



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2018

Haushaltsplan

der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2018

Bemerkungen:

I.	Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987	10.566
II.	Amtlich fortgeschriebene Einwohnerzahl (Zensus 2011)	
	am 31.12.2015	15.889
	am 30.09.2016	16.132
III.	Größe der Gemeindefläche (Stand am 31. Dezember 2015)	106,02 qkm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Gemeinde Wiefelstede
im Rechnungsstil der doppelten Buchführung
für das Haushaltsjahr 2018

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wiefelstede

für das Haushaltsjahr

2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in der Sitzung am 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	25.838.700 Euro
----------------------------------	-----------------

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	25.799.400 Euro
---------------------------------------	-----------------

1.3 der außerordentlichen Erträge	1.100 Euro
-----------------------------------	------------

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	2.500 Euro
--	------------

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.096.300 Euro
---	-----------------

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.806.800 Euro
---	-----------------

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.487.200 Euro
--	----------------

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.368.700 Euro
--	-----------------

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.980.000 Euro
---	----------------

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	397.300 Euro
---	--------------

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	33.563.500 Euro
---	-----------------

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.572.800 Euro
---	-----------------

Die Finanzierung des Fehlbedarfs erfolgt aus den am 31.12.2017 vorhandenen liquiden Mitteln.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.980.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.431.300 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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

- (1) 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.

- (2) Die Wertgrenze gem. § 12 I 1 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung wird auf 500.000 € festgelegt. Ab dieser Investitionssumme soll ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Lösungsmöglichkeiten durchgeführt werden.

Wiefelstede, 18. Dezember 2017

Pieper, Bürgermeister

Vorbericht
zum doppelischen Haushaltsplan der
Gemeinde Wiefelstede
für das
Haushaltsjahr 2018

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2018

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	-15.483.100,00	-16.121.100,00	-16.784.800,00	-17.481.600,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.850.286,56	-3.576.300,00	-3.968.600,00	-3.834.600,00	-3.688.600,00	-3.534.000,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.462.519,08	-1.609.600,00	-1.757.500,00	-1.482.400,00	-1.504.900,00	-1.399.900,00
	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	-939.300,00	-721.500,00	-707.100,00	-703.100,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-186.849,21	-126.600,00	-162.700,00	-147.800,00	-147.800,00	-140.100,00
	9. Aktivierungsfähige 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	-23.403.091,01	-24.078.800,00	-25.838.700,00	-25.864.500,00	-26.470.700,00	-26.983.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	4.802.550,63	5.129.200,00	5.511.700,00	5.625.800,00	5.774.500,00	5.904.800,00
	14. Versorgungsaufwendungen	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	5.812.200,00	5.596.900,00	5.482.900,00	5.270.300,00
	16. Abschreibungen	2.625.479,08	2.815.400,00	2.938.500,00	2.808.300,00	2.840.000,00	2.720.000,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.793,04	163.600,00	155.800,00	208.700,00	209.900,00	198.200,00
	18. Transferaufwendungen	8.790.130,87	9.370.000,00	10.148.400,00	10.730.300,00	10.959.400,00	11.289.200,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.052,70	1.086.700,00	1.144.800,00	1.162.500,00	1.145.600,00	1.136.900,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.846.517,68	24.532.500,00	25.799.400,00	26.222.700,00	26.504.900,00	26.614.300,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-556.573,33	453.700,00	-39.300,00	358.200,00	34.200,00	-369.200,00
	22. außerordentliche Erträge	-93.804,43	-3.200,00	-1.100,00	-18.600,00	-17.600,00	0,00
	23. außerordentliche Aufwendungen	57.271,47	0,00	2.500,00	0,00	0,00	14.500,00
	24. außerordentliches Ergebnis	-36.532,96	-3.200,00	1.400,00	-18.600,00	-17.600,00	14.500,00
	25. Jahresergebnis	-593.106,29	450.500,00	-37.900,00	339.600,00	16.600,00	-354.700,00
	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	15.483.100,00	16.121.100,00	16.784.800,00	17.481.600,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.852.658,53	3.576.300,00	3.968.600,00	3.834.600,00	3.688.600,00	3.534.000,00
	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	947.300,00	729.500,00	715.100,00	711.100,00
	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	633.600,00	640.300,00	609.500,00	610.300,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.726.984,90	22.482.200,00	24.096.300,00	24.405.700,00	24.958.800,00	25.575.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	-4.728.055,43	-5.025.800,00	-5.366.500,00	-5.506.300,00	-5.646.700,00	-5.788.200,00
	12. Versorgungsauszahlungen	-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	-5.812.200,00	-5.596.900,00	-5.482.900,00	-5.270.300,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-168.793,04	-163.600,00	-155.800,00	-208.700,00	-209.900,00	-198.200,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.927.370,60	-9.380.900,00	-10.145.600,00	-10.727.500,00	-10.956.600,00	-11.245.100,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.295.411,51	-1.185.400,00	-1.238.700,00	-1.263.100,00	-1.215.400,00	-1.207.500,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.287.650,09	-21.723.300,00	-22.806.800,00	-23.392.700,00	-23.604.100,00	-23.804.200,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.334,81	758.900,00	1.289.500,00	1.013.000,00	1.354.700,00	1.771.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.929,22	1.245.800,00	2.529.400,00	1.238.800,00	1.039.600,00	124.600,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	127.004,60	790.100,00	1.199.800,00	392.500,00	392.500,00	159.500,00
	21. Veräußerung von Sachvermögen	125.722,10	556.500,00	603.800,00	970.700,00	948.800,00	872.700,00
	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	4.487.200,00	2.744.900,00	2.523.800,00	1.299.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.748,22	-1.810.400,00	-2.379.200,00	0,00	-210.100,00	0,00
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.341.352,67	-4.251.700,00	-4.153.900,00	-2.988.200,00	-2.250.300,00	-1.141.200,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-512.031,88	-418.900,00	-590.100,00	-625.500,00	-418.800,00	-176.200,00
	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	-1.716.100,00	-197.400,00	-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	-10.368.700,00	-3.820.500,00	-3.080.900,00	-1.445.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtfinanzhaushalt 2018

Gemeinde Wiefelstede

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-941.800,00)	(-258.800,00)	(-230.700,00)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.873.812,54	-4.868.800,00	-5.881.500,00	-1.075.600,00	-557.100,00	-145.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-941.800,00)	(-258.800,00)	(-230.700,00)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-434.477,73	-4.109.900,00	-4.592.000,00	-62.600,00	797.600,00	1.625.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-941.800,00)	(-258.800,00)	(-230.700,00)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	2.050.000,00	4.980.000,00	1.075.000,00	275.000,00	0,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-391.978,35	-395.500,00	-397.300,00	-1.020.000,00	-1.073.200,00	-1.096.300,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-391.978,35	1.654.500,00	4.582.700,00	55.000,00	-798.200,00	-1.096.300,00
	37. = Finanzmittelveränderung	-826.456,08	-2.455.400,00	-9.300,00	-7.600,00	-600,00	529.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-941.800,00)	(-258.800,00)	(-230.700,00)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich I

Fachdienste

- Innere Dienste und Ordnung

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Feuerwehrwesen**

- Finanzen und Schulen

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt**
 - **Grundschulen**
 - **Oberschule Wiefelstede**
 - **Gymnasien**
 - **Sportstätten**
 - **Bäder**

- Bürgerservice

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Bürgerservice**

Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 101 Fachdienst Innere Dienste u. Ordnung B.

im Teilhaushalt abgebildeter

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung (teilweise)
 Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung und Service
 Produkt: 1111 Gemeindeorgane
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1114 Zentrale Dienste
 1118 EDV und Telekommunikation

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise)

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

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1221 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 1261 Feuerwehrwesen
 Leistungen: 126101 Feuerwehr Wiefelstede
 126102 Feuerwehr Metjendorf
 126103 Feuerwehr Spohle
 126104 Feuerwehr Neuenkrüge-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

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

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-38.444,20	-29.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.539,73	-6.100,00	-6.100,00	-6.000,00	-5.600,00	-5.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-16.893,90	-13.500,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-3.418,61	-4.000,00	-5.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.201,07	-20.700,00	-11.100,00	-14.700,00	-200,00	-9.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-804,60	-300,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-0,02	-63.600,00	-68.800,00	-67.000,00	-66.800,00	-68.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-80.302,13	-137.300,00	-141.100,00	-140.400,00	-125.600,00	-137.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	776.656,49	982.900,00	1.092.200,00	1.092.700,00	1.126.800,00	1.140.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	94.346,19	83.800,00	88.000,00	90.200,00	92.600,00	94.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.089,73	483.400,00	525.900,00	539.300,00	523.700,00	527.000,00
160	16. Abschreibungen	165.021,94	180.400,00	160.200,00	146.800,00	137.700,00	136.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.255,49	6.500,00	6.400,00	6.500,00	6.400,00	7.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304.397,14	293.500,00	289.700,00	291.000,00	285.500,00	286.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.757.766,98	2.030.500,00	2.162.400,00	2.166.500,00	2.172.700,00	2.192.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.677.464,85	1.893.200,00	2.021.300,00	2.026.100,00	2.047.100,00	2.055.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	-1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	1.675.612,85	1.893.200,00	2.021.300,00	2.026.100,00	2.047.100,00	2.055.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.927,16	256.800,00	221.400,00	171.400,00	171.500,00	173.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.927,16	256.800,00	221.400,00	171.400,00	171.500,00	173.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	1.829.540,01	2.150.000,00	2.242.700,00	2.197.500,00	2.218.600,00	2.229.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.568,31	29.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	17.540,43	13.500,00	17.400,00	17.400,00	17.700,00	18.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.418,61	4.000,00	5.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.201,07	20.700,00	11.100,00	14.700,00	200,00	9.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.656,60	300,00	800,00	900,00	900,00	900,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.385,02	67.600,00	66.200,00	67.400,00	53.200,00	63.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-726.104,09	-879.500,00	-947.000,00	-973.200,00	-999.000,00	-1.023.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-78.360,63	-83.800,00	-88.000,00	-90.200,00	-92.600,00	-94.900,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-409.392,97	-483.400,00	-525.900,00	-539.300,00	-523.700,00	-527.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.100,00	-6.500,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.400,00	-7.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-294.217,59	-293.500,00	-289.700,00	-291.000,00	-285.500,00	-286.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.511.175,28	-1.746.700,00	-1.857.000,00	-1.900.200,00	-1.907.200,00	-1.939.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.437.790,26	-1.679.100,00	-1.790.800,00	-1.832.800,00	-1.854.000,00	-1.876.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200,00	9.200,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200,00	9.200,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-47.647,58	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.837,98	-74.800,00	-128.000,00	-198.800,00	-23.500,00	-23.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000,00)	(0,00)	(0,00)
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.629,14	-6.900,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-5.133,66	-50.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-137.248,36	-131.700,00	-180.200,00	-225.200,00	-33.100,00	-33.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000,00)	(0,00)	(0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.248,36	-131.700,00	-179.000,00	-216.000,00	-33.100,00	-33.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000,00)	(0,00)	(0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.575.038,62	-1.810.800,00	-1.969.800,00	-2.048.800,00	-1.887.100,00	-1.909.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000,00)	(0,00)	(0,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-1.575.038,62	-1.810.800,00	-1.969.800,00	-2.048.800,00	-1.887.100,00	-1.909.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000,00)	(0,00)	(0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
18.0020 Überflurhydrant EDEKA/Buschstraße (Inv.zus. OOWV)	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00		
18.0021 LF 10 Feuerwehr Gristede	-252.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-170.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-170.000,00	
18.0023 Ringleitung Feuerwehr Spohle Gew.geb. Herrenhausen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
99.0164 bewegliches Vermögen Innere Verwaltung	-22.000,00	-7.000,00	-7.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000,00	-7.000,00	-7.000,00		
99.0165 bewegl. Verm. EDV, Lizenzen und Software	-16.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
99.0166 Versorgungsrücklage aktive und passive Beamte	-30.000,00	-7.200,00	-7.200,00		
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-30.000,00	-7.200,00	-7.200,00		
99.0177 Bewegliches Vermögen Verwaltungsgebäude	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
99.0179 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-19.800,00	-7.800,00	-7.800,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.800,00	-7.800,00	-7.800,00		
99.0181 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
99.0182 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkrüge/Borbeck	-11.000,00	-2.500,00	-2.500,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000,00	-2.500,00	-2.500,00		
99.0183 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-21.500,00	-9.200,00	-9.200,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.500,00	-9.200,00	-9.200,00		
99.0184 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-7.200,00	-2.700,00	-2.700,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.200,00	-2.700,00	-2.700,00		
99.0185 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-11.000,00	-2.500,00	-2.500,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000,00	-2.500,00	-2.500,00		
99.0186 Löschbrunnen Feuerwehr Spohle	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00		

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
2600 26. Baumaßnahmen	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00		
Summe Auszahlungen	-2.878.900,00	-180.200,00	-2.587.300,00	-170.000,00	
Summe Einzahlungen	31.900,00	1.200,00	22.700,00		
Summe	-2.847.000,00	-179.000,00	-2.564.600,00	-170.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.878.900,00	-180.200,00	-2.587.300,00	-170.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	31.900,00	1.200,00	22.700,00		

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

Produktgruppe:	126 Brandschutz
----------------	------------------------

Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
-----------------	----------------------------------

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Innere Dienste und Ordnungsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter Bernd Rohloff
---	--

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom: Nds. Brandschutzgesetz

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

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 Neuenkrüge-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 in der Kinderfeuerwehr K08 Anzahl der Mitglieder je Wehr

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
k01 Anzahl Fortbildungstage	123	184	155	99	164	147	367	201
k02 Kosten je Einsatzkraft (aktive Mitglieder)	1.400 €	1.350 €	1.400 €	1.600 €	1.400 €	1.400 €	1.100 €	1.700 €
k03 Kosten je Wehr	313.330 €	295.000 €	302.000 €	333.000 €	281.743 €	296.630 €	221.100 €	370.008 €
k04 Kosten je Einwohner	20,12 €	18,66 €	19,10 €	21,35 €	17,62 €	18,38 €	13,49 €	22,94 €
k05 Anzahl Mitglieder Feuerwehr	339	328	326	321	320	334	334	392
k06 Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	29	23	28	31	33	37	47	42
k07 Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehr								43
k08 Anzahl der Mitglieder je Wehr								
Wiefelstede	84	74	86	85	86	88	88	114
Gristede	52	52	50	50	50	50	49	51
Spohle	34	35	33	35	35	36	34	38
Neuenkrug-Borbeck	64	62	56	53	50	51	52	52
Mollberg	37	38	37	35	35	36	36	34
Metjendorf	68	67	64	63	64	73	75	103

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-37.263,20	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.539,73	-6.100,00	-6.100,00	-6.000,00	-5.600,00	-5.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	-1.900,00	-3.100,00	-600,00	-600,00	-600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.079,34	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-45.882,27	-36.100,00	-39.200,00	-36.600,00	-36.200,00	-36.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	43.686,78	48.200,00	48.800,00	50.300,00	51.700,00	53.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.819,90	127.700,00	159.900,00	170.500,00	158.200,00	157.800,00
160	16. Abschreibungen	119.762,55	132.700,00	107.200,00	101.500,00	100.000,00	100.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	155,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.699,58	60.400,00	57.300,00	54.800,00	52.300,00	49.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	354.124,30	369.200,00	373.400,00	377.300,00	362.400,00	361.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	308.242,03	333.100,00	334.200,00	340.700,00	326.200,00	325.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	308.242,03	333.100,00	334.200,00	340.700,00	326.200,00	325.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.827,66	51.500,00	72.100,00	69.200,00	71.600,00	73.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.827,66	51.500,00	72.100,00	69.200,00	71.600,00	73.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	370.069,69	384.600,00	406.300,00	409.900,00	397.800,00	398.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.387,31	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.900,00	3.100,00	600,00	600,00	600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.079,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.466,65	30.000,00	33.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-43.686,78	-48.200,00	-48.800,00	-50.300,00	-51.700,00	-53.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-121.048,24	-127.700,00	-159.900,00	-170.500,00	-158.200,00	-157.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.365,19	-60.400,00	-57.300,00	-54.800,00	-52.300,00	-49.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.100,21	-236.500,00	-266.200,00	-275.800,00	-262.400,00	-260.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.633,56	-206.500,00	-233.100,00	-245.200,00	-231.800,00	-230.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200,00	9.200,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200,00	9.200,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-47.647,58	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.902,14	-26.800,00	-117.700,00	-191.800,00	-16.500,00	-16.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000,00)	(0,00)	(0,00)
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-108.549,72	-26.800,00	-160.700,00	-208.800,00	-16.500,00	-16.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000,00)	(0,00)	(0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.549,72	-26.800,00	-159.500,00	-199.600,00	-16.500,00	-16.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000,00)	(0,00)	(0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-296.183,28	-233.300,00	-392.600,00	-444.800,00	-248.300,00	-246.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000,00)	(0,00)	(0,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-296.183,28	-233.300,00	-392.600,00	-444.800,00	-248.300,00	-246.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000,00)	(0,00)	(0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
18.0020 Überflurhydrant EDEKA/Buschstraße (Inv.zus. OOWV)	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00		
18.0021 LF 10 Feuerwehr Gristede	-252.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-170.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-170.000,00	
18.0023 Ringleitung Feuerwehr Spohle Gew.geb. Herrenhausen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
99.0179 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-19.800,00	-7.800,00	-7.800,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.800,00	-7.800,00	-7.800,00		
99.0181 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
99.0182 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkrüge/Borbeck	-11.000,00	-2.500,00	-2.500,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000,00	-2.500,00	-2.500,00		
99.0183 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-21.500,00	-9.200,00	-9.200,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.500,00	-9.200,00	-9.200,00		
99.0184 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-7.200,00	-2.700,00	-2.700,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.200,00	-2.700,00	-2.700,00		
99.0185 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-11.000,00	-2.500,00	-2.500,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000,00	-2.500,00	-2.500,00		
99.0186 Löschbrunnen Feuerwehr Spohle	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00		
Summe Auszahlungen	-2.121.500,00	-160.700,00	-1.879.700,00	-170.000,00	
Summe Einzahlungen	31.900,00	1.200,00	22.700,00		
Summe	-2.089.600,00	-159.500,00	-1.857.000,00	-170.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.121.500,00	-160.700,00	-1.879.700,00	-170.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	31.900,00	1.200,00	22.700,00		

Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

B.

im Teilhaushalt abgebildeter

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung (teilweise)

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 1113 Finanzverwaltung

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 Musikschulen

Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 2721 Büchereien

Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2811 Heimat- und Kulturpflege

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 Neuenkrüge
 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 Neuenkrüge
 424299 Gemeinkostenträger

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise)

Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Produktbereich 61 wird nicht im Teilhaushalt 120 abgebildet, da dieser gemäß dem Budgetvermerk einem gesonderten Budget zugeordnet sind.

