30415	424501	4212000	Standsicherheitsprüfung Flutlichtanlage Sportplatz Gristede	2.100				

30417	424501	4212000	Standsicherheitsprüfung Flutlichtanlage Sportplatz Spohle	2.100				
30417	424501	4212000	Baumschnitt Sportplatz Spohle	9.200				
30417	424501	4212000	Baumschnitt Tennisplatz Wiefelstede	18.200				
12003	424201	4431400	Gesamtkonzept Außenanlage Swemmbad	9.000				
			Defizite unter Berücksichtigung oder Einsparungsvorschläge	-1.613.000	-789.800	-804.200	-741.800	

b) weitere Vorschläge zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes

Beschreibung	Jahr	Betrag	Bemerkung
Grundsteuer A bei Erhöhung um 10 %-Punkte	jährlich	6.800	Ansatz 2018 = 203.900 €
Grundsteuer B bei Erhöhung um 10 %-Punkte	jährlich	65.700	Ansatz 2018 = 2.102.600
Gewerbesteuer bei Erhöhung um 10 %-Punkte	jährlich	148.800	Ansatz 2018 = 4.910.700
Eintrittsgelder der Bäderbetriebe. Der reguläre Eintritt für Erwachsene in Wiefelstede beträgt derzeit 2,90 € und für Kinder 1,80 €. Mit der großen Wertkarte wird ein Rabatt von 50 % gewährt, wodurch sich der Eintrittspreis auf 1,45 € für Erwachsene bzw. 0,90 € für Kinder reduziert.		???	Ansatz 2018 für Eintrittsgelder ohne Kurse und Vermietung = 75.000 €
Anhebung der Gebühren für die Kindertagesstätten		???	
Einführung einer Benutzungsgebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung		???	

c) investiver Haushalt

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
			Stand investive Ausgaben gem. Entwurf 14.09.17	-11.322.400	-3.195.500	-3.031.000	-1.483.600	
30121	211201	0961002	Erweiterung Grundschule Wiefelstede um zwei Klassenräume und vier Gruppenräume (Raumkonzept 2017)	390.300	390.300			Beschlussfassung Raumkonzept erfolgte vorbehaltlich Finanzierung
30121	211201	0961002	4 Gruppenräume Grundschule Wiefelstede (Raumkonzept 2017)				320.500	Beschlussfassung Raumkonzept erfolgte vorbehaltlich Finanzierung
30122	211201	0232002	Überdachung Lehrerfahrradstand Grundschule Metjendorf	5.000				
11001	111406	0720002	Büromöbel sanierte Räume Rathaus I	9.000				
12003	216101	0720002	Umkleidebänke Sporthalle Wiefelstede	7.000	7.300			sofern Verlegung der Sanierung der Umkleiden erfolgt

30410	424501	0242002	Zaunanlage Sportplatz Wiefelstede (Alter Damm)	10.500				Sonderposten 3500 €(netto 7000 €)
30410	424501	0242002	Erneuerung Spielerkabinen C-Platz Wiefelstede	9.000				Sonderposten 3000 €(netto 6000 €)
30410	424501	0242002	Austausch Beleuchtung Sportplatz Wiefelstede	44.000				Sonderposten 14600 €(netto 29.400 €)
12003	424201	0720002	Kamerasystem Swemmbad für Innenbereiche	12.000	9.500			
30400	541101	0350002	Nebenanlage Dobbenweg	140.000				
12003	216101	0721002	Spielgerät Oberschule Wiefelstede	6.500				Verlegung nach 2019
30140	365201	0292002	Erweiterung Geräteraum Fahrradstand Kindergarten Thiemkamp	6.500				
30400	366201	0721002	Spielgeräte	107.500				Aufgrund Sicherheitsprüfung waren 2017 einige Geräte abzubauen
30400	541101	0350002	Straßensanierungen	300.000	300.000	300.000	300.000	derzeitige jährliche Pauschale
30400	552101	0342012	Erneuerung Zaunanlage RRB Bachstelzenweg	32.000				
			Summe	-10.243.100	-2.488.400	-2.731.000	-863.100	
d) weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der investiven Auszahlungen								
Beschreibung						Jahr	Betrag	
Verkauf Teilfläche des ehemaligen Drigenburger Krug an den Bund zum Zwecke der Autobahnauffahrt						2018	110.000	
Verkauf vorhandener Wohnimmobilien						2018-2021	???	
Einführung einer Straßenausbaubeitragssatzung							???	
Beteiligung KNN;						2018	1.500.000	Angebot EWE liegt noch nicht vor