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. 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, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-64.027,75	-19.500,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.000,87	-13.400,00	-13.800,00	-13.000,00	-11.400,00	-9.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-194.928,76	-173.300,00	-185.100,00	-185.100,00	-185.100,00	-185.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-165.435,02	-21.000,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.928,31	-7.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-274,43	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-37.475,55	-34.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-491.070,69	-269.300,00	-423.400,00	-422.600,00	-421.000,00	-419.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.751.881,35	1.797.300,00	1.878.300,00	1.928.400,00	1.977.300,00	2.026.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.329,23	444.200,00	445.100,00	450.200,00	444.700,00	454.100,00
160	16. Abschreibungen	138.085,79	114.800,00	109.900,00	111.800,00	113.300,00	116.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	86.794,44	94.100,00	92.800,00	93.000,00	93.200,00	93.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	415.188,72	449.600,00	435.100,00	433.900,00	433.900,00	426.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.763.279,53	2.900.000,00	2.961.200,00	3.017.300,00	3.062.400,00	3.116.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.272.208,84	2.630.700,00	2.537.800,00	2.594.700,00	2.641.400,00	2.697.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	2.271.958,84	2.630.700,00	2.537.800,00	2.594.700,00	2.641.400,00	2.697.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.417,86	-409.000,00	-371.100,00	-427.400,00	-337.900,00	-347.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.734.514,83	2.509.200,00	2.296.100,00	2.338.700,00	2.052.800,00	1.742.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.727.096,97	2.100.200,00	1.925.000,00	1.911.300,00	1.714.900,00	1.395.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	3.999.055,81	4.730.900,00	4.462.800,00	4.506.000,00	4.356.300,00	4.092.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	64.027,75	19.500,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	194.464,43	173.300,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	165.379,01	21.000,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.978,31	7.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	286,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.644,39	48.400,00	45.400,00	45.700,00	46.200,00	45.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.780,64	270.300,00	425.000,00	425.300,00	425.800,00	425.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.740.763,62	-1.797.300,00	-1.878.300,00	-1.928.400,00	-1.977.300,00	-2.026.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-369.246,63	-444.200,00	-445.100,00	-450.200,00	-444.700,00	-454.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-90.414,47	-94.100,00	-92.800,00	-93.000,00	-93.200,00	-93.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-438.177,98	-470.000,00	-450.500,00	-449.600,00	-450.100,00	-441.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.638.602,70	-2.805.600,00	-2.866.700,00	-2.921.200,00	-2.965.300,00	-3.016.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.149.822,06	-2.535.300,00	-2.441.700,00	-2.495.900,00	-2.539.500,00	-2.590.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	165.021,54	157.000,00	147.700,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	180.271,54	157.000,00	147.700,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.047,37	-110.400,00	-107.600,00	-89.700,00	-156.800,00	-60.700,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-29.539,28	-9.900,00	-7.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-147.586,65	-120.300,00	-135.100,00	-104.700,00	-171.800,00	-75.700,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	32.684,89	36.700,00	12.600,00	31.800,00	-35.300,00	60.800,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.117.137,17	-2.498.600,00	-2.429.100,00	-2.464.100,00	-2.574.800,00	-2.530.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.117.137,17	-2.498.600,00	-2.429.100,00	-2.464.100,00	-2.574.800,00	-2.530.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
18.0026 Einrichtung Werkraum Oberschule (investiver Teil)	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00		
18.0028 Lizenz Rechnungseingangsworkflow	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00		
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00		
99.0169 Inv.zuschüsse an Vereine (Drittelförderung)	-35.100,00	-5.100,00	-5.100,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-35.100,00	-5.100,00	-5.100,00		
99.0170 Inv.zuschüsse Musikpflege (Drittelförderung)	-17.200,00	-2.200,00	-2.200,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-17.200,00	-2.200,00	-2.200,00		
99.0172 Bewegliches Vermögen Sporthalle Wiefelstede	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
99.0173 Bewegliches Vermögen Sporthalle Metjendorf	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
99.0188 bewegliches Vermögen BUDGET Grundschule Metjendorf	-32.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
99.0189 Bewegliches Vermögen Oberschule Wiefelstede	-28.300,00	-14.000,00	-14.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.300,00	-14.000,00	-14.000,00		
99.0190 Bewegl. Vermögen BUDGET Oberschule Wiefelstede	-72.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
99.0191 Bewegliches Vermögen GS Wiefelstede	-72.800,00	-9.000,00	-9.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.800,00	-9.000,00	-9.000,00		
99.0192 Bewegl. Vermögen BUDGET GS Wiefelstede	-32.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
99.0193 Bewegliches Vermögen Swemmbad Wiefelstede	-63.800,00	-24.300,00	-24.300,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.800,00	-24.300,00	-24.300,00		
Summe Auszahlungen	-2.316.400,00	-135.100,00	-1.964.200,00		
Summe Einzahlungen	151.900,00		151.900,00		
Summe	-2.164.500,00	-135.100,00	-1.812.300,00		

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 120 Fachdienst Finanzen und Schulen					
Gemeinde Wiefelstede					
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.316.400,00	-135.100,00	-1.964.200,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	151.900,00		151.900,00		

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

Produktgruppe:	211 Grundschulen
----------------	-------------------------

Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
-----------------	-------------------------------

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Finanzen und Schulen	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter Uwe Siemen
---	---

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 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 Ganztagschulbetriebes 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	46 Schüler/innen	30 Schüler/innen	13 Schüler/innen	89 Schüler/innen	55,62 %
Gymnasium	27 Schüler/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

h) Schuljahr 2017/2018**

K07 Schulbudget/ Jahrgang	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	86 Schüler/innen	82 Schüler/innen	168 Schüler/innen	24,56 %
Jahrgang 2	83 Schüler/innen	86 Schüler/innen	169 Schüler/innen	24,71 %
Jahrgang 3	86 Schüler/innen	76 Schüler/innen	162 Schüler/innen	23,68 %
Jahrgang 4	105 Schüler/innen	80 Schüler/innen	185 Schüler/-innen	27,05 %
insgesamt	360 Schüler/innen	324 Schüler/innen	684 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	5.150,13 €	14,67 €	9.362,92 €	35,60 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.315,57 €	55,03 €	7.022,65 €	26,70 €
Geschäftsbedarf	7.088,97 €	20,20 €	2.994,01 €	11,38 €
Insgesamt Budget	31.779,06 €	90,54 €	20.960,43 €	79,69 €

h) Haushaltsjahr 2016/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2015/2016)

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	336,33 €	0,94 €	606,73 €	2,24 €
Geräteunterh. und Beschaffung	2.191,15 €	6,14 €	2.563,05 €	9,46 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.016,61 €	47,66 €	16.212,52 €	59,83 €
Geschäftsbedarf	7.545,46 €	21,14 €	7.247,96 €	26,74 €
Insgesamt Budget	27.089,55 €	75,88 €	26.630,26 €	98,27 €

i) Haushaltsjahr 2017/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2016/2017)

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

j) Haushaltsjahr 2018/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2017/2018)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (360)		GS Metjendorf (324)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.500,00 €	4,17 €	1.300,00 €	4,01 €
Geräteunterh. und Beschaffung*	8.100,00 €	22,50 €	7.600,00 €	23,46 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.100,00 €	41,94 €	10.900,00 €	33,64 €
Geschäftsbedarf	4.400,00 €	12,22 €	4.700,00 €	14,51 €
Insgesamt Budget	29.100,00 €	80,83 €	24.500,00 €	75,62 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-13.980,35	-8.800,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.300,18	-3.500,00	-4.400,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-69.530,43	-1.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270,69	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-88.081,65	-13.600,00	-66.300,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	468.353,66	469.900,00	519.800,00	533.600,00	547.000,00	560.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.982,29	144.300,00	134.500,00	130.200,00	129.400,00	130.600,00
160	16. Abschreibungen	30.983,17	28.200,00	32.300,00	32.600,00	37.100,00	33.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.593,92	49.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	651.913,04	691.900,00	737.600,00	747.400,00	764.500,00	775.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	563.831,39	678.300,00	671.300,00	681.800,00	698.900,00	709.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	563.831,39	678.300,00	671.300,00	681.800,00	698.900,00	709.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.254,94	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.701,91	806.400,00	621.300,00	611.000,00	603.200,00	529.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	409.446,97	804.600,00	618.800,00	608.500,00	600.700,00	526.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	973.278,36	1.482.900,00	1.290.100,00	1.290.300,00	1.299.600,00	1.236.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.980,35	8.800,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	69.530,43	1.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	270,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.781,47	10.100,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-468.357,19	-469.900,00	-519.800,00	-533.600,00	-547.000,00	-560.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-112.274,32	-144.300,00	-134.500,00	-130.200,00	-129.400,00	-130.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.593,40	-49.500,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.224,91	-663.700,00	-705.300,00	-714.800,00	-727.400,00	-742.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.443,44	-653.600,00	-643.400,00	-652.900,00	-665.500,00	-680.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.362,22	-56.400,00	-25.000,00	-44.800,00	-60.000,00	-18.700,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-76.362,22	-56.400,00	-25.000,00	-44.800,00	-60.000,00	-18.700,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.362,22	-56.400,00	-25.000,00	-44.800,00	-60.000,00	-18.700,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-598.805,66	-710.000,00	-668.400,00	-697.700,00	-725.500,00	-699.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-598.805,66	-710.000,00	-668.400,00	-697.700,00	-725.500,00	-699.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 2111 Grundschulen					
Gemeinde Wiefelstede					
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
99.0188 bewegliches Vermögen BUDGET Grundschule Metjendorf	-32.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
99.0191 Bewegliches Vermögen GS Wiefelstede	-72.800,00	-9.000,00	-9.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.800,00	-9.000,00	-9.000,00		
99.0192 Bewegl. Vermögen BUDGET GS Wiefelstede	-32.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
Summe Auszahlungen	-538.400,00	-25.000,00	-414.900,00		
Summe Einzahlungen	16.000,00		16.000,00		
Summe	-522.400,00	-25.000,00	-398.900,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-538.400,00	-25.000,00	-414.900,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	16.000,00		16.000,00		

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

Produktgruppe:	216 Oberschulen
----------------	------------------------

Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
-----------------	-------------------------------

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Finanzen und Schulen	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter Uwe Siemen
---	---

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 in der Oberschule Wiefelstede im SEK I. Verbesserung der Qualifikation der Schüler/-innen der Oberschule 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		
	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01	K02	K03
Kennzahlen (k)									
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		
	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01	K02	K03
Kennzahlen (k)									
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		
	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01	K02	K03
Kennzahlen (k)									
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		
	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01	K02	K03
Kennzahlen (k)									
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		
	K01	K02	K03
Kennzahlen (k)			
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

j) Schuljahr 2017/2018 (insgesamt 628 Schüler/-innen)

Bezeichnung	Oberschule Wiefelstede		
	K01	K02	K03
Kennzahlen (k)			
Klasse 5	72	3	24,00
Klasse 6	92	4	23,00
Klasse 7	123	5	24,60
Klasse 8	111	6	18,50
Klasse 9	119	5	23,80
Klasse 10	89	4	22,25
Insgesamt	628	27	Ø 23,26

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	36.906,24 €	61,41 €
Geschäftsbedarf	14.276,16 €	23,75 €
Insgesamt:	73.851,02€	122,88 €

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

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	9.595,63 €	14,99 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	31.613,25 €	49,40 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.595,27 €	19,68 €
Geschäftsbedarf	1.379,28 €	2,15 €
Insgesamt:	55.183,43 €	86,22 €

h) Haushaltsjahr 2017/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2016/2017 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	2.100,00 €	3,25 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung*	30.800,00 €	31,99 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.000,00 €	58,73 €
Geschäftsbedarf	11.400,00 €	17,62 €
Insgesamt:	82.200,00 €	127,20 €

***Erhöhung aufgrund des Wegfalls der Sammelkosten**

i) Haushaltsjahr 2018/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2017/2018 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	2.000,00 €	3,19 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	16.600,00 €	26,43 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.500,00 €	59,71 €
Geschäftsbedarf	11.300,00 €	17,99 €
Insgesamt:	67.400,00 €	107,32 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-41.913,31	-2.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.761,91	-9.200,00	-9.000,00	-8.900,00	-7.400,00	-5.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-75.825,48	-700,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-128.525,70	-12.800,00	-68.300,00	-68.200,00	-66.700,00	-65.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	478.782,42	459.900,00	470.700,00	482.800,00	495.100,00	507.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.497,06	115.800,00	134.400,00	140.400,00	134.400,00	140.400,00
160	16. Abschreibungen	47.268,28	44.400,00	43.400,00	44.000,00	37.000,00	36.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.369,60	45.800,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	688.917,36	665.900,00	695.500,00	714.200,00	713.500,00	731.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	560.391,66	653.100,00	627.200,00	646.000,00	646.800,00	666.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	560.141,66	653.100,00	627.200,00	646.000,00	646.800,00	666.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.162,92	0,00	-4.100,00	-4.800,00	-4.500,00	-4.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.207,63	875.100,00	931.700,00	869.200,00	795.400,00	583.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	484.044,71	875.100,00	927.600,00	864.400,00	790.900,00	579.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	1.044.186,37	1.528.200,00	1.554.800,00	1.510.400,00	1.437.700,00	1.245.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.913,31	2.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	75.825,48	700,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.763,79	3.600,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-478.827,61	-459.900,00	-470.700,00	-482.800,00	-495.100,00	-507.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-121.497,06	-115.800,00	-134.400,00	-140.400,00	-134.400,00	-140.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.369,60	-45.800,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.694,27	-621.500,00	-652.100,00	-670.200,00	-676.500,00	-694.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.930,48	-617.900,00	-592.800,00	-610.900,00	-617.200,00	-635.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.178,51	-50.000,00	-55.700,00	-25.000,00	-25.300,00	-18.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-29.178,51	-50.000,00	-55.700,00	-25.000,00	-25.300,00	-18.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.928,51	-50.000,00	-55.700,00	-25.000,00	-25.300,00	-18.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-552.858,99	-667.900,00	-648.500,00	-635.900,00	-642.500,00	-653.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-552.858,99	-667.900,00	-648.500,00	-635.900,00	-642.500,00	-653.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
18.0026 Einrichtung Werkraum Oberschule (investiver Teil)	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00		
99.0189 Bewegliches Vermögen Oberschule Wiefelstede	-28.300,00	-14.000,00	-14.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.300,00	-14.000,00	-14.000,00		
99.0190 Bewegl. Vermögen BUDGET Oberschule Wiefelstede	-72.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
Summe Auszahlungen	-573.200,00	-55.700,00	-504.900,00		
Summe Einzahlungen	59.200,00		59.200,00		
Summe	-514.000,00	-55.700,00	-445.700,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-573.200,00	-55.700,00	-504.900,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	59.200,00		59.200,00		

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

Produktgruppe:	217 Gymnasien
----------------	----------------------

Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben
-----------------	-------------------------------

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Finanzen und Schulen	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter Uwe Siemen
---	---

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

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

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

h) 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

i) 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

j) Schuljahr 2017/2018

Bezeichnung	KGS Rastede
Kennzahlen (k)	K01
Klasse 5	51
Klasse 6	45
Klasse 7	45
Klasse 8	70
Klasse 9	41
Klasse 10	70
Sekundarbereich I	322

Klasse 11	50
Klasse 12	35
Sekundarbereich II	85

Insgesamt	407
------------------	------------

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	k 01
Oldenburger Gymnasium	55
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	19
Jadegymnasium, Jaderberg	54
Gymn.Bad Zwischenahn	12
Gymn. Westerstede	1
Insgesamt:	141

Gesamt auswärtige Gymnasien = 548

	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 €	1.642,87 €	26,93 €	1.095,65€	

	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	657,39 €		243,48 €		381,15 €		0 €	

	2017		2018 (Planung)		2019 (Planung)		2020 (Planung)	
Kennzahlen	K02	K03	K02	K03	K02	K03	K02	K03
KGS Rastede	208.250 €	490,00 €	199.500 €	490,00 €	199.500 €	490,00 €	199.500 €	490,00 €
Old. Gymnasium	2.200 €	1.280,00 €	10.300 €	1.280,00 €	10.300 €	1.280,00 €	10.300 €	0 €

	2021 (Planung)		2022		2023		2024	
Kennzahlen	K02	K03	K02	K03	K02	K03	K02	K03
KGS Rastede	199.500 €	490,00 €						
Old. Gymnasium	2.600 €	1.280,00 €						

Für die Schülerinnen u. Schüler der anderen Gymnasien werden keine Kosten übernommen. Für die Schülerinnen u. Schüler am Oldenburger Gymnasium wird eine Kostenpauschale in Höhe von 1.280 Euro jährlich je Schüler/-in für eine Übergangsphase (G8/G9) übernommen; die Kostenübernahme läuft 2021 aus.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	220.010,00	212.600,00	209.800,00	209.800,00	209.800,00	202.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	220.010,00	212.600,00	209.800,00	209.800,00	209.800,00	202.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	220.010,00	212.600,00	209.800,00	209.800,00	209.800,00	202.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	220.010,00	212.600,00	209.800,00	209.800,00	209.800,00	202.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	220.010,00	212.600,00	209.800,00	209.800,00	209.800,00	202.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-220.391,15	-218.600,00	-209.800,00	-209.800,00	-209.800,00	-202.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.391,15	-218.600,00	-209.800,00	-209.800,00	-209.800,00	-202.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.391,15	-218.600,00	-209.800,00	-209.800,00	-209.800,00	-202.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-220.391,15	-218.600,00	-209.800,00	-209.800,00	-209.800,00	-202.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasien Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-220.391,15	-218.600,00	-209.800,00	-209.800,00	-209.800,00	-202.100,00

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

Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder
----------------	-----------------------------------

Produktbereich:	42 Sportförderung
-----------------	--------------------------

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Finanzen und Schulen	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter Uwe Siemen
---	---

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

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

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

Leistungen: 424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede 424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf 424103 Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkrüge 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	189.759
K02 qm Sportplatzfl. je Einwohner	12,11	11,94	11,68 ¹	11,68 ¹	11,68 ¹
K03 Sporthallenfläche insgesamt	6.956	6.956	6.956	6.956	6.956
K04 qm Sporthallenfläche je Einw.	0,44	0,44	0,43 ¹	0,43 ¹	0,43 ¹
K05 Gesamtaufwand Sportplätze (€)	503.653,22	243.438,54	485.692,07	357.300 ¹	357.300 ¹
K06 Kosten je qm/Sportplätze (€)	2,65	1,28	2,58	1,88 ¹	1,88 ¹
K07 Kosten je Einwohner/Sportpl.(€)	32,13	15,32	30,11	21,94 ¹	21,94 ¹

¹ Vorläufige Zahlen

Kennzahlen	2009	2010	2011	2012	2013
- Sporthalle Wiefelstede	2.017 m ²	2.017 m ²	2.017 m ²	2.017 m ²	2.017 m ²
- Turnhalle Wiefelstede	443 m ²	443 m ²	443 m ²	443 m ²	443 m ²
- Gymn. Wiefelstede	--	51 m ²	51 m ²	51 m ²	51 m ²
- Turnhalle Spohle	--	581 m ²	581 m ²	581 m ²	581 m ²
- Mehrzweckgebäude Bokel	304 m ²	304 m ²	304 m ²	304 m ²	304 m ²
- Mehrzweckgebäude Gristede	575 m ²	575 m ²	575 m ²	575 m ²	575 m ²
- Mehrzweckgebäude Neuenkrüge	508 m ²	508 m ²	508 m ²	508 m ²	508 m ²
- Sporthalle Metjendorf	1.890 m ²	1.890 m ²	1.890 m ²	1.890 m ²	1.890 m ²
- Turnhalle Metjendorf	<u>587 m²</u>	<u>587 m²</u>	<u>587 m²</u>	<u>587 m²</u>	<u>587 m²</u>
	<u>6.324 m²</u>	<u>6.956 m²</u>	<u>6.956 m²</u>	<u>6.956 m²</u>	<u>6.956 m²</u>
Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
- Sporthalle Wiefelstede	2.017 m ²	2.017 m ²	2.017 m ²	2.017 m ²	2.017 m ²
- Turnhalle Wiefelstede	443 m ²	443 m ²	443 m ²	443 m ²	443 m ²
- Gymn. Wiefelstede	51 m ²	51 m ²	51 m ²	51 m ²	51 m ²
- Turnhalle Spohle	581 m ²	581 m ²	581 m ²	581 m ²	581 m ²
- Mehrzweckgebäude Bokel	304 m ²	304 m ²	304 m ²	304 m ²	304 m ²
- Mehrzweckgebäude Gristede	575 m ²	575 m ²	575 m ²	575 m ²	575 m ²
- Mehrzweckgebäude Neuenkrüge	508 m ²	508 m ²	508 m ²	508 m ²	508 m ²
- Sporthalle Metjendorf	1.890 m ²	1.890 m ²	1.890 m ²	1.890 m ²	1.890 m ²
- Turnhalle Metjendorf	<u>587 m²</u>	<u>587 m²</u>	<u>587 m²</u>	<u>587 m²</u>	<u>587 m²</u>
	<u>6.956 m²</u>	<u>6.956 m²</u>	<u>6.956 m²</u>	<u>6.956 m²</u>	<u>6.956 m²</u>

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

Sport- und Tennisplätze	2013		2014		2015		2016	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Bokel, Mansholter Straße	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
Bokel, Bokeler Landstraße	1	<u>20.348</u>	1	<u>20.348</u>	1	<u>20.348</u>	1	<u>20.348</u>
Dringenburg	1	<u>6.329</u>	1	<u>6.329</u>	1	<u>6.329</u>	1	<u>6.329</u>
Gristede	1	<u>8.550</u>	1	<u>8.550</u>	1	<u>8.550</u>	1	<u>8.550</u>
Metjendorf, Am Ostkamp	1	<u>15.490</u>	1	<u>15.490</u>	1	<u>15.490</u>	1	<u>15.490</u>
Am Sportplatz	2	<u>18.410</u>	2	<u>18.410</u>	2	<u>18.410</u>	2	<u>18.410</u>
Am Sportplatz, Jugendfußballplätze	2	<u>20.190</u>	2	<u>20.190</u>	2	<u>20.190</u>	2	<u>20.190</u>
Am Sportplatz, Tennisplätze	4	<u>9.246</u>	4	<u>9.246</u>	4	<u>9.246</u>	4	<u>9.246</u>
Neuenkrüge	1	<u>17.416</u>	1	<u>17.416</u>	1	<u>17.416</u>	1	<u>17.416</u>
Spohle	1	<u>16.544</u>	1	<u>16.544</u>	1	<u>16.544</u>	1	<u>16.544</u>
Wiefelstede		<u>40.933</u>		<u>40.933</u>		<u>40.933</u>		<u>40.933</u>
- Plätze A+B einschließlich Tennisanlage	2+6		2+6		2+6		2+6	
- C Platz	<u>1</u>	<u>16.273</u>	<u>1</u>	<u>16.273</u>	1	<u>16.273</u>	1	<u>16.273</u>
<u>Summe Sportplätze</u>	<u>13</u>		<u>13</u>		<u>13</u>		<u>13</u>	
<u>Summe Tennisplätze</u>	<u>10</u>		<u>10</u>		<u>10</u>		<u>10</u>	
<u>Summe Fläche</u>		<u>189.759</u>		<u>189.759</u>		<u>189.759</u>		<u>189.759</u>
Geteilt durch Einwohner per 31.12.		<u>15.453</u>		<u>15.676</u>		<u>15.889</u>		<u>16.244*</u>
		<u>12,28</u>		<u>12,11</u>		<u>11,94</u>		<u>11,68</u>

Sport- und Tennisplätze	2017		2018		2019		2020	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Bokel, Mansholter Straße	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>				
Bokel, Bokeler Landstraße	1	<u>20.348</u>	1	<u>20.348</u>				
Dringenburg	1	<u>6.329</u>	1	<u>6.329</u>				
Gristede	1	<u>8.550</u>	1	<u>8.550</u>				
Metjendorf, Am Ostkamp	1	<u>15.490</u>	1	<u>15.490</u>				
Am Sportplatz	2	<u>18.410</u>	2	<u>18.410</u>				
Am Sportplatz, Jugendfußballplätze	2	<u>20.190</u>	2	<u>20.190</u>				
Am Sportplatz, Tennisplätze	4	<u>9.246</u>	4	<u>9.246</u>				
Neuenkrüge	1	<u>17.416</u>	1	<u>17.416</u>				
Spohle	1	<u>16.544</u>	1	<u>16.544</u>				
Wiefelstede		<u>40.933</u>		<u>40.933</u>				
- Plätze A+B einschließlich Tennisanlage	2+6		2+6					
- C Platz	<u>1</u>	<u>16.273</u>	<u>1</u>	<u>16.273</u>				
<u>Summe Sportplätze</u>	<u>13</u>		<u>13</u>					
<u>Summe Tennisplätze</u>	<u>10</u>		<u>10</u>					
<u>Summe Fläche</u>		<u>189.759</u>		<u>189.759</u>				
Geteilt durch Einwohner per 31.12.		<u>16.244*</u>		<u>16.244*</u>				
		<u>11,68</u>		<u>11,68</u>				

*nicht amtliche Zahl 31.12.2016

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-176,49	-100,00	-200,00	-200,00	-100,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-175,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-478,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481,67	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
160	16. Abschreibungen	3.769,42	4.200,00	3.900,00	4.100,00	6.300,00	7.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	377,76	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.628,85	13.800,00	12.300,00	12.500,00	14.700,00	15.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	9.150,26	12.800,00	11.300,00	11.500,00	13.800,00	15.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	9.150,26	12.800,00	11.300,00	11.500,00	13.800,00	15.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.100,00	-31.100,00	-40.800,00	-31.600,00	-31.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.063,22	343.500,00	282.400,00	298.900,00	282.300,00	258.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	476.063,22	278.400,00	251.300,00	258.100,00	250.700,00	226.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	485.213,48	291.200,00	262.600,00	269.600,00	264.500,00	241.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	175,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	127,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302,10	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.480,71	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-377,76	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.858,47	-9.600,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.556,37	-8.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.600,00	-3.900,00	-65.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.600,00	-3.900,00	-65.000,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.600,00	-3.900,00	-65.000,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.556,37	-8.700,00	-10.200,00	-11.500,00	-72.600,00	-7.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportstätten Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-5.556,37	-8.700,00	-10.200,00	-11.500,00	-72.600,00	-7.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
99.0172 Bewegliches Vermögen Sporthalle Wiefelstede	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
99.0173 Bewegliches Vermögen Sporthalle Metjendorf	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
Summe Auszahlungen	-489.200,00	-2.600,00	-420.300,00		
Summe Einzahlungen	76.700,00		76.700,00		
Summe	-412.500,00	-2.600,00	-343.600,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-489.200,00	-2.600,00	-420.300,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	76.700,00		76.700,00		

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

Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder
----------------	-----------------------------------

Produktbereich:	42 Sportförderung
-----------------	--------------------------

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Finanzen und Schulen	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter Uwe Siemen
---	---

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

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

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Bewirtschaftung der Bäder in Wiefelstede und Neuenkrüge
--

Leistungen: 424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede 424202 Freibad Neuenkrüge

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	66.231
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)	617.454,10 €	624.305,10 €	666.579,84€	649.834,24€
K04 Gesamtkosten je Besucher	8,78 €	8,60 €	10,12 €	9,81 €
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 *)	731.359,48 €	631.432,90 €	707.753,21 €	524.299,54€
K04 Gesamtkosten je Besucher	7,40 €	8,74 €	8,58 €	6,38 €
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	83.627			
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)	733.439,10€			
K04 Gesamtkosten je Besucher	8,77€			
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse	2.248			
- Schwimmkurse	1.615			

Freibad Neuenkrüge				
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 €	51.785,49 €	50.317,06 €	50.166,22 €
K04 Gesamtkosten je Besucher	10,53 €	12,91 €	12,01 €	20,64 €
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse	150	223	-,--	139
- Schwimmkurse	230	253	-,--	168

*) ab 2009 einschließlich Abschreibungen

Freibad Neuenkrüge				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
K01 qm Wasserflächen	177	177	177	177
K02 Besucherzahlen	3042	4502	4.731	4.434
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)	51.709,21 €	55.778,06 €	53.269,19 €	52.245,61€
K04 Gesamtkosten je Besucher	17,00 €	12,39 €	11,26 €	11,78 €
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse	138	96	98	99
- Schwimmkurse	193	216	66	134

*) ab 2009 einschließlich Abschreibungen

Freibad Neuenkrüge				
Kennzahlen	2016	2017	2018	2019
K01 qm Wasserflächen	177	177		
K02 Besucherzahlen	4.055	4.866		
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)	59.140,25€			
K04 Gesamtkosten je Besucher	14,58€			
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse	112	141		
- Schwimmkurse	117	258		

*) ab 2009 einschließlich Abschreibungen

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-762,29	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-174.201,82	-150.600,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00	-162.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-19.308,56	-17.800,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-194.272,67	-169.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	400.020,74	449.100,00	462.300,00	474.200,00	486.200,00	498.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.512,63	47.600,00	40.400,00	39.900,00	38.900,00	39.900,00
160	16. Abschreibungen	13.062,16	14.800,00	13.300,00	14.000,00	12.400,00	13.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	5.438,55	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,32	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	446.349,40	519.900,00	524.400,00	536.500,00	545.900,00	560.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	252.076,73	350.800,00	342.300,00	354.400,00	363.800,00	378.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	252.076,73	350.800,00	342.300,00	354.400,00	363.800,00	378.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-342.100,00	-333.400,00	-379.300,00	-299.300,00	-308.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.387,35	424.100,00	425.200,00	499.600,00	332.900,00	339.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	334.387,35	82.000,00	91.800,00	120.300,00	33.600,00	30.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	586.464,08	432.800,00	434.100,00	474.700,00	397.400,00	408.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	173.574,99	150.600,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.208,45	17.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.538,74	14.400,00	15.400,00	15.700,00	16.200,00	15.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.322,18	182.900,00	197.300,00	197.600,00	198.100,00	197.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-400.048,11	-449.100,00	-462.300,00	-474.200,00	-486.200,00	-498.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-26.373,80	-47.600,00	-40.400,00	-39.900,00	-38.900,00	-39.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.438,55	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.914,78	-16.600,00	-17.600,00	-17.900,00	-18.400,00	-17.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.775,24	-519.500,00	-526.500,00	-538.200,00	-549.700,00	-562.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.453,06	-336.600,00	-329.200,00	-340.600,00	-351.600,00	-364.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.842,60	-4.000,00	-24.300,00	-16.000,00	-6.500,00	-24.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-11.842,60	-4.000,00	-24.300,00	-16.000,00	-6.500,00	-24.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.842,60	-4.000,00	-24.300,00	-16.000,00	-6.500,00	-24.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-253.295,66	-340.600,00	-353.500,00	-356.600,00	-358.100,00	-388.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Bäder Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-253.295,66	-340.600,00	-353.500,00	-356.600,00	-358.100,00	-388.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
99.0193 Bewegliches Vermögen Swemmbad Wiefelstede	-63.800,00	-24.300,00	-24.300,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.800,00	-24.300,00	-24.300,00		
Summe Auszahlungen	-220.100,00	-24.300,00	-173.600,00		
Summe Einzahlungen					
Summe	-220.100,00	-24.300,00	-173.600,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-220.100,00	-24.300,00	-173.600,00		
Gesamtsumme Einzahlungen					

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-14.051.335,75	-14.547.700,00	-15.483.100,00	-16.121.100,00	-16.784.800,00	-17.481.600,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.470.768,00	-3.278.300,00	-3.125.000,00	-3.448.300,00	-3.302.100,00	-3.139.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-293.488,47	-291.300,00	-287.100,00	-305.600,00	-304.500,00	-303.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	-9.516,16	-9.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-140.398,65	-124.300,00	-160.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-137.400,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-597.454,39	-497.200,00	-511.600,00	-511.600,00	-511.600,00	-511.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	- 17.562.961,42	- 18.748.200,00	- 19.575.200,00	- 20.540.000,00	- 21.056.400,00	- 21.581.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	74.241,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.704,96	163.600,00	155.800,00	208.700,00	209.900,00	198.200,00
180	18. Transferaufwendungen	5.868.379,00	6.163.300,00	6.617.300,00	6.758.500,00	6.936.300,00	7.119.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	923,00	11.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.104.248,01	6.338.500,00	6.784.500,00	6.978.600,00	7.157.600,00	7.328.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	- 11.458.713,41	- 12.409.700,00	- 12.790.700,00	- 13.561.400,00	- 13.898.800,00	- 14.253.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	- 11.458.713,41	- 12.409.700,00	- 12.790.700,00	- 13.561.400,00	- 13.898.800,00	- 14.253.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	- 11.458.713,41	- 12.409.700,00	- 12.790.700,00	- 13.561.400,00	- 13.898.800,00	- 14.253.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.731.214,31	14.547.700,00	15.483.100,00	16.121.100,00	16.784.800,00	17.481.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.470.768,00	3.278.300,00	3.125.000,00	3.448.300,00	3.302.100,00	3.139.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	9.516,16	9.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	132.504,64	124.300,00	160.000,00	145.000,00	145.000,00	137.400,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	636.741,66	497.200,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.980.744,77	18.456.900,00	19.288.100,00	20.234.400,00	20.751.900,00	21.278.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-160.704,96	-163.600,00	-155.800,00	-208.700,00	-209.900,00	-198.200,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.012.726,00	-6.163.300,00	-6.617.300,00	-6.758.500,00	-6.936.300,00	-7.119.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-923,00	-11.100,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.174.353,96	-6.338.000,00	-6.784.000,00	-6.978.100,00	-7.157.100,00	-7.328.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.806.390,81	12.118.900,00	12.504.100,00	13.256.300,00	13.594.800,00	13.950.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.392,02	480.100,00	1.145.600,00	170.900,00	186.700,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	345,51	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	12.737,53	480.400,00	1.145.900,00	171.100,00	186.900,00	200,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	12.737,53	480.400,00	-354.100,00	171.100,00	186.900,00	200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.819.128,34	12.599.300,00	12.150.000,00	13.427.400,00	13.781.700,00	13.950.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	2.050.000,00	4.980.000,00	1.075.000,00	275.000,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-391.978,35	-395.500,00	-397.300,00	-1.020.000,00	-1.073.200,00	-1.096.300,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-391.978,35	1.654.500,00	4.582.700,00	55.000,00	-798.200,00	-1.096.300,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	10.427.149,99	14.253.800,00	16.732.700,00	13.482.400,00	12.983.500,00	12.854.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
99.0178 Infrastrukturzuschläge (ab 2018)	1.503.200,00	1.145.600,00	1.145.600,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.503.200,00	1.145.600,00	1.145.600,00		
Summe Auszahlungen	-2.001.000,00		-2.001.000,00		
Summe Einzahlungen	3.332.600,00	1.145.600,00	2.975.000,00		
Summe	1.331.600,00	1.145.600,00	974.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.001.000,00		-2.001.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	3.332.600,00	1.145.600,00	2.975.000,00		

Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 130 Fachdienst Bürgerservice

im Teilhaushalt abgebildeter

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise)

Produkt: 1222 Bürgerservice

Leistungen: 122201 Verw. Grundbesitzabgaben und Hundesteuer
122202 Meldewesen
122203 Passwesen
122204 Führerscheine
122205 Anträge auf sonst. soziale Leistungen und Ermäßigungen
122206 Fundsachen
122207 Verwaltung Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer
122299 Gemeinkostenträger

Produkt: 1223 Standesamt

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 575 Tourismus

Produkt: 5751 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiterin: Petra Tabke

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, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigelegt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-225,09	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-98.337,58	-103.600,00	-105.800,00	-106.800,00	-106.800,00	-106.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-14.372,30	-20.000,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.429,30	-43.200,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-156.364,27	-167.100,00	-175.400,00	-176.500,00	-176.600,00	-176.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	305.705,29	317.800,00	350.600,00	360.900,00	370.000,00	379.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.706,96	81.900,00	96.100,00	87.000,00	87.300,00	87.900,00
160	16. Abschreibungen	558,14	600,00	2.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.545,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.162,90	72.200,00	75.100,00	75.900,00	77.100,00	77.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	436.678,46	475.500,00	527.300,00	531.200,00	541.800,00	552.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	280.314,19	308.400,00	351.900,00	354.700,00	365.200,00	375.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	280.314,19	308.400,00	351.900,00	354.700,00	365.200,00	375.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.395,03	-66.600,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.625,50	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.769,53	-63.500,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	219.544,66	244.900,00	288.000,00	290.800,00	301.300,00	311.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	98.301,94	103.600,00	105.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.629,35	20.000,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00	20.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.429,30	43.200,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.360,59	166.900,00	175.200,00	176.300,00	176.400,00	176.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-305.705,29	-317.800,00	-350.600,00	-360.900,00	-370.000,00	-379.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-67.104,57	-81.900,00	-96.100,00	-87.000,00	-87.300,00	-87.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.545,17	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.530,36	-72.200,00	-75.100,00	-75.900,00	-77.100,00	-77.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.885,39	-474.900,00	-524.800,00	-526.800,00	-537.400,00	-547.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.524,80	-308.000,00	-349.600,00	-350.500,00	-361.000,00	-371.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-280.524,80	-308.000,00	-364.600,00	-350.500,00	-361.000,00	-371.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-280.524,80	-308.000,00	-364.600,00	-350.500,00	-361.000,00	-371.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 130 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
18.0004 Infoterminal Touristik	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
Summe Auszahlungen	-36.000,00	-15.000,00	-36.000,00		
Summe Einzahlungen					
Summe	-36.000,00	-15.000,00	-36.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.000,00	-15.000,00	-36.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen					

Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 130 Fachdienst Bürgerservice

im Teilhaushalt abgebildeter

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise)

Produkt: 1222 Bürgerservice

Leistungen: 122201 Verw. Grundbesitzabgaben und Hundesteuer
122202 Meldewesen
122203 Passwesen
122204 Führerscheine
122205 Anträge auf sonst. soziale Leistungen und Ermäßigungen
122206 Fundsachen
122207 Verwaltung Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer
122299 Gemeinkostenträger

Produkt: 1223 Standesamt

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 575 Tourismus

Produkt: 5751 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiterin: Petra Tabke

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, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigelegt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-85.308,80	-91.100,00	-93.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-173,00	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.359,30	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-128.841,10	-134.400,00	-142.800,00	-143.800,00	-143.800,00	-143.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	194.598,78	218.600,00	248.900,00	255.500,00	262.200,00	268.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.440,12	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.000,00	26.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.162,90	72.200,00	75.100,00	75.900,00	77.100,00	77.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.201,80	315.900,00	349.600,00	357.500,00	365.300,00	372.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	148.360,70	181.500,00	206.800,00	213.700,00	221.500,00	228.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	148.360,70	181.500,00	206.800,00	213.700,00	221.500,00	228.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.395,03	-66.600,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,60	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.318,43	-66.000,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	85.042,27	115.500,00	140.400,00	147.300,00	155.100,00	162.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	85.291,92	91.100,00	93.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	173,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.359,30	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.824,22	134.400,00	142.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-194.598,78	-218.600,00	-248.900,00	-255.500,00	-262.200,00	-268.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-22.440,12	-25.100,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.000,00	-26.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.530,36	-72.200,00	-75.100,00	-75.900,00	-77.100,00	-77.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.569,26	-315.900,00	-349.600,00	-357.500,00	-365.300,00	-372.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.745,04	-181.500,00	-206.800,00	-213.700,00	-221.500,00	-228.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-148.745,04	-181.500,00	-206.800,00	-213.700,00	-221.500,00	-228.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Bürgerservice Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-148.745,04	-181.500,00	-206.800,00	-213.700,00	-221.500,00	-228.800,00

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-3.577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	-312.940,88	-135.900,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00	-218.300,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-2.133,44	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-735.178,74	-591.800,00	-509.300,00	-509.300,00	-509.300,00	-509.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-47.188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.101.019,24	-727.700,00	-728.100,00	-728.100,00	-728.100,00	-728.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	483.118,64	468.800,00	454.100,00	460.800,00	473.000,00	485.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.841,27	155.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
160	16. Abschreibungen	46.840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	426.310,86	222.300,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	322.110,25	147.000,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.379.221,93	993.600,00	943.300,00	950.000,00	962.200,00	974.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	278.202,69	265.900,00	215.200,00	221.900,00	234.100,00	246.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	278.202,69	265.900,00	215.200,00	221.900,00	234.100,00	246.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.418,79	-59.500,00	-65.400,00	-65.400,00	-64.300,00	-63.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.418,79	-47.400,00	-59.300,00	-59.300,00	-58.200,00	-57.700,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	237.783,90	218.500,00	155.900,00	162.600,00	175.900,00	188.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	243.864,25	135.900,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.133,44	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	761.220,64	591.800,00	509.300,00	509.300,00	509.300,00	509.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.010.956,86	727.700,00	728.100,00	728.100,00	728.100,00	728.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-472.213,22	-468.800,00	-454.100,00	-460.800,00	-473.000,00	-485.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-100.841,27	-155.500,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-425.286,23	-222.300,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-223.132,32	-147.000,00	-218.900,00	-218.900,00	-218.900,00	-218.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.221.473,04	-993.600,00	-943.300,00	-950.000,00	-962.200,00	-974.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.516,18	-265.900,00	-215.200,00	-221.900,00	-234.100,00	-246.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-210.516,18	-265.900,00	-215.200,00	-221.900,00	-234.100,00	-246.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-210.516,18	-265.900,00	-215.200,00	-221.900,00	-234.100,00	-246.600,00

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, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-225.473,34	-207.000,00	-700.800,00	-242.600,00	-242.600,00	-242.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.007,14	-9.300,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.214,24	-1.200,00	-80.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.876,53	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.600,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-247.571,25	-221.800,00	-802.200,00	-265.100,00	-265.200,00	-265.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	104.979,51	133.500,00	144.300,00	148.300,00	152.000,00	155.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326,89	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
160	16. Abschreibungen	61.165,67	80.300,00	87.200,00	112.300,00	105.800,00	96.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.276.411,90	2.775.700,00	3.171.700,00	3.628.300,00	3.677.500,00	3.837.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.093,83	100,00	-700,00	23.000,00	10.100,00	10.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.472.977,80	2.994.000,00	3.406.900,00	3.916.400,00	3.950.000,00	4.104.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.225.406,55	2.772.200,00	2.604.700,00	3.651.300,00	3.684.800,00	3.839.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	-56.375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	51.800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-4.574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	2.220.831,89	2.772.200,00	2.604.700,00	3.651.300,00	3.684.800,00	3.839.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.966,66	-5.700,00	-2.100,00	-24.800,00	-11.900,00	-11.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.522,37	44.200,00	102.100,00	157.000,00	141.700,00	180.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.444,29	38.500,00	100.000,00	132.200,00	129.800,00	168.200,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	2.219.387,60	2.810.700,00	2.704.700,00	3.783.500,00	3.814.600,00	4.007.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	230.560,00	207.000,00	700.800,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	60.589,82	1.200,00	80.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.017,68	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.085,00	212.500,00	786.200,00	249.100,00	249.200,00	249.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-103.165,75	-133.500,00	-144.300,00	-148.300,00	-152.000,00	-155.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.326,89	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.190.055,28	-2.775.700,00	-3.171.700,00	-3.628.300,00	-3.677.500,00	-3.837.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-146.931,78	-14.200,00	-7.300,00	-31.000,00	-18.100,00	-18.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.443.479,70	-2.927.800,00	-3.327.700,00	-3.812.100,00	-3.852.200,00	-4.015.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.037.394,70	-2.715.300,00	-2.541.500,00	-3.563.000,00	-3.603.000,00	-3.766.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.151,70	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	78.151,70	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-150.095,30	-90.000,00	-371.800,00	-7.000,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-150.095,30	-93.700,00	-371.800,00	-7.000,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.943,60	-87.600,00	-365.600,00	-800,00	6.200,00	6.300,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.109.338,30	-2.802.900,00	-2.907.100,00	-3.563.800,00	-3.596.800,00	-3.760.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.109.338,30	-2.802.900,00	-2.907.100,00	-3.563.800,00	-3.596.800,00	-3.760.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
18.0002 Einrichtung u. Außenspielgeräte Krippe Ofenerfelde	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00		
18.0003 Inneneinrichtung u. Außenspielgeräte Kiga Ofenerfe	-223.700,00	-223.700,00	-223.700,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-223.700,00	-223.700,00	-223.700,00		
99.0122 Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	-21.300,00	-9.700,00	-21.300,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-21.300,00	-9.700,00	-21.300,00		
99.0123 Inv.zuschuss KiGa Heidkamp	-21.000,00	-13.000,00	-21.000,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-21.000,00	-13.000,00	-21.000,00		
Summe Auszahlungen	-1.255.100,00	-371.800,00	-1.248.100,00		
Summe Einzahlungen	272.600,00		272.600,00		
Summe	-982.500,00	-371.800,00	-975.500,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.255.100,00	-371.800,00	-1.248.100,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	272.600,00		272.600,00		

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

Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	--

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

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

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss x soll 0	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: 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 Zuschussung von Plätzen für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren im Rahmen des bestehenden Rechtsanspruches Bereitstellung und Zuschussung von Plätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren im Rahmen des bestehenden Rechtsanspruches Zuschussung 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	99,21%		
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 01.11.2017	Plätze	Besetzt	Anteil %
Am Breeden	126	126	100,00%
Thienkamp	75	75	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	504	500	99,21%

Erläuterungen zu K03

	2015	2016
Haushaltsvolumen Kindergärten		
- ohne Hort/Krippe/Integration	2.824.656,68 €	
Anzahl Kinder in Kindergärten	469	500
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 01.01.2017	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

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-225.473,34	-207.000,00	-700.800,00	-242.600,00	-242.600,00	-242.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.007,14	-9.300,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187,20	-700,00	-79.700,00	-700,00	-700,00	-700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-241.667,68	-217.000,00	-796.500,00	-259.300,00	-259.300,00	-259.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	104.979,51	133.500,00	144.300,00	148.300,00	152.000,00	155.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,20	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
160	16. Abschreibungen	58.365,67	77.500,00	84.400,00	109.500,00	103.000,00	93.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.261.067,33	2.761.800,00	3.157.800,00	3.614.300,00	3.663.400,00	3.823.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.427.054,91	2.976.800,00	3.390.500,00	3.876.200,00	3.922.600,00	4.077.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.185.387,23	2.759.800,00	2.594.000,00	3.616.900,00	3.663.300,00	3.817.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	-56.375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	51.800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-4.574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	2.180.812,57	2.759.800,00	2.594.000,00	3.616.900,00	3.663.300,00	3.817.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.503,06	38.700,00	97.200,00	153.100,00	137.800,00	176.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.503,06	38.700,00	97.200,00	153.100,00	137.800,00	176.200,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	2.212.315,63	2.798.500,00	2.691.200,00	3.770.000,00	3.801.100,00	3.994.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	230.560,00	207.000,00	700.800,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	56.562,78	700,00	79.700,00	700,00	700,00	700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.122,78	207.700,00	780.500,00	243.300,00	243.300,00	243.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-103.165,75	-133.500,00	-144.300,00	-148.300,00	-152.000,00	-155.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.455,20	-3.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.174.635,71	-2.761.800,00	-3.157.800,00	-3.614.300,00	-3.663.400,00	-3.823.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-179,92	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.280.436,58	-2.899.300,00	-3.306.100,00	-3.766.700,00	-3.819.600,00	-3.983.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.993.313,80	-2.691.600,00	-2.525.600,00	-3.523.400,00	-3.576.300,00	-3.739.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-150.095,30	-90.000,00	-371.800,00	-7.000,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-150.095,30	-90.000,00	-371.800,00	-7.000,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.095,30	-90.000,00	-371.800,00	-7.000,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.071.409,10	-2.781.600,00	-2.897.400,00	-3.530.400,00	-3.576.300,00	-3.739.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.071.409,10	-2.781.600,00	-2.897.400,00	-3.530.400,00	-3.576.300,00	-3.739.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
18.0002 Einrichtung u. Außenspielgeräte Krippe Ofenerfelde	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00		
18.0003 Inneneinrichtung u. Außenspielgeräte Kiga Ofenerfe	-223.700,00	-223.700,00	-223.700,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-223.700,00	-223.700,00	-223.700,00		
99.0122 Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	-21.300,00	-9.700,00	-21.300,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-21.300,00	-9.700,00	-21.300,00		
99.0123 Inv.zuschuss KiGa Heidkamp	-21.000,00	-13.000,00	-21.000,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-21.000,00	-13.000,00	-21.000,00		
Summe Auszahlungen	-1.181.400,00	-371.800,00	-1.174.400,00		
Summe Einzahlungen	272.600,00		272.600,00		
Summe	-908.800,00	-371.800,00	-901.800,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.181.400,00	-371.800,00	-1.174.400,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	272.600,00		272.600,00		

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, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigelegt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-47.995,94	-42.400,00	-42.300,00	-43.200,00	-43.400,00	-51.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-5.600,82	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.333,29	-89.500,00	-86.100,00	-87.600,00	-87.700,00	-87.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-167.953,32	-135.600,00	-132.300,00	-134.700,00	-135.000,00	-143.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	303.126,75	307.200,00	338.600,00	348.600,00	357.100,00	366.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.848,47	96.400,00	91.900,00	96.300,00	96.600,00	96.900,00
160	16. Abschreibungen	5.423,30	3.700,00	5.500,00	4.000,00	2.800,00	1.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	10.174,45	8.000,00	6.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.153,46	39.400,00	37.800,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	418.726,43	454.700,00	480.600,00	495.600,00	503.200,00	510.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	250.773,11	319.100,00	348.300,00	360.900,00	368.200,00	367.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	250.773,11	319.100,00	348.300,00	360.900,00	368.200,00	367.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.756,37	37.800,00	26.600,00	24.200,00	32.000,00	25.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.756,37	37.800,00	26.600,00	24.200,00	32.000,00	25.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	276.529,48	356.900,00	374.900,00	385.100,00	400.200,00	392.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	47.995,94	42.400,00	42.300,00	43.200,00	43.400,00	51.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.600,82	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	96.645,43	89.500,00	86.100,00	87.600,00	87.700,00	87.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.242,19	135.600,00	132.300,00	134.700,00	135.000,00	143.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-303.020,86	-307.200,00	-338.600,00	-348.600,00	-357.100,00	-366.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-70.766,63	-96.400,00	-91.900,00	-96.300,00	-96.600,00	-96.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.274,45	-8.000,00	-6.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.328,71	-39.400,00	-37.800,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.390,65	-451.000,00	-475.100,00	-491.600,00	-500.400,00	-509.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.148,46	-315.400,00	-342.800,00	-356.900,00	-365.400,00	-366.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-21.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-284.167,38	-315.400,00	-342.800,00	-356.900,00	-365.400,00	-366.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-284.167,38	-315.400,00	-342.800,00	-356.900,00	-365.400,00	-366.300,00

Anlage zum Teilhaushalt 203 Fachdienst Jugend und Familien

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

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

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

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Beschlüsse des Rates
--

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

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 2017:

Elternsprechstunden/Beratungsnachmittage 44 Beratungsnachmittage	50% Förderung durch das Land Nieders.
Familienfreizeit: 9 Familien aus W./ 27 Personen	50% Förderung durch das Land Nieders.
Weihnachtswunschbaum-Aktion: 218 Kinder 2-14 J.	50% Förderung durch das Land Nieders.
Familientimesfahrt 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 4 Tg./12 Kinder	49 Betreuungstage
Sommerferien 20 Tg./36 Kinder	271 Betreuungstage
Herbstferien 4 Tg./20 Kinder	63 Betreuungstage

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-9.490,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.944,42	-65.400,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-105.434,42	-68.400,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	84.742,26	82.000,00	83.000,00	85.500,00	87.700,00	89.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.997,80	23.400,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
160	16. Abschreibungen	213,89	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	6.781,39	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.151,68	30.700,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.887,02	136.900,00	139.000,00	141.200,00	143.400,00	145.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	26.452,60	68.500,00	74.500,00	76.700,00	78.900,00	81.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	26.452,60	68.500,00	74.500,00	76.700,00	78.900,00	81.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.367,69	16.300,00	8.300,00	8.100,00	12.700,00	8.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.367,69	16.300,00	8.300,00	8.100,00	12.700,00	8.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	39.820,29	84.800,00	82.800,00	84.800,00	91.600,00	89.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.490,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	78.281,56	65.400,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.771,56	68.400,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-84.742,26	-82.000,00	-83.000,00	-85.500,00	-87.700,00	-89.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-15.997,58	-23.400,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.781,39	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.326,93	-30.700,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.848,16	-136.600,00	-138.700,00	-141.200,00	-143.400,00	-145.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.076,60	-68.200,00	-74.200,00	-76.700,00	-78.900,00	-81.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.846,60	-68.200,00	-74.200,00	-76.700,00	-78.900,00	-81.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-44.846,60	-68.200,00	-74.200,00	-76.700,00	-78.900,00	-81.000,00

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	Heimatismuseum (Geb.m.)
Leistungen:	252201	Heimatismuseum (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, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Kennzahlen: Heizenergieverbrauch 2014 bis 2016 pro m² BGF

Schulzentrum Wiefelstede					
2016					
	Gesamtver- brauch in kWh	Gesamtver- brauch klimaberei.	Kosten	BGF in m²	Kosten / m² BGF
Grundschule	301.010,00	318.498,68	8.187,47 €	3.305,80	2,48 €
GB II inkl. kleine Turnhalle	212.890,00	225.258,91	5.790,61 €	3.470,64	1,67 €
GB I inkl. Mensa	414.760,00	438.857,56	11.281,47 €	7.150,73	1,58 €
Sporthalle	179.280,00	189.696,17	4.876,42 €	2.109,48	2,31 €
Gesamt	1.107.940,00	1.172.311,31	30.135,97 €	16.036,65	1,88 €
Verluste Kessel und Fernleitung	108.560,00				

2015					
	Gesamtver- brauch in kWh	Gesamtver- brauch 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					
	Gesamtver- brauch in kWh	Gesamtver- brauch 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				

Grundschule Metjendorf					
2016					
	Gesamtver- brauch in kWh	Gesamtver- brauch klimaberei.	Kosten	BGF in m²	Kosten / m² BGF
Altbau inkl. kl. Turnhalle	287.064,00	303.742,42	13.492,01 €	3.003,44	4,49 €
Neubau	55.399,00	60.113,45	2.603,75 €	1.135,75	2,29 €
Sporthalle	248.732,86	269.900,03	11.690,44 €	1.863,90	6,27 €
Gesamt	591.195,86	633.755,90	27.786,21 €	6.003,09	4,63 €

2015					
	Gesamtver- brauch in kWh	Gesamtver- brauch 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					
	Gesamtver- brauch in kWh	Gesamtver- brauch 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 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-253.207,50	-250.100,00	-253.200,00	-214.800,00	-253.200,00	-230.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-5.871,16	-5.900,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-324.616,22	-338.400,00	-347.800,00	-350.300,00	-350.300,00	-350.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.496,80	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-585.191,68	-594.800,00	-607.000,00	-571.200,00	-609.600,00	-586.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	204.078,29	205.600,00	235.400,00	241.600,00	247.500,00	253.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.882,58	1.891.200,00	1.768.900,00	1.615.800,00	1.481.600,00	1.216.800,00
160	16. Abschreibungen	771.312,54	789.800,00	788.800,00	860.900,00	883.700,00	824.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.459,01	13.400,00	21.500,00	13.500,00	13.500,00	10.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.554.732,42	2.900.000,00	2.814.600,00	2.731.800,00	2.626.300,00	2.305.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.969.540,74	2.305.200,00	2.207.600,00	2.160.600,00	2.016.700,00	1.718.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	-14.471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-13.928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	1.955.612,69	2.305.200,00	2.207.600,00	2.160.600,00	2.016.700,00	1.718.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.879.721,68	-2.271.500,00	-2.187.100,00	-2.164.800,00	-1.990.100,00	-1.687.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.377,96	144.300,00	171.900,00	196.000,00	184.100,00	176.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.702.343,72	-2.127.200,00	-2.015.200,00	-1.968.800,00	-1.806.000,00	-1.511.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	253.268,97	178.000,00	192.400,00	191.800,00	210.700,00	206.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.820,80	5.900,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	319.913,54	338.400,00	347.800,00	350.300,00	350.300,00	350.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.831,08	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.965,70	64.200,00	70.500,00	76.900,00	45.600,00	46.900,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.531,12	408.900,00	424.300,00	433.300,00	402.000,00	403.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-204.078,29	-205.600,00	-235.400,00	-241.600,00	-247.500,00	-253.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.604.870,70	-1.891.200,00	-1.768.900,00	-1.615.800,00	-1.481.600,00	-1.216.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.754,81	-77.600,00	-92.000,00	-90.400,00	-59.100,00	-57.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.856.703,80	-2.174.400,00	-2.096.300,00	-1.947.800,00	-1.788.200,00	-1.527.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.482.172,68	-1.765.500,00	-1.672.000,00	-1.514.500,00	-1.386.200,00	-1.124.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.584,00	50.500,00	632.400,00	760.000,00	559.800,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	55.111,57	50.500,00	632.400,00	760.000,00	559.800,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-279.560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-638.968,23	-1.901.800,00	-3.608.200,00	-1.945.300,00	-1.325.000,00	-320.500,00
					(-390.300,00)	(0,00)	(0,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.356,92	-91.000,00	-48.700,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.042.885,51	-1.992.800,00	-3.656.900,00	-1.945.300,00	-1.325.000,00	-320.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-390.300,00)	(0,00)	(0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-987.773,94	-1.942.300,00	-3.024.500,00	-1.185.300,00	-765.200,00	-320.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-390.300,00)	(0,00)	(0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.469.946,62	-3.707.800,00	-4.696.500,00	-2.699.800,00	-2.151.400,00	-1.445.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-390.300,00)	(0,00)	(0,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.469.946,62	-3.707.800,00	-4.696.500,00	-2.699.800,00	-2.151.400,00	-1.445.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-390.300,00)	(0,00)	(0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
17.0037 Neubau Kita Ofenerfelder Straße	-2.805.000,00	-1.608.000,00	-2.805.000,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	564.400,00	564.400,00	564.400,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-3.369.400,00	-2.172.400,00	-3.369.400,00		
18.0001 Feuerwehrhaus Gristede	-896.000,00	-821.000,00	-896.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-896.000,00	-821.000,00	-896.000,00		
18.0018 Anbau Geräteraum an Fahrradschuppen Kiga Thienkamp	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00		
18.0024 Untertischspeicher Heinrich-Kunst-Haus	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
18.0025 Neubau Zweifeldsporthalle Metjendorf	-1.680.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-2.800.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
99.0136 Swemmbad Wiefelstede BGA (Gebäudemangement)	-43.500,00	-40.500,00	-43.500,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.500,00	-40.500,00	-43.500,00		
99.0140 Heimatmuseum Gebäude					
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.000,00	68.000,00	68.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00		
99.0141 Grundschule Wiefelstede Gebäude	-901.300,00	-390.300,00	-390.300,00	-390.300,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-1.101.100,00	-390.300,00	-390.300,00	-390.300,00	
99.0151 Schulzentrum Wiefelstede BGA	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00		
Summe Auszahlungen	-15.053.800,00	-3.656.900,00	-11.463.000,00	-390.300,00	
Summe Einzahlungen	3.339.100,00	632.400,00	2.019.300,00		
Summe	-11.714.700,00	-3.024.500,00	-9.443.700,00	-390.300,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.053.800,00	-3.656.900,00	-11.463.000,00	-390.300,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	3.339.100,00	632.400,00	2.019.300,00		

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-98.235,87	-253.200,00	-396.000,00	-140.800,00	-138.500,00	-84.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-1.960.859,98	-1.841.200,00	-1.830.400,00	-1.860.500,00	-1.940.600,00	-2.025.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-3.263,24	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.127,39	-134.700,00	-171.800,00	-32.900,00	-32.900,00	-19.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.110.502,68	-2.229.500,00	-2.398.600,00	-2.034.600,00	-2.112.400,00	-2.129.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	243.986,76	264.600,00	282.000,00	289.500,00	296.900,00	304.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949.001,12	1.909.600,00	2.003.100,00	1.883.500,00	1.970.900,00	2.061.100,00
160	16. Abschreibungen	128.412,27	354.800,00	529.400,00	289.700,00	290.300,00	237.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	90.990,04	91.300,00	132.800,00	115.600,00	117.600,00	103.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.924,38	53.300,00	49.600,00	49.600,00	49.900,00	49.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.461.314,57	2.673.600,00	2.996.900,00	2.627.900,00	2.725.600,00	2.757.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	350.811,89	444.100,00	598.300,00	593.300,00	613.200,00	627.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	350.811,89	444.100,00	598.300,00	593.300,00	613.200,00	627.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-369,61	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.402,98	63.200,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.033,37	62.600,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	409.845,26	506.700,00	661.500,00	656.500,00	676.400,00	690.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.960.156,44	1.841.200,00	1.830.400,00	1.860.500,00	1.940.600,00	2.025.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.263,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.074,34	134.700,00	171.800,00	32.900,00	32.900,00	19.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.011.494,02	1.976.300,00	2.002.600,00	1.893.800,00	1.973.900,00	2.045.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-243.986,76	-264.600,00	-282.000,00	-289.500,00	-296.900,00	-304.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.867.984,43	-1.909.600,00	-2.003.100,00	-1.883.500,00	-1.970.900,00	-2.061.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-189.969,00	-105.000,00	-132.800,00	-115.600,00	-117.600,00	-62.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.774,95	-53.300,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.900,00	-49.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.350.715,14	-2.332.500,00	-2.467.500,00	-2.338.200,00	-2.435.300,00	-2.477.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.221,12	-356.200,00	-464.900,00	-444.400,00	-461.400,00	-432.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.277,81	113.200,00	238.600,00	83.400,00	84.300,00	45.700,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	57.664,66	221.400,00	332.000,00	117.400,00	117.400,00	62.900,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	73.462,70	553.300,00	599.800,00	926.700,00	926.700,00	863.300,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	140.405,17	887.900,00	1.170.400,00	1.127.500,00	1.128.400,00	971.900,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.187,86	-1.775.900,00	-2.333.000,00	0,00	-210.100,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-132.432,66	-986.800,00	-1.311.000,00	-175.400,00	-177.100,00	-103.400,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-133.620,52	-2.762.700,00	-3.644.000,00	-175.400,00	-387.200,00	-103.400,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.784,65	-1.874.800,00	-2.473.600,00	952.100,00	741.200,00	868.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-332.436,47	-2.231.000,00	-2.938.500,00	507.700,00	279.800,00	436.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-332.436,47	-2.231.000,00	-2.938.500,00	507.700,00	279.800,00	436.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
15.0014 Kompensationsflächenpool Horstbüsche	-1.503.500,00	-882.500,00	-1.503.500,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.503.500,00	-882.500,00	-1.503.500,00		
18.0029 Inv.zuschuss SW-Kanal Herrenhausen	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00		
99.0033 Schmutzwasserbeiträge (einschl. Abführung an EWE)	13.600,00	9.000,00	13.600,00		
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.911.300,00	332.000,00	1.613.600,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.897.700,00	-323.000,00	-1.600.000,00		
99.0049 Ankauf von Gewerbeflächen	-3.522.000,00	-687.000,00	-3.522.000,00		
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.522.000,00	-687.000,00	-3.522.000,00		
99.0050 Invest.zuschuss an Gewerbebetriebe (KMU)	-486.800,00	-58.000,00	-330.300,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-486.800,00	-58.000,00	-330.300,00		
99.0056 Veräußerung von Gewerbeflächen	2.820.700,00	432.700,00	1.620.100,00		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.820.700,00	432.700,00	1.620.100,00		
99.0057 Sonderposten für Maßn. nach dem BNatSchG	632.300,00	238.600,00	420.600,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	632.300,00	238.600,00	420.600,00		
99.0118 Ankauf von Wohnbauflächen	-3.946.200,00	-1.646.000,00	-3.736.100,00		
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.946.200,00	-1.646.000,00	-3.736.100,00		
99.0119 Veräußerung von Wohnbauflächen	2.035.300,00	167.100,00	519.200,00		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.035.300,00	167.100,00	519.200,00		
Summe Auszahlungen	-14.389.800,00	-3.644.000,00	-13.723.800,00		
Summe Einzahlungen	9.266.300,00	1.170.400,00	6.038.500,00		
Summe	-5.123.500,00	-2.473.600,00	-7.685.300,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.389.800,00	-3.644.000,00	-13.723.800,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	9.266.300,00	1.170.400,00	6.038.500,00		

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, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-428,90	-1.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.144,96	-17.000,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-9.312,26	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-38.941,11	-28.600,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	565.537,02	589.300,00	648.700,00	665.100,00	681.700,00	698.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.247,98	170.600,00	174.100,00	174.100,00	174.100,00	174.100,00
160	16. Abschreibungen	68.559,19	78.600,00	80.400,00	101.700,00	125.400,00	135.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	433,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	758.778,14	839.000,00	903.700,00	941.400,00	981.700,00	1.009.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	719.837,03	810.400,00	870.700,00	908.400,00	948.700,00	976.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	-13.962,00	-3.200,00	-1.100,00	-18.600,00	-17.600,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	14.500,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-13.962,00	-3.200,00	1.400,00	-18.600,00	-17.600,00	14.500,00
250	25. Jahresergebnis	705.875,03	807.200,00	872.100,00	889.800,00	931.100,00	990.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-608.986,83	-679.800,00	-641.700,00	-643.600,00	-648.300,00	-650.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.669,15	52.800,00	47.600,00	68.300,00	72.000,00	50.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-563.317,68	-627.000,00	-594.100,00	-575.300,00	-576.300,00	-599.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	142.557,35	180.200,00	278.000,00	314.500,00	354.800,00	391.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	428,90	1.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.457,22	27.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.901,12	28.600,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-565.537,02	-589.300,00	-648.700,00	-665.100,00	-681.700,00	-698.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-116.763,44	-170.600,00	-174.100,00	-174.100,00	-174.100,00	-174.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-433,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-682.734,41	-760.400,00	-823.300,00	-839.700,00	-856.300,00	-873.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.833,29	-731.800,00	-790.300,00	-806.700,00	-823.300,00	-840.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	13.962,00	3.200,00	4.000,00	44.000,00	22.100,00	9.400,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	13.962,00	3.200,00	4.000,00	44.000,00	22.100,00	9.400,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.121,93	-123.700,00	-171.300,00	-281.000,00	-222.500,00	-82.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-134.121,93	-123.700,00	-171.300,00	-281.000,00	-222.500,00	-82.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.159,93	-120.500,00	-167.300,00	-237.000,00	-200.400,00	-72.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-763.993,22	-852.300,00	-957.600,00	-1.043.700,00	-1.023.700,00	-913.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-763.993,22	-852.300,00	-957.600,00	-1.043.700,00	-1.023.700,00	-913.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
99.0034 bewegliches Vermögen Bauhof	-76.100,00	-1.300,00	-63.600,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.100,00	-1.300,00	-63.600,00		
99.0076 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	-1.381.600,00	-166.000,00	-884.100,00		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	115.100,00	4.000,00	39.600,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.496.700,00	-170.000,00	-923.700,00		
Summe Auszahlungen	-1.581.700,00	-171.300,00	-996.200,00		
Summe Einzahlungen	115.100,00	4.000,00	39.600,00		
Summe	-1.466.600,00	-167.300,00	-956.600,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.581.700,00	-171.300,00	-996.200,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	115.100,00	4.000,00	39.600,00		

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 Auftragsgrundlage/ Beschlüsse vom:
Beschlüsse des Rates

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

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

Kennzahlen:	2016
k01 Gesamtkosten des Bauhofes	804.447,29 €
k02 Gesamtkosten Bauhof/Einwohner	49,87 €
k03 In Rechnung gestellte Leistungen	647.927,94 €
k04 Anzahl der Arbeitsaufträge incl. wiederkehrender Arbeiten	1.567
Einwohnerzahlen:	16.131

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-428,90	-1.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.144,96	-17.000,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-9.312,26	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-38.941,11	-28.600,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	565.537,02	589.300,00	648.700,00	665.100,00	681.700,00	698.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.247,98	170.600,00	174.100,00	174.100,00	174.100,00	174.100,00
160	16. Abschreibungen	68.559,19	78.600,00	80.400,00	101.700,00	125.400,00	135.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	433,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	758.778,14	839.000,00	903.700,00	941.400,00	981.700,00	1.009.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	719.837,03	810.400,00	870.700,00	908.400,00	948.700,00	976.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	-13.962,00	-3.200,00	-1.100,00	-18.600,00	-17.600,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	14.500,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-13.962,00	-3.200,00	1.400,00	-18.600,00	-17.600,00	14.500,00
250	25. Jahresergebnis	705.875,03	807.200,00	872.100,00	889.800,00	931.100,00	990.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-608.986,83	-679.800,00	-641.700,00	-643.600,00	-648.300,00	-650.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.669,15	52.800,00	47.600,00	68.300,00	72.000,00	50.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-563.317,68	-627.000,00	-594.100,00	-575.300,00	-576.300,00	-599.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	142.557,35	180.200,00	278.000,00	314.500,00	354.800,00	391.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	428,90	1.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.457,22	27.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.901,12	28.600,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-565.537,02	-589.300,00	-648.700,00	-665.100,00	-681.700,00	-698.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-116.763,44	-170.600,00	-174.100,00	-174.100,00	-174.100,00	-174.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-433,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-682.734,41	-760.400,00	-823.300,00	-839.700,00	-856.300,00	-873.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.833,29	-731.800,00	-790.300,00	-806.700,00	-823.300,00	-840.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	13.962,00	3.200,00	4.000,00	44.000,00	22.100,00	9.400,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	13.962,00	3.200,00	4.000,00	44.000,00	22.100,00	9.400,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.121,93	-123.700,00	-171.300,00	-281.000,00	-222.500,00	-82.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-134.121,93	-123.700,00	-171.300,00	-281.000,00	-222.500,00	-82.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.159,93	-120.500,00	-167.300,00	-237.000,00	-200.400,00	-72.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-763.993,22	-852.300,00	-957.600,00	-1.043.700,00	-1.023.700,00	-913.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Bauhof Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-763.993,22	-852.300,00	-957.600,00	-1.043.700,00	-1.023.700,00	-913.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
99.0034 bewegliches Vermögen Bauhof	-76.100,00	-1.300,00	-63.600,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.100,00	-1.300,00	-63.600,00		
99.0076 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	-1.381.600,00	-166.000,00	-884.100,00		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	115.100,00	4.000,00	39.600,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.496.700,00	-170.000,00	-923.700,00		
Summe Auszahlungen	-1.581.700,00	-171.300,00	-996.200,00		
Summe Einzahlungen	115.100,00	4.000,00	39.600,00		
Summe	-1.466.600,00	-167.300,00	-956.600,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.581.700,00	-171.300,00	-996.200,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	115.100,00	4.000,00	39.600,00		

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
Produktgruppe: 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, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-778.751,15	-786.000,00	-785.100,00	-786.000,00	-775.500,00	-750.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-8.052,09	-7.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-23.604,82	-19.300,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.310,16	-5.800,00	-10.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-43.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-861.213,22	-818.900,00	-822.400,00	-818.300,00	-807.800,00	-782.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	63.480,53	62.200,00	87.500,00	89.900,00	92.200,00	94.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.890,94	646.600,00	544.200,00	587.700,00	540.900,00	489.200,00
160	16. Abschreibungen	1.165.858,28	1.211.900,00	1.174.100,00	1.176.200,00	1.176.100,00	1.167.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	25.269,52	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.206,06	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.738.793,41	1.933.100,00	1.818.000,00	1.866.000,00	1.821.400,00	1.762.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	877.580,19	1.114.200,00	995.600,00	1.047.700,00	1.013.600,00	980.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	-6.893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	4.926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1.966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	875.613,94	1.114.200,00	995.600,00	1.047.700,00	1.013.600,00	980.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-133.087,08	-194.400,00	-138.200,00	-171.600,00	-148.400,00	-136.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.094,43	563.600,00	534.500,00	536.600,00	541.400,00	543.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	397.007,35	369.200,00	396.300,00	365.000,00	393.000,00	406.800,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	1.272.621,29	1.483.400,00	1.391.900,00	1.412.700,00	1.406.600,00	1.386.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	8.039,03	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	23.298,39	19.300,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.166,15	3.800,00	8.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.503,57	30.900,00	35.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-63.480,53	-62.200,00	-87.500,00	-89.900,00	-92.200,00	-94.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-479.361,35	-646.600,00	-544.200,00	-587.700,00	-540.900,00	-489.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.206,06	-6.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.136,02	-718.400,00	-641.100,00	-687.000,00	-642.500,00	-593.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.632,45	-687.500,00	-605.800,00	-656.700,00	-612.200,00	-562.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.675,39	602.000,00	511.600,00	215.300,00	208.800,00	78.900,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	69.339,94	568.700,00	867.800,00	275.100,00	275.100,00	96.600,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	36.519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	116.535,16	1.170.700,00	1.379.400,00	490.400,00	483.900,00	175.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.800,00	-46.200,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-654.736,86	-2.349.900,00	-528.700,00	-1.025.900,00	-925.300,00	-820.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-381.500,00)	(-258.800,00)	(-230.700,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.418,76	-19.000,00	-119.500,00	-56.000,00	-16.000,00	-10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-6.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-6.781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-704.410,02	-2.399.700,00	-694.400,00	-1.081.900,00	-941.300,00	-830.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-381.500,00)	(-258.800,00)	(-230.700,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.874,86	-1.229.000,00	685.000,00	-591.500,00	-457.400,00	-655.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-381.500,00)	(-258.800,00)	(-230.700,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.110.507,31	-1.916.500,00	79.200,00	-1.248.200,00	-1.069.600,00	-1.217.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-381.500,00)	(-258.800,00)	(-230.700,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-1.110.507,31	-1.916.500,00	79.200,00	-1.248.200,00	-1.069.600,00	-1.217.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-381.500,00)	(-258.800,00)	(-230.700,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
09.0036 Regenwasserkanal (nachtr. Hausanschlüsse, usw.)	-70.400,00	-3.000,00	-61.400,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-70.400,00	-3.000,00	-61.400,00		
11.0011 Spielplätze pauschal	-246.300,00	-67.700,00	-164.300,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-246.300,00	-67.700,00	-164.300,00		
14.0026 Parkplätze Dorfplatz Gristede	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00		
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00		
17.0007 Straßenbau BPL 103/I - Metj.,An der Alexanderheide	-469.400,00		-222.600,00	-236.800,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-469.400,00		-222.600,00	-236.800,00	
17.0010 Beleuchtung BPL 103/I - Metj. An d. Alexanderheide	-34.400,00		-12.400,00	-22.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-34.400,00		-12.400,00	-22.000,00	
17.0014 Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede	-837.000,00	-6.000,00	-12.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-837.000,00	-6.000,00	-12.000,00		
17.0018 Sportplatz Gristede Zaunanlagen	-15.400,00	-6.400,00	-15.400,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-18.500,00	-9.500,00	-18.500,00		
17.0021 Spielplatz BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	-32.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-3.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-16.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-3.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00		
18.0005 Regenwasserkanal Am Elisabethstein (Straßenausbau)	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00		
18.0006 Einbau Durchlass Dobbenweg (Conneforde, Wapel)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
18.0008 Vergrößerung Spielplatz Wallheckenweg	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00		
18.0010 2 Beregnungswagen zur Bewässerung SP Metjendorf	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
18.0011 Zwei Beregnungswagen Sportplatz Gristede	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
18.0012 Erneuerung Straßenbeleuchtung Am Esch	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
18.0014 RWK BPL 29/II, Heidkamp-Nord	-115.000,00			-115.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-115.000,00			-115.000,00	
18.0015 Beleuchtung BPL 29/II, Heidkamp-Nord	-26.500,00			-11.500,00	-15.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	-26.500,00			-11.500,00	-15.000,00
18.0016 RRB BPL 29/II, Heidkamp-Nord	-69.500,00			-69.500,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-69.500,00			-69.500,00	
18.0017 Straße BPL 29/II, Heidkamp-Nord	-313.000,00			-182.500,00	-130.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	-313.000,00			-182.500,00	-130.500,00
18.0019 Beachsportanlage Wiefelstede					
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00		
18.0030 Erwerb Straßenareal Gew.gebiet Herrenhausen	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00		
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00		
18.0031 Ankauf RRB Gew.gebiet Herrenhausen	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00		
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00		
18.0032 Flutlichtanlage Sportplatz Wiefelstede	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.800,00	27.800,00	27.800,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00		
18.0033 Mähroboter für Sportplatz Spohle	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00		
21.0001 Straßenausbau Am Elisabethstein	-78.600,00				-78.600,00
2600 26. Baumaßnahmen	-78.600,00				-78.600,00
21.0002 Beleuchtung Am Elisabethstein (Straßenausbau)	-6.600,00				-6.600,00
2600 26. Baumaßnahmen	-6.600,00				-6.600,00
99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen	-2.931.800,00	-300.000,00	-2.031.800,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-3.331.700,00	-300.000,00	-2.431.700,00		
99.0041 Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)	-34.000,00	-2.000,00	-28.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-34.000,00	-2.000,00	-28.000,00		

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
99.0046 Spielplätze Zaunanlage	-114.900,00	-11.500,00	-74.400,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-114.900,00	-11.500,00	-74.400,00		
99.0054 Sonderposten Regenwasserkanal	1.887.700,00	358.900,00	1.674.500,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	348.500,00	174.600,00	288.700,00		
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.539.200,00	184.300,00	1.385.800,00		
99.0055 Sonderposten Spielplätze	143.400,00	27.900,00	143.400,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.400,00	27.900,00	143.400,00		
99.0059 Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	2.966.900,00	659.700,00	2.518.800,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.000,00	30.500,00	62.000,00		
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.904.900,00	629.200,00	2.456.800,00		
99.0064 Sonderposten Regenrückhaltebecken	367.900,00	103.700,00	168.000,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	327.900,00	100.900,00	136.400,00		
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	40.000,00	2.800,00	31.600,00		
99.0067 Reinvermögen Straßen	263.000,00	76.800,00	156.100,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	263.000,00	76.800,00	156.100,00		
99.0068 Reinvermögen Spielplätze	61.700,00	14.400,00	61.700,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.700,00	14.400,00	61.700,00		
99.0070 Sonderposten Straßenbeleuchtung	235.500,00	51.500,00	198.600,00		
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	235.500,00	51.500,00	198.600,00		
99.0137 Sopo Wasserflächen	10.800,00	2.700,00	5.400,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.800,00	2.700,00	5.400,00		
99.0171 Sonderposten Grünflächen	12.300,00	6.900,00	6.900,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.300,00	6.900,00	6.900,00		
Summe Auszahlungen	-12.866.800,00	-694.400,00	-10.012.900,00	-381.500,00 -258.800,00	-230.700,00
Summe Einzahlungen	7.086.500,00	1.379.400,00	6.064.200,00		
Summe	-5.780.300,00	685.000,00	-3.948.700,00	-381.500,00 -258.800,00	-230.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.866.800,00	-694.400,00	-10.012.900,00	-381.500,00 -258.800,00	-230.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze Gemeinde Wiefelstede					
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
Gesamtsumme Einzahlungen	7.086.500,00	1.379.400,00	6.064.200,00		

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

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

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Beschlüsse des Rates
--

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

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

Kennzahlen:	2016
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen befestigten Straßennetzes	220,811 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen unbefestigten Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des befestigten Straßennetzes	749.002,42 €
k04 Gesamtkosten des unbefestigten Straßennetzes	49.563,47 €
k05 Kosten des befestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	3,39 €
k06 Kosten des unbefestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	0,97 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-591.428,88	-604.500,00	-603.900,00	-602.800,00	-592.200,00	-568.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-15.458,60	-14.200,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.554,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-611.841,48	-622.300,00	-621.300,00	-620.200,00	-609.600,00	-586.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	63.480,53	62.200,00	87.500,00	89.900,00	92.200,00	94.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.171,11	262.500,00	248.200,00	246.100,00	247.500,00	249.100,00
160	16. Abschreibungen	874.738,23	910.600,00	884.900,00	876.200,00	869.300,00	863.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	340,07	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.130.729,94	1.237.200,00	1.222.900,00	1.214.500,00	1.211.300,00	1.209.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	518.888,46	614.900,00	601.600,00	594.300,00	601.700,00	623.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	-6.780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-6.656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	512.232,17	614.900,00	601.600,00	594.300,00	601.700,00	623.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.333,72	305.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	286.333,72	305.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	798.565,89	919.900,00	884.600,00	877.300,00	884.700,00	906.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.458,60	14.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.554,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.412,60	17.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-63.480,53	-62.200,00	-87.500,00	-89.900,00	-92.200,00	-94.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-190.561,13	-262.500,00	-248.200,00	-246.100,00	-247.500,00	-249.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-340,07	-1.900,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.381,73	-326.600,00	-338.000,00	-338.300,00	-342.000,00	-345.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.969,13	-308.800,00	-320.600,00	-320.900,00	-324.600,00	-328.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.824,09	442.000,00	107.300,00	88.100,00	88.100,00	58.200,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	45.426,38	393.900,00	629.200,00	196.300,00	196.300,00	55.500,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	8.535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	58.786,30	835.900,00	736.500,00	284.400,00	284.400,00	113.700,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-19.800,00	-32.900,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-502.768,46	-1.623.200,00	-306.000,00	-757.500,00	-821.800,00	-784.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-182.500,00)	(-236.800,00)	(-209.100,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-6.781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-513.954,02	-1.643.000,00	-338.900,00	-757.500,00	-821.800,00	-784.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-182.500,00)	(-236.800,00)	(-209.100,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.167,72	-807.100,00	397.600,00	-473.100,00	-537.400,00	-670.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-182.500,00)	(-236.800,00)	(-209.100,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-689.136,85	-1.115.900,00	77.000,00	-794.000,00	-862.000,00	-998.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-182.500,00)	(-236.800,00)	(-209.100,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-689.136,85	-1.115.900,00	77.000,00	-794.000,00	-862.000,00	-998.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-182.500,00)	(-236.800,00)	(-209.100,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 5411 Gemeindestraßen					
Gemeinde Wiefelstede					
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
14.0026 Parkplätze Dorfplatz Gristede	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00		
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00		
17.0007 Straßenbau BPL 103/I - Metj.,An der Alexanderheide	-469.400,00		-222.600,00	-236.800,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-469.400,00		-222.600,00	-236.800,00	
17.0014 Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede	-837.000,00	-6.000,00	-12.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-837.000,00	-6.000,00	-12.000,00		
18.0017 Straße BPL 29/II, Heidkamp-Nord	-313.000,00			-182.500,00	-130.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	-313.000,00			-182.500,00	-130.500,00
18.0030 Erwerb Straßenareal Gew.ggebiet Herrenhausen	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00		
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00		
21.0001 Straßenausbau Am Elisabethstein	-78.600,00				-78.600,00
2600 26. Baumaßnahmen	-78.600,00				-78.600,00
99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen	-2.931.800,00	-300.000,00	-2.031.800,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-3.331.700,00	-300.000,00	-2.431.700,00		
99.0059 Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	2.966.900,00	659.700,00	2.518.800,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.000,00	30.500,00	62.000,00		
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.904.900,00	629.200,00	2.456.800,00		
99.0067 Reinvermögen Straßen	263.000,00	76.800,00	156.100,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	263.000,00	76.800,00	156.100,00		
Summe Auszahlungen	-8.331.600,00	-338.900,00	-5.968.200,00	-182.500,00 -236.800,00	-209.100,00
Summe Einzahlungen	3.759.800,00	736.500,00	3.204.800,00		
Summe	-4.571.800,00	397.600,00	-2.763.400,00	-182.500,00 -236.800,00	-209.100,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.331.600,00	-338.900,00	-5.968.200,00	-182.500,00 -236.800,00	-209.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.759.800,00	736.500,00	3.204.800,00		

Stellenplan und Stellenübersichten
der Gemeinde Wiefelstede
für das Haushaltsjahr 2018

Gemäß § 5 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) sind der Stellenplan und die Stellenübersichten nach verbindlich vorgeschriebenen Mustern (Anlagen 1 und 2) mit folgender Einteilung auszustellen:

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 II: Stellenübersichten

- Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte
II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind (Beschäftigte)
- Teil B: Sonderübersichten
I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten
II. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Bundesbesoldungsgesetz (a.F.)
III. Stellenverhältnis im Bereich der nach § 9 NStVO-Kom. aus den Obergrenzen herausgenommenen Beamtengruppen
IV. 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 Stellenobergrenzenverordnung für den Kommunalen Bereich (StOGrVO-Kom) eindeutig überschritten wird.

Bei der Gemeinde Wiefelstede sind vorhanden:

Zeitbeamte

1 Amt nach B 2 BBesG

Laufbahngruppe 2

1 Amt nach A 13 BBesG

1 Amt nach A 11 BBesG

1 Amt nach A 10 BBesG

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
2015 = 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2016 = 269.000 €	234.500 €	34.500 €	0 €	0 €
2017 = 3.244.200 €	3.025.400 €	218.800 €	0 €	0 €
2018 = 1.431.300 €	0 €	941.800 €	258.800 €	230.700 €
Insgesamt	3.259.900 €	1.195.100 €	258.800 €	230.700 €
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.980.000 €	1.075.000 €	275.000 €	0 €
1261: Feuerwehrwesen - Fahrzeugbeschaffung LF 10 FW Gristede	200.000 €	0 €	0 €	0 €
5541: Beteiligung Kompensationsflächenpool Horstbüsche	34.500 €	34.500 €	0 €	0 €
Haushaltsplan 2016	234.500 €	34.500 €	0 €	€
1261: Feuerwehrwesen - Fahrzeugbeschaffung LF 10 FW Gristede	250.000 €	0 €	0 €	0 €
1262: FW Gristede (Gebäudemanagement) - Neubau Feuerwehrhaus Gristede	600.000 €	0 €	0 €	0 €
3652: Kindergärten (Gebäudemanagement) - Hochbaumaßnahme Kindertagesstätte Ofenerfelder Straße	1.197.000 €	0 €	0 €	0 €
5222: Grunderwerb zur Weiterveräußerung - Ankauf Wohnbauflächen	378.400 €	0 €	0 €	0 €
5411: Gemeindestraßen - Straßenbau BPL 103/I, Metjendorf, Am Ostkamp - Straßenbau BPL 123/I, Bokel, Alter Mühlenweg	0 €	192.700 €	0 €	0 €
5452: Straßenbeleuchtung - Beleuchtung BPL 103/I, Metjendorf, Am Ostkamp - Beleuchtung BPL 123/I, Bokel, Alter Mühlenweg	0 €	26.100 €	0 €	0 €
5711: Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben - Erwerb von Grundstücken	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Haushaltsplan 2017	3.025.400 €	218.800 €	0 €	0 €

1261: Feuerwehrwesen - Fahrzeugbeschaffung LF 10 FW Gristede	0 €	170.000 €	0 €	0 €
2112: Grundschulen (Gebäudemanagement) - Erweiterung der Grundschule Wiefelstede	0 €	390.300 €	0 €	0 €
3662: Spielplätze, Skateranlagen usw. - Bepflanzung Spielplatz BPL 123/I- Bokel, Alter Mühlenweg	0 €	3.000 €	0 €	0 €
5382: Niederschlagswasserbeseitigung - Regenwasserkanal BPL 29/II, Heidkamp-Nord	0 €	115.000 €	0 €	0 €
5411: Gemeindestraßen - Straßenausbau Am Elisabethstein - Straßenbau BPL 29/II, Heidkamp- Nord - Straßenendausbau BPL 103/I, Metjendorf, An der Alexanderheide	0 €	182.500 €	236.800 €	209.100 €
5452: Straßenbeleuchtung - Beleuchtung Am Elisabethstein - Beleuchtung BPL 29/II, Heidkamp- Nord - Beleuchtung BPL 103/I, Metjendorf, An der Alexanderheide	0 €	11.500 €	22.000 €	21.600 €
5521: Regenrückhaltebecken - Regenrückhaltebecken BPL 29/II, Heidkamp-Nord	0 €	69.500 €	0 €	0 €
Haushaltsplan 2018	0 €	941.800 €	258.800 €	230.700 €

Stand: Haushaltsplan 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in TEUR –

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
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 ...	1.415	1.255
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	4.444	4.209
1.2.8 bei sonstigen inländischen Bereichen	0	0
1.2.9 beim ausländischen Bereich	0	0
Summe 1.2	5.859	5.464
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	5.859	5.464

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2018

- Zusammenstellung der Schuldendienstleistungen -

Art der Schulden	voraussichtl. Stand 01.01.2018 -EURO-	Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2018 -EURO-	Tilgung im Haushaltsjahr 2018 -EURO-	Zinsen/Verw.kst. im Haushaltsjahr 2018 -EURO-	Voraussichtl. Stand 31.12.2018 -EURO-
Landkreis	1.254.701,46	0,00	156.100,00	0,00	1.098.601,46
Kreditmarkt	4.208.803,42	0,00	241.200,00	135.300,00	3.967.603,42
zuzüglich weiterer Aufnahmen 2018		4.980.000,00	0,00	0,00	4.980.000,00
Insgesamt	5.463.504,88	4.980.000,00	397.300,00	135.300,00	10.046.204,88
Schuldendienstleistungen der Stiftung					
					Leistungen im Haushaltsjahr 2018
N-Bank			7.901,77	444,55	8.346,32
				zusammen:	8.346,32

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0002
Optionen: Darlehen: 31.12.17

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0076	DGN0002	Bremer Landesbank	766.937,82	20.07.01	5,65	1,79	Quartal	30.09.21	0,00
DARL0077	DGN0002	Bremer Landesbank	690.000,00	27.12.01	5,13	1,66	Quartal	30.09.21	0,00
DARL0118	DGN0002	Bremer Landesbank	584.191,38	01.01.13	5,65	2,35	Quartal	30.09.21	459.079,94
DARL0119	DGN0002	Bremer Landesbank	538.296,98	27.12.01	5,13	2,12	Quartal	30.09.21	435.690,85
Gesamtsumme									894.770,79

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0004
Optionen: Darlehen: 31.12.17

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0079	DGN0004	55.827,54	31.12.05	2,59	11,20	Quartal	Quartal	30.06.08	0,00
DARL0080	DGN0004	156.137,26	03.04.06	2,99	4,80	Quartal	Quartal	30.12.11	0,00
DARL0099	DGN0004	950.000,00	01.03.05	4,06	1,52	Quartal	Quartal	30.09.32	634.718,67
Gesamtsumme									634.718,67

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0010
Optionen: Darlehen: 31.12.17

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0083	DGN0010	NBank	11.376,25	01.12.99	0,50	3,58	Halbjahr	30.12.14	0,00
DARL0084	DGN0010	NBank	9.075,43	01.12.99	0,50	0,00	Halbjahr	30.12.14	0,00
DARL0085	DGN0010	NBank	57.162,43	01.12.99	1,88	1,53	Halbjahr	30.12.14	0,00
DARL0116	DGN0010	NBank	125.311,47	01.10.11	2,13	4,69	Halbjahr		0,00
DARL0120	DGN0010	NBank	1.512,37	01.12.99	3,76	26,97	Halbjahr	30.12.14	0,00
DARL0121	DGN0010	NBank	9.075,43	01.12.99	0,50	100,00	Halbjahr	30.12.14	0,00
DARL0122	DGN0010	NBank	57.162,43	01.12.99	0,36	0,77	Halbjahr	30.09.24	55.122,69
DARL0124	DGN0010	NBank	118.757,46	01.10.12	2,13	4,95	Halbjahr		0,00
DARL0128	DGN0010	NBank	99.987,65	30.09.14	0,61	4,17	Halbjahr	30.09.24	74.850,77
Gesamtsumme									129.973,46

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0018
Optionen: Darlehen: 31.12.17

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0129	DGN0018	Universal-Investment-Luxemburg	528.313,89	01.04.16	5,42	1,73	Quartal	30.09.27	485.928,29
Gesamtsumme									485.928,29

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0003
Optionen: Darlehen: 31.12.17

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0078	DGN0003 WL Bank AG	511.291,88	11.02.99	4,38	1,35	Quartal	Quartal	31.03.14	0,00
DARL0081	DGN0003 WL Bank AG	539.943,91	30.09.08	4,88	1,75	Quartal	Quartal	30.06.33	407.081,21
Gesamtsumme									407.081,21

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0017, Darlehenstyp: passiv
Optionen: Darlehen: 31.12.17

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0125	DGN0017	KfW Bankengruppe	319.000,00	29.11.13	0,63	1,28	Quartal	15.11.23	257.650,00
DARL0126	DGN0017	KfW Bankengruppe	940.000,00	20.01.14	1,88	1,30	Quartal	15.02.24	781.296,00
DARL0127	DGN0017	KfW Bankengruppe	739.000,00	25.08.14	0,10	1,27	Quartal	15.08.24	617.385,00
Gesamtsumme									1.656.331,00

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0001
Optionen: Darlehen: 31.12.17

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0001	DGN0001	Landkreis Ammerland	29.143,62	11.10.91	0,00	5,00	Jahr		0,00
DARL0002	DGN0001	Landkreis Ammerland	66.467,97	22.01.91	0,00	5,00	Jahr		0,00
DARL0003	DGN0001	Landkreis Ammerland	47.805,79	21.12.93	0,00	5,00	Jahr		0,00
DARL0004	DGN0001	Landkreis Ammerland	134.418,62	21.12.94	0,00	1,32	Jahr		0,00
DARL0005	DGN0001	Landkreis Ammerland	244.602,01	19.01.95	0,00	5,00	Jahr		0,00
DARL0006	DGN0001	Landkreis Ammerland	14.009,40	31.01.95	0,00	5,00	Jahr		0,00
DARL0007	DGN0001	Landkreis Ammerland	46.936,60	10.02.95	0,00	5,00	Jahr		0,00
DARL0008	DGN0001	Landkreis Ammerland	53.481,15	13.06.95	0,00	5,00	Jahr		0,00
DARL0009	DGN0001	Landkreis Ammerland	11.452,96	10.10.95	0,00	5,00	Jahr		0,00
DARL0010	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.317,42	22.12.95	0,00	5,00	Jahr		0,00
DARL0011	DGN0001	Landkreis Ammerland	10.276,98	29.07.96	0,00	5,00	Jahr		0,00
DARL0012	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.215,18	12.11.96	0,00	5,00	Jahr		0,00
DARL0013	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.749,04	02.12.96	0,00	5,00	Jahr		0,00
DARL0014	DGN0001	Landkreis Ammerland	21.985,56	11.04.97	0,00	5,00	Jahr		0,00
DARL0015	DGN0001	Landkreis Ammerland	7.413,73	18.04.97	0,00	5,00	Jahr		0,00
DARL0016	DGN0001	Landkreis Ammerland	11.810,83	18.04.97	0,00	5,00	Jahr		0,00
DARL0017	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.624,21	06.01.98	0,00	5,00	Jahr		281,22
DARL0018	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.266,32	06.01.98	0,00	5,00	Jahr		263,24
DARL0019	DGN0001	Landkreis Ammerland	14.316,18	06.01.98	0,00	5,00	Jahr		715,79
DARL0020	DGN0001	Landkreis Ammerland	13.856,01	06.01.98	0,00	5,00	Jahr		692,81
DARL0021	DGN0001	Landkreis Ammerland	24.644,26	28.01.98	0,00	5,00	Jahr		1.232,27
DARL0022	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.953,57	12.08.98	0,00	5,00	Jahr		347,65
DARL0023	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.112,93	12.08.98	0,00	5,00	Jahr		255,58
DARL0024	DGN0001	Landkreis Ammerland	12.628,92	05.11.98	0,00	5,00	Jahr		631,37
DARL0025	DGN0001	Landkreis Ammerland	4.908,40	05.11.98	0,00	5,00	Jahr		245,42
DARL0026	DGN0001	Landkreis Ammerland	141.781,24	17.12.98	0,00	5,00	Jahr		12.797,67
DARL0027	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.305,52	07.12.99	0,00	5,00	Jahr		961,16
DARL0028	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.033,24	17.12.98	0,00	5,00	Jahr		355,38
DARL0029	DGN0001	Landkreis Ammerland	7.465,03	07.12.99	0,00	5,00	Jahr		749,09
DARL0030	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.902,44	06.12.99	0,00	5,00	Jahr		690,28
DARL0031	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.982,12	20.06.00	0,00	5,00	Jahr		897,25

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Aufnahme- Volumen datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0032	DGN0001 Landkreis Ammerland	8.947,61 12.12.00	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		1.342,15
DARL0033	DGN0001 Landkreis Ammerland	12.884,56 08.09.00	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		1.932,65
DARL0034	DGN0001 Landkreis Ammerland	31.137,68 08.09.00	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		4.928,92
DARL0035	DGN0001 Landkreis Ammerland	9.765,67 12.12.00	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		1.572,28
DARL0036	DGN0001 Landkreis Ammerland	9.714,55 21.12.00	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		1.457,14
DARL0037	DGN0001 Landkreis Ammerland	6.135,50 03.01.01	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		1.227,02
DARL0038	DGN0001 Landkreis Ammerland	5.368,56 03.01.01	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		1.073,68
DARL0039	DGN0001 Landkreis Ammerland	7.600,00 20.12.01	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		1.552,32
DARL0040	DGN0001 Landkreis Ammerland	759.600,00 08.01.02	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		191.815,00
DARL0041	DGN0001 Landkreis Ammerland	16.003,44 07.05.01	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		3.200,72
DARL0042	DGN0001 Landkreis Ammerland	5.112,92 13.09.01	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		1.022,52
DARL0043	DGN0001 Landkreis Ammerland	8.200,00 13.09.01	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		1.681,87
DARL0044	DGN0001 Landkreis Ammerland	4.294,85 01.11.01	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		859,01
DARL0045	DGN0001 Landkreis Ammerland	6.800,00 26.03.02	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		1.700,00
DARL0046	DGN0001 Landkreis Ammerland	7.600,00 07.10.02	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		1.900,00
DARL0047	DGN0001 Landkreis Ammerland	10.000,00 07.10.02	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		2.500,00
DARL0048	DGN0001 Landkreis Ammerland	6.900,00 27.11.02	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		1.725,00
DARL0049	DGN0001 Landkreis Ammerland	5.300,00 27.11.02	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		1.325,00
DARL0050	DGN0001 Landkreis Ammerland	16.000,00 23.12.02	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		4.000,00
DARL0051	DGN0001 Landkreis Ammerland	6.700,00 09.04.03	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		2.010,00
DARL0052	DGN0001 Landkreis Ammerland	4.800,00 07.10.03	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		1.440,00
DARL0053	DGN0001 Landkreis Ammerland	477.000,00 17.11.03	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		167.050,00
DARL0054	DGN0001 Landkreis Ammerland	19.500,00 07.01.05	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		7.800,00
DARL0055	DGN0001 Landkreis Ammerland	5.600,00 07.01.05	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		2.240,00
DARL0056	DGN0001 Landkreis Ammerland	9.700,00 07.01.05	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		3.880,00
DARL0057	DGN0001 Landkreis Ammerland	27.100,00 01.02.05	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		10.960,00
DARL0058	DGN0001 Landkreis Ammerland	25.500,00 19.09.05	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		10.200,00
DARL0059	DGN0001 Landkreis Ammerland	6.200,00 07.12.05	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		2.480,00
DARL0060	DGN0001 Landkreis Ammerland	7.600,00 13.02.06	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		3.420,00
DARL0061	DGN0001 Landkreis Ammerland	5.800,00 17.11.06	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		2.610,00
DARL0062	DGN0001 Landkreis Ammerland	47.100,00 17.11.06	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		21.195,00
DARL0063	DGN0001 Landkreis Ammerland	452.600,00 14.10.07	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		233.780,00
DARL0064	DGN0001 Landkreis Ammerland	56.400,00 14.09.07	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		28.200,00
DARL0065	DGN0001 Landkreis Ammerland	40.000,00 22.01.08	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		22.000,00
DARL0066	DGN0001 Landkreis Ammerland	52.000,00 09.04.08	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		28.600,00
DARL0067	DGN0001 Landkreis Ammerland	23.100,00 26.06.08	0,00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		12.705,00

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0068	DGN0001	Landkreis Ammerland	8.300,00	12.03.08	0,00	5,00	Jahr		4.565,00
DARL0069	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.100,00	13.03.08	0,00	5,00	Jahr		3.355,00
DARL0070	DGN0001	Landkreis Ammerland	10.100,00	01.07.08	0,00	5,00	Jahr		5.555,00
DARL0071	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.300,00	14.11.08	0,00	5,00	Monat		5.115,00
DARL0072	DGN0001	Landkreis Ammerland	21.000,00	15.12.08	0,00	5,00	Monat		11.550,00
DARL0074	DGN0001	Landkreis Ammerland	53.072,10	01.07.87	0,00	5,00	Jahr	01.07.08	0,00
DARL0075	DGN0001	Landkreis Ammerland	8.180,67	01.07.87	0,00	5,00	Jahr	01.07.08	0,00
DARL0100	DGN0001	Landkreis Ammerland	54.300,00	21.01.09	0,00	5,00	Monat		32.580,00
DARL0102	DGN0001	Landkreis Ammerland	10.500,00	18.12.08	0,00	5,00	Jahr	01.07.28	5.775,00
DARL0103	DGN0001	Landkreis Ammerland	32.100,00	15.12.08	0,00	5,00	Jahr	01.07.28	17.655,00
DARL0104	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.200,00	18.12.08	0,00	5,00	Jahr		5.060,00
DARL0106	DGN0001	Landkreis Ammerland	82.000,00	02.07.09	0,00	5,00	Monat		49.200,00
DARL0107	DGN0001	Landkreis Ammerland	38.400,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat		24.960,00
DARL0108	DGN0001	Landkreis Ammerland	26.500,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat		17.225,00
DARL0109	DGN0001	Landkreis Ammerland	38.600,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat		25.090,00
DARL0117	DGN0001	Landkreis Ammerland	15.300,00	01.10.12	0,00	5,00	Monat		11.475,00
DARL0123	DGN0001	Landkreis Ammerland	283.800,00	01.07.13	0,00	5,00	Monat		227.040,00
Gesamtsumme									1.254.701,46

Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Ursprüngl. Darlehensbetrag EURO	Zinsbindungszeit		Darlehensbetrag nach Ablauf der Zinsbindungszeit					Jetzige Darlehensleistungen/Annuität		
			Dauer (Jahre)	Ende (Datum)	HJ 2021	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2027	HJ 2032	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 Deutsche	DARL0119	538.296,98	8	30.09.2021	339.624,13	---	---	---	---	5,13%	---	45.747,00
Genossenschafts- Hypothekenbank	DARL0099	950.000,00	27	30.09.2032	---	---	---	---	11.114,32	4,06%	---	57.570,00
NBank	DARL0122	57.162,43	10	30.09.2024	---	---	50.642,42	---	---	0,36%	---	1.166,12
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	---	---	18.514,30	---	---	0,61%	---	8.346,32
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	910.052,72	160.612,09	11.114,32			

Stand: Haushalt 2018

Bericht über die Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an in Privatrechtsform geführten Unternehmen

Haushaltsplan 2018

Beteiligungsbericht der Gemeinde Wiefelstede
gemäß § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zum
Haushaltsplan 2018

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 Northwest 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, Edeweicht, 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 2016 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 2016, der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.16 bis zum 31.12.16 sowie der Bilanz zum 31.12.2016.

Zusammen fassend ist festzustellen, dass sich für die Gemeinde Wiefelstede aus der Beteiligung an der Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft mbH derzeit keine Risiken ergeben.

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

Wir, die Gesellschafter, die Mitglieder des Aufsichtsrates und die Mitarbeiter der Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH, sehen 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.

Zuhause ist mehr als ein Dach über dem Kopf zu haben. 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. Ein gemischtes Wohnungsangebot für verschiedene Bedürfnisse trägt zur sozialen Stabilität des Quartiers bei. Dabei bemühen wir uns, die Wünsche der Bewohner in die Entscheidungsfindung zu integrieren, sei es bei der Gestaltung der Außenanlagen, der Spielplätze oder aber auch der Grundrisse der einzelnen Wohnungen.

Aktuell beherrschende Themen für die Wohnungswirtschaft im Allgemeinen und uns im Besonderen sind die Schaffung und Sicherung bezahlbarer Wohnungen auch im Neubaubereich, die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen sowie die energetische Ertüchtigung des Gebäudebestandes.

„Wirtschaft weiterhin auf Wachstumskurs“¹

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war auch 2016 durch ein solides Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Durchschnitt 2016 um 1,9 % höher als im Vorjahr. Damit setzte die deutsche Wirtschaft das robuste Wachstum des Jahres 2015 (+1,7 %) fort. Auch 2014 war das BIP in ähnlicher Größenordnung

¹ Quelle: vdw – Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V.

angestiegen. In längerfristiger Betrachtung lag das Wachstum 2016 über dem Durchschnittswert der letzten sieben Jahre (1,6 %).

Grundstücks- und Immobilienwirtschaft wächst um 0,8 %

Die gesamtdeutsche Wirtschaftsleistung ist 2016 in allen Wirtschaftsbereichen gestiegen. Überdurchschnittlich entwickelte sich das Baugewerbe (+2,8 %). Im produzierenden Gewerbe lag der Zuwachs bei 1,6 %. Deutliche Zunahmen gab es in den meisten Dienstleistungsbereichen: Information/ Kommunikation, Finanz-/Versicherungsdienstleister, Handel, Verkehr und Gastgewerbe hatten Wachstumsraten von über 2 %.

Die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft, mit 10,9 % der Gesamtdeutschen Bruttowertschöpfung, wuchs um 0,8 % (Vorjahr 0,9 %). Die leicht unterdurchschnittliche Wachstumsrate ist ein Indikator für die tendenziell geringere Konjunkturabhängigkeit der Branche. So hatte die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft im Krisenjahr 2009 als einer der wenigen Wirtschaftsbereiche ein positives Wachstum. In jeweiligen Preisen erzielte die Branche eine Bruttowertschöpfung von 307 Mrd. Euro.

Europäisches Umfeld

Insgesamt hat sich die moderate Erholung auch in den EU-Ländern fortgesetzt. Mit 1,7 % war die wirtschaftliche Entwicklung deutlich positiv. Sorgen bereitet Griechenland. Aber auch in Italien oder Spanien liegt die Produktivität noch immer unter dem Vorkrisenniveau des Jahres 2008. Zwar rückläufig, aber noch immer dementsprechend hoch ist in diesen Ländern die Arbeitslosigkeit (11,5 % bzw. 20 %).

Globales Umfeld

Insgesamt kam die Weltwirtschaft vor allem in der zweiten Jahreshälfte wieder etwas mehr in Schwung. Vor allem die entwickelten Volkswirtschaften blieben auf Wachstumskurs. Wichtige Schwellenländer (China) sorgten mittels expansiver Wirtschaftspolitik für eine Stützung der Nachfrage. Gleichwohl hat dort der Zuwachs an Wirtschaftsleistung an Dynamik verloren (2007 = 14,2 % | 2016 = 6,59 %). Die rezessiven Tendenzen in Russland und Brasilien entschärften sich Ende 2016. Stark verändert hat sich allerdings die politische Landschaft. Großbritannien betreibt seinen Austritt aus der EU, andere fordern deren Umbau und auch die Entwicklung in den USA wirft viele Fragen auf. Unsicherheit ist die Folge, Konsequenzen für die Entwicklung der Weltwirtschaft sind nicht auszuschließen.

Prognose

Angesichts des globalen Umfeldes wird auch 2017 die Binnennachfrage ein Hauptimpulsgeber für die deutsche Wirtschaft bleiben. Die Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts dürfte nach Meinung der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland im laufenden Jahr bei etwa 1,5 % liegen. Durch einen Kalendereffekt (2017 hat fast 3 Arbeitstage weniger als 2016) fällt die Wachstumsrate um 0,2 % geringer aus. Kalenderbereinigt läge die Rate bei etwa 1,7 % und damit über dem langjährigen Schnitt.

Erwerbstätigkeit in Deutschland erreicht historischen Höchststand Arbeitslosenquote sinkt / Zuwanderung sinkt

Die gesamtdeutsche Wirtschaftsleistung wurde 2016 von knapp 43,5 Millionen Erwerbstätigen erbracht - der höchste Stand seit der Wiedervereinigung. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes waren 2016 rund 429.000 Personen oder 1 % mehr erwerbstätig als im Vorjahr. Der Anstieg 2016 fiel etwas stärker aus als in den Vorjahren (2015 = +0,9 % | 2014 = +0,8 %).

Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote sank auf 6,1 % (Vorjahr = 6,4 % | 2009 = 8,1 %). Eine höhere Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung und die zuletzt höhere Zuwanderung konnten negative demografische Effekte ausgleichen. Ohne den Effekt hätte die Alterung das Arbeitskräfteangebot 2016 um 310.000 Personen schrumpfen lassen. Für einen rein zahlenmäßigen Erhalt des Arbeitskräftepotenzials müsste die Nettozuwanderung nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) höher sein als in der Vergangenheit. Modellrechnungen zeigen, dass 2015 bis 2025 rund 450.000 Zuzüge pro Jahr, zwischen 2026 bis 2035 etwa 600.000 Zuzüge pro Jahr und zwischen 2036 bis 2050 rund 550.000 Zuzüge pro Jahr notwendig wären.

Das kontinuierliche Wirtschaftswachstum und die Arbeitsmarktsituation haben Deutschland zu einem Hauptziel der EU-Binnenmigration werden lassen. Die Nettozuwanderung 2016 (Ausländer/Deutsche inkl. Asyl) kann aufgrund der vorliegenden Daten des Ausländerzentralregisters auf rund 750.000 Personen geschätzt werden. Gegenüber dem Jahr 2015, das durch eine einmalig sehr hohe Flüchtlingszuwanderung geprägt war, lag die Nettozuwanderung im abgelaufenen Jahr etwa 34 % niedriger.

Weniger Asylsuchende

Die Zahl Asylsuchender ist mit Schließung der Balkanroute vorerst deutlich zurückgegangen. Rund 320.000 Flüchtlinge sind 2016 neu erfasst worden. Bereinigt um Doppelerfassungen rechnet das Bundesinnenministerium mit einem Nettozugang von rund 280.000. Die Hauptherkunftsländer der Flüchtlingsmigration sind u.a. Syrien, Afghanistan, Irak und Iran. Mit Schließung der Balkanroute wurde die Ursache der Flüchtlingsbewegung lediglich in andere europäische Staaten verlagert. Die Nettozuwanderung in Deutschland insgesamt dürfte absehbar auf hohem Niveau bleiben und Werte oberhalb von 400.000 Personen erreichen.

Bevölkerung wächst – allein durch Zuwanderung

Als Folge der hohen Zuwanderung hat sich die Bevölkerungszahl in Deutschland bis Ende 2015 auf 82,2 Mio. erhöht (+ 1,2 % im Vorjahresvergleich). Die Einwohnerzahl verteilt sich auf 40,8 Mio. Haushalte. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung war wieder negativ (- 188.000).

Konsum wichtigster Wachstumsmotor

Grund der positiven Entwicklung der deutschen Wirtschaft in 2016 war die inländische Verwendung. Neben dem Konsum stützten vor allem die Anlageinvestitionen das Wachstum. Die privaten Konsumausgaben lagen preisbereinigt um 2 % über dem Vorjahr. Die des Staates stiegen mit 4,2 % noch stärker. Der Anstieg ist auch der hohen Zahl Asylsuchender und den daraus resultierenden Kosten geschuldet.

Einen stärkeren Zuwachs des Staatskonsums hatte es zuletzt 1992 infolge der deutschen Wiedervereinigung gegeben. Auch die Bruttoanlageinvestitionen (Ausrüstungsinvestitionen, Bauinvestitionen sowie sonstige Anlagen) stützten das Wachstum und legten im Vorjahresvergleich deutlich zu (+2,5 %).

Wirtschaftsfaktor Wohnungsbau

Investitionen in den Wohnungsbau haben deutlich zum Wachstum beigetragen (+4,3 %). Der Nichtwohnungsbau legte um 1,4 % zu. Die Bauinvestitionen insgesamt stiegen 2016 um 3,1 %. Der öffentliche Hoch- und Tiefbau entwickelte sich deutlich dynamischer (2,4 %) als der gewerbliche Bau (0,9 %). Gefüllte Steuerkassen und Ausgaben bei der Flüchtlingsunterbringung schlugen hier zu Buche. In den Neubau bzw. die Modernisierung des Wohnungsbestandes flossen rund 189,4 Mrd. Euro.

Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau sind positiv. Zinsen für Baugeld sind weiter auf einem sehr niedrigen Niveau, gleichzeitig sind die Renditen für Anlagealternativen gering. Die Arbeitsmarkt- und Einkommensaussichten sind positiv. Die hohe Nettozuwanderung steigert die Nachfrage nach Wohnraum. Alle vorlaufenden Indikatoren im Wohnungsbau deuten darauf hin, dass der Aufwärtstrend 2017 fortgesetzt wird.

2016 mehr Baugenehmigungen

2016 wurden nach bisherigem Stand rund 375.000 neue Wohnungen genehmigt (+ 19,7 % gegenüber 2015). Der Mietwohnungsneubau wuchs wiederum am schnellsten. Rund 91.000 Wohneinheiten wurden hier genehmigt (+35 %). Auch für Eigentumswohnungen gab es mehr Genehmigungen (+ 18 %). Insgesamt wurden im Geschosswohnungsbau 176.000 Einheiten auf den Weg gebracht.

Für Ein-/Zweifamilienhäuser gab es wieder mehr Genehmigungen (+ 1,7 % | 118.000 Einheiten). Bei rund 375.000 genehmigten Wohnungen wird davon ausgegangen, dass etwa 211.000 später vermietet werden. Dazu wird unterstellt, dass u.a. auch Ein-/Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen teilweise nicht selbstgenutzt werden.

Die Geschäftserwartungen der Wohnungswirtschaft sind nach übereinstimmenden Erhebungen positiv. Gerade in großen Städten und Verdichtungsräumen bleibt die Nachfrage vor dem Hintergrund guter Arbeitsmarkt- und Einkommensaussichten und der anhaltenden Zuwanderung hoch. 2017 könnte es daher nochmals mehr Baugenehmigungen geben (ca. 400.000). Voraussetzung ist nicht zuletzt die zügige Bereitstellung von Bauland.

Fertigstellungen unter Bedarf

Genehmigt ist noch nicht gebaut. Das zeigt eine wachsende Lücke zwischen Genehmigungen und Fertigstellungen. 2016 wird mit rund 290.000 Fertigstellungen gerechnet. 2015 waren es 247.700.

Prognosen zufolge liegt der jährliche Neubaubedarf deutschlandweit bis 2020 bei rund 400.000 Wohnungen (davon rund 80.000 im sozialen Mietwohnungsbau | 60.000 im preisgünstigen Marktsegment).“

3. DIE ENTWICKLUNG DES IMMOBILIENMARKTES IM AMMERLAND

In der hiesigen Region ist die allgemeine Lage auf dem Mietwohnungsmarkt weiterhin entspannt. Dies spiegelt sich unter anderem in der geringen Leerstands- und Fluktuationsquote der Gesellschaft wider. In unserem Wohnungsbestand lag die Fluktuationsquote im vergangenen Jahr bei 11,86 Prozent (200 Wohnraumkündigungen) und ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,50 Prozentpunkte (10,36 % bei 173 Kündigungen) gestiegen. Hauptgrund für die gestiegene Zahl von Kündigungen ist insbesondere der demographische Wandel, da eine Vielzahl der Kündigungen aus Altersgründen (Umzug in ein Pflegeheim oder ähnliches) oder aber auf Grund von Tod ausgesprochen wurde.

Den 200 Wohnraumkündigungen stand der Abschluss von 198 Neuvermietungen im Bestand plus zehn Neuvermietungen bei Neubau sowie neun rechnerische Neuvermietungen durch Ankauf von neun Wohnungen in Bestandsobjekten gegenüber.

Die Nachfrage nach selbst genutztem Wohneigentum hat im Ammerland weiterhin leicht zugenommen. Die Preise für Gebrauchtimmobilien sind auch im Geschäftsjahr 2016 wieder leicht gestiegen.



4. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS 2016

4.1 Eigener Wohnungsbestand

Die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH bewirtschaftete per 31. Dezember 2016 insgesamt 1.687 eigene Mietwohnungen (Vorjahr: 1.670) mit einer Gesamtwohnfläche von 102.056,37 m² (Vorjahr: 100.617,16 m²).

Hinzu kommen das Hauptgeschäftsgebäude in der Bahnhofstraße 7 in Westerstede und die Außenstelle Fasanenweg 2 b in Bad Zwischenahn-Rostrup.

4.2 Verwaltung für Dritte

Im Sommer 2016 konnten wir eine Wohnungseigentümergeinschaft mit 25 Wohneinheiten hinzugewinnen, so dass wir über unseren eigenen Wohnungsbestand hinaus in Summe elf Eigentümergeinschaften mit 123 Wohneinheiten und 18 Garagen verwaltet haben. Zudem haben wir eine Eigentümergeinschaft mit fünf Wohneinheiten und fünf Garagen kommissarisch verwaltet.

Darüber hinaus verwalten wir seit nunmehr fast 20 Jahren auch die Wohnungen für die Gemeinde Wiefelstede. Zum Stichtag 31. Dezember 2016 waren es 26 Wohnungen.

4.3 Vermietungssituation / Umsatzerlöse

Bereits im Geschäftsjahr 2015 konnten wir eine sehr geringe Leerstandsquote verzeichnen. In 2016 ist diese im Vergleich zum Vorjahr unwesentlich gestiegen. So standen am Stichtag 31. Dezember 2016 neun unserer 1.687 Wohnungen leer. Das entspricht einer Quote von 0,53 Prozent (Vorjahr 0,48 Prozent).

Nachdem im vierten Quartal zwei von vier Mietern ihre Wohnungen in unserem Mehrfamilienhaus Am Stubben 15 gekündigt haben, haben wir die beiden letzten Mieterinnen innerhalb unseres Bestandes umgesetzt, so dass zum Jahresultimo das komplette Haus unbewohnt war. Wir haben es im Februar 2017 abgerissen, um das Grundstück in den nächsten Jahren neu zu bebauen.

Drei der insgesamt neun leerstehenden Wohnungen wurden über den Jahreswechsel modernisiert, um sie in einem zeitgemäßen Zustand neuen Mietern zu Jahresbeginn übergeben zu können.

In einem Fall verzögerte sich die Weitervermietung, da eine Erbenermittlung nach Todesfall nicht kurzfristig geklärt werden konnte und in einem Fall zog eine Mieterin mit Mietschulden spontan am 16. Dezember aus. Die Wohnung konnte auf Grund anstehender Instandhaltungsarbeiten vor den Festtagen nicht kurzfristig weitervermietet werden.

Zusammengefasst ist zu sagen, dass die vermietungsbedingte Leerstandsquote auch in diesem Geschäftsjahr im zweiten Jahr in Folge bei 0,00 Prozent lag.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (also die Summe der Grundmieten sowie der Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen) sind in Summe gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dies ist insbesondere auf eine Erhöhung der Mieten zurückzuführen, schlugen sich in 2016 doch erstmalig für ein ganzes Jahr die Mieten für die zehn Wohnungen im zweiten Bauabschnitt in Petersfehn durch. Hinzu kamen weiterhin die Mieten für die neun Wohnungen in den zu Jahresbeginn gekauften Häusern Tilsiter Straße 1 und Achternstraße 12 in Westerstede (siehe Punkt 4.4).

Ein hoher Qualitätsstandard unserer Mietwohnungen, ein ansprechendes Wohnumfeld, das im Laufe des Geschäftsjahres 2014 eingeführte optimierte Vermietungsmanagement sowie die Verbesserung unserer Serviceleistungen haben erneut wesentlich zu dem sehr guten Vermietungsergebnis beigetragen.

4.4 Ankauf von Bestandsimmobilien

In 2016 haben wir zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder Bestandsobjekte angekauft.

Zum Jahresbeginn haben wir ein 6-Familienhaus in der **Tilsiter Straße 1 in Westerstede** und ein 3-Familienhaus in der **Achternstraße 12 in Westerstede** erworben.

Während das Mehrfamilienhaus in der Tilsiter Straße komplett bewohnt war, haben wir bei Übernahme des Objektes in der Achternstraße zwei der drei Wohnungen an die Stadt Westerstede zur Unterstützung bei der Unterbringung von Flüchtlingen für die Dauer von fünf Jahren vermietet. Im Laufe des Geschäftsjahres wurde auch die dritte Wohnung an die Stadt vermietet.

Es ist zu überlegen, das Objekt Achternstraße nach Ablauf der Zeitmietverträge mit der Stadt Westerstede abzureißen und das Grundstück mit zeitgemäßen Häusern neu zu bebauen.

4.5 Ankauf von Vorratsgrundstücken

Der Ankauf von Vorratsgrundstücken stand im Geschäftsjahr 2016 im Fokus des Unternehmens.

So haben wir im Januar einen Spielplatz **Am Elisabethstein in Wiefelstede** von der Gemeinde erworben. Dort entstehen elf Wohnungen in zwei Zweifamilienhäusern und in einem Siebenfamilienhaus. Um den Kindern in der Nachbarschaft, aber auch den Kindern in unseren zukünftigen Häusern die Möglichkeit zu geben, spielen zu können, haben wir der Gemeinde gut 300 m² Grund auf einem Bestandsgrundstück zur Verfügung gestellt, auf dem die Mitarbeiter des Bauhofes einen neuen Spielplatz errichtet haben.

Im Februar haben wir auf Vermittlung der Gemeinde **Edeweicht** von einer Privatinvestorin vier zusammenhängende Grundstücke an der **Hauptstraße 5 b bis d** gekauft, um dort drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 22 Wohneinheiten zu errichten.

Ein abgängiges Bauernhaus mit dazugehöriger Scheune **Am Esch 1 in Apen** konnten wir im April von einer Erbgemeinschaft erwerben. Bauernhaus und Scheune haben wir im Laufe des Geschäftsjahres abgerissen und planen auf dem knapp 3.000 m² großen Gelände in Absprache mit der Gemeinde eine kleine Siedlung mit dörflichem Charakter.

Im Jahr 1954 hat die Ammerländer Wohnungsbau von der damaligen Gemeinde **Westerstede** das Erbbau-recht an vier Grundstücken übernommen, das seinerzeit die Bundesrepublik Deutschland zur Unterbrin-gung von Kriegsgeflüchteten zur Verfügung gestellt hat. Die Grundstücke **Am Stubben 10 bis 14 sowie 15 in Westerstede** konnten im April von der nunmehr zuständigen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gekauft werden. Hier ist geplant, in den nächsten zehn Jahren die vier Vierfamilienhäuser durch zeitge-mäßere Objekte zu ersetzen.

Die Verhandlungen mit der Gemeinde **Bad Zwischenahn** über den Ankauf von Vorratsgrundstücken gin-gen über den Jahreswechsel hinaus und werden voraussichtlich im Jahr 2017 abgeschlossen.

Trotz intensiver Bemühungen ist es uns in 2016 leider nicht gelungen, Vorratsgrundstücke von der Ge-meinde oder aber auch Dritten in **Rastede** zu erwerben.

4.6 Verkäufe

In 2016 haben wir ein Zweifamilienhaus aus dem Altbestand **Am Dooracker 20 in Bad Zwischenahn** ver-äußert. Grundlage der Kaufpreismittlung war ein Wertgutachten eines öffentlich bestellten Gutachters. Es konnte ein Buchgewinn in Höhe von knapp TEUR 61 realisiert werden.

Zudem haben wir Teilgrundstücke an der **Goethestraße in Westerstede** an die Stadt Westerstede ver-kaufte, damit diese einen kombinierten Rad-Fuß-Weg in Zusammenhang mit der Erstellung eines Kreisver-kehrtes bauen kann.

4.7 Bestandsinvestitionen

Auch im Jahr 2016 hat unsere Gesellschaft trotz reger Neubautätigkeit die nachhaltige Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsbestands fortgesetzt.

Auf Grund von konsequenten Ausschreibungen in allen Baugewerken konnten wir wie auch im Vorjahr bessere Preise erzielen und somit unsere Kosten senken.

Zudem haben wir im Laufe des Geschäftsjahres einen weiteren technischen Mitarbeiter eingestellt, der gemeinsam mit einem Kollegen zahlreiche Kleinreparaturen erledigt hat. So mussten wir nicht für jeden Einzelfall ein Handwerksunternehmen beauftragen.

4.8 Außenanlagen

Zur Verbesserung der Wohnqualität haben wir im vergangenen Jahr so viel Geld wie selten in unsere Außenanlagen investiert. Das nehmen wir zum Anlass, diesen Punkt gesondert auszuführen.

Gemeinsam mit den Kindern unseres Quartiers **Lessingstraße in Rastede** haben wir im Frühjahr 2016 eine Aktion durchgeführt, in der die Kinder ihren Wunschspielplatz malen konnten. Zahlreiche Kinder sind unserem Aufruf gefolgt, haben mit uns gemalt und gebastelt und im Anschluss daran auf den geplanten Flächen fangen gespielt und gekickt.

Im September war es dann endlich soweit: Der neue Spielplatz konnte eingeweiht werden! Die Kinder konnten es kaum erwarten und stürmten gleich beim ersten „Auf die Plätze ...“ los, um sich ihren Platz zu erobern (siehe Foto). Erst nach ausgiebigem Schaukeln, Klettern, Balancieren und vielem mehr wurden dann auch die zahlreichen Kartoffel-Döner-Würstchen, die unsere Mitarbeiter frisch vor Ort gegrillt haben, verzehrt.

Aber nicht nur in der Lessingstraße in Rastede haben wir neue Spielpunkte geschaffen:



Am **Hahnenfußweg in Wiefelstede-Ofenerfeld** wurde für unsere jüngsten Mieter ein Kleinkinderspielplatz nach den Wünschen der Eltern umgesetzt.

Und am **Alpenrosenweg in Rostrup**, ganz in der Nähe des Zwischenahner Meeres gelegen, heißt es seit dem Sommer 2016 „Schiff ahoi!“. Schiff, Piratenversteck und jede Menge Sand zum Schätze verbuddeln gibt es an den Häusern 18 und 20.

Ab in den Ausguck und Beute voraus: In unserem Aussichtsturm bei den Häusern 54 und 56 behält man auch bei stürmischer See den Überblick.

In der Frühjahrsausgabe unserer Mieterzeitung „Schau mal!“ haben wir unsere Mieter gebeten, uns mitzuteilen, was wir in unseren Wohnanlagen verbessern können. Zahlreiche Zuschriften haben wir erhalten und viele Ideen umgesetzt. So haben wir insbesondere unsere Sitzgelegenheiten in den Außenanlagen überarbeitet und auch ergänzt, so dass man nun bei gutem Wetter auch mit seinen Nachbarn auf einen Klönschnack im Freien sitzen kann.

Anfang der 2000er Jahre hat der damalige Geschäftsführer Wilckens die Giebelseiten von drei Mehrfamilienhäusern an der **Fröbelstraße in Westerstede** durch die deutsch-polnische Künstlerin Iwona Fankulewska bemalen lassen. Die Gemälde waren nunmehr witterungsbedingt nicht mehr in einem guten Zustand, so dass der Aufsichtsrat auf Anregung der Geschäftsführerin beschlossen hat, die Giebel weiß zu streichen und im unmittelbaren Umfeld eine Skulptur zu errichten.

Ein ca. 3 x 3 x 3 m großer orangefarbener Fröbelstern ist in Abstimmung mit der Künstlerin entstanden, der der staunenden Öffentlichkeit sowohl bei Tageslicht im Mai als auch bei Dunkelheit im November vorgestellt wurde. Die Künstlerin konnte für die erstmalige Illumination den über Westerstedes Grenzen hinaus bekannten Pyrotechniker Ahlers gewinnen, der den Stern mit einem Feuerwerk fulminant in Szene gesetzt hat.



Unsere Mitarbeiter Dipl.-Ing. Architekt Florian Cassens und Bauingenieurin Anne-Christin Braun auf der Baustelle in Wiefelstede-Heidkamp.

4.9 Neubautätigkeit

Bereits 2015 haben wir begonnen - insbesondere zur Unterstützung der Gemeinden zur Entspannung des Wohnungsmarktes - viele Neubauvorhaben zu planen. Hierfür hatten wir bis zum Jahresende zahlreiche Bauanträge gestellt und haben im Laufe des Berichtsjahres ein Neubauvorhaben beendet sowie zwei neue begonnen. Weitere Neuvorhaben folgen in den nächsten Jahren.

Zum 16. Dezember 2016 konnten zehn Wohnungen und eine große Gewerbeeinheit an die Mieter auf dem ehemaligen Schützenhof an der **Mittellinie in Bad Zwischenahn - Petersfehn** übergeben werden.

Gemeinsam mit den Kreisverbänden Oldenburg und Ammerland des Deutschen Roten Kreuzes bieten wir an dieser Stelle unseren Mietern „Wohnen mit Service“ an. Die Mieter unserer Wohnungen schließen neben einem normalen Wohnraummietvertrag auch einen Servicemietvertrag mit der „Deutsches Rotes Kreuz Oldenburg Pflege gGmbH“ ab. Dieser beinhaltet unter anderem folgende Dienstleistungen:

- ✓ Vorhalten eines Seniorenbüros in der Wohnanlage
- ✓ Hausnotrufsystem mit 24-Stunden-Notfallbereitschaft
- ✓ Feste Sprechzeiten zur Beratung
- ✓ Beratung in sozialen Angelegenheiten
- ✓ Vermittlung und Organisation von Hilfsdiensten bei Bedarf
- ✓ Angebote zur Freizeitgestaltung
- ✓ Teilnahmemöglichkeit an Gemeinschafts- und Gruppenveranstaltungen
- ✓ Nutzung der Gemeinschaftsräume nach Absprache
- ✓ Förderung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens
- ✓ Bei Bedarf Blumen gießen und Leeren von Briefkästen sowie Entgegennahme von Paketen

Ende 2016 haben wir mit dem Neubau von zwei Zweifamilienhäusern und einem Siebenfamilienhaus unter dem Label „**Wohnen am Denkmal**“ **Am Elisabethstein in Wiefelstede - Heidkamp** begonnen.

Die Grundmiete für die ein bis vier Zimmer großen Wohnungen (Wohnungsgrößen zwischen ca. 31 m² und 74 m²) liegen je nach Wohnung zwischen 6,75 Euro und 7,25 Euro je m² Wohnfläche und Monat. Die Fertigstellung der elf Wohnungen ist für das Ende des 2. Quartals 2017 geplant.

Das ca. 1,65 Mio Euro teure Invest wird unterstützt durch die Gemeinde Wiefelstede, die uns das Grundstück zu einem reduzierten Kaufpreis überlassen hat, und den Landkreis Ammerland, der uns zur Finanzierung eine Bürgschaft zur Verfügung gestellt hat.

Zum Jahreswechsel 2016 / 2017 haben wir unser Neubauvorhaben an der **Hauptstraße 5 b bis d** in Ede- wecht unter dem Motto „**To Hus twüschen Möhlen un Moor**“ mit dem Bau von drei Mehrfamilienhäusern gestartet. Die 22 Wohnungen „für jeden Geldbeutel und für jedes Alter“ werden in der Mitte der zweiten Jahreshälfte 2017 bezugsfertig.

Die Grundmieten für die zwei bis fünf Zimmer großen Wohnungen, die eine Wohnfläche zwischen ca. 43 m² und 90 m² aufweisen, werden zwischen 6,35 Euro und 7,50 Euro je m² Wohnfläche und Monat liegen und sind somit fast alle im festgelegten Kostenrahmen des Landkreises Ammerland der sog. „Kosten der Unterkunft“ nach dem SGB II.

Das erste Mal seit vielen Jahren lag die Entwicklung und die Planung des gesamten Vorhabens in den Händen von Mitarbeitern unsers Unternehmens. Unser Architekt Florian Cassens und unsere Bauingenieurin Anne-Christin Braun konnten ihre Ideen und Vorstellungen in dieses Neubauprojekt einbringen.

Finanziell unterstützt wird dieses knapp 3 Mio Euro teure Projekt durch eine Bürgschaft des Landkreises Ammerland.

Intensiv haben wir im 4. Quartal 2016 mit den Planungen unseres **Alleinerziehendenprojektes „Patchwork-Hus“ Am Esch 32 in Westerstede** begonnen. In 2017 werden wir ein Neunfamilienhaus errichten, das sowohl in der baulichen als auch in der sozialen Konzeption erst- und einmalig für uns ist.

Eine erfahrene sozialpädagogische Fachkraft wird das Mikroprojekt im Rahmen des Gesamtprojektes „Jugend stärken“ der Kreisvolkshochschule Ammerland gGmbH in seinen unterschiedlichen Phasen aufbauen, steuern und durchführen. Im Zuge der Projektphasen entsteht sukzessive eine Gruppe, die sich im Vorfeld des Bezugs gegenseitig kennenlernen und eine zukünftige und schließlich tatsächliche Hausgemeinschaft bilden wird.

So wird die Sozialpädagogin den Prozess des Umzugs und aller damit verbundenen Notwendigkeiten begleiten (Ämter, ggf. Betreuungseinrichtungs- oder Schulwechsel des / der bereits lebenden Kindes / Kinder im Haushalt). Innerhalb der Gruppe geht es auch darum, die Möglichkeiten und Grenzen des zukünftigen Lebens in einem Haus auszuloten; hierunter fallen insbesondere Formen der gegenseitigen Unterstützung wie zum Beispiel Kinderbetreuung, Einkauf, Freizeitgestaltung etc..

Mit Abschluss des Projektes erhalten die neuen Bewohner / -innen für ihre weitere Integration in Beschäftigung bzw. Übergang in Ausbildung / Beruf eine Anbindung an die zahlreichen Arbeitsmarktintegrations- und Bildungsprojekte der kvhs Ammerland gGmbH.



4.10 Personelle Angelegenheiten

Auch im Jahr 2016 haben wir unsere Mitarbeiter bei Aus-, Weiter- und Fortbildungen finanziell wie ideell unterstützt. Nachstehend haben wir einige Beispiele hierfür notiert:

Im Januar 2016 hat unsere Bauingenieurin Anne-Christin Braun die Leitung des Teams Technik übernommen. Um sie auf der Führungsebene zu unterstützen, hat sie eine mehrtägige Fortbildung unter dem Titel „**Führung für Nachwuchsführungskräfte**“ wahrgenommen.

Unsere **Auszubildende zur Immobilienkauffrau**, Talja Goerke, ist im September in das zweite Ausbildungsjahr gekommen und besucht weiterhin die Berufsschule im bekannten und renommierten „Europäischen Bildungszentrum der Wohnungswirtschaft und Immobilienwirtschaft“ (kurz: EBZ) in Bochum.

Zur Vorbereitung auf die geplante IT-Umstellung zum Jahreswechsel 2017 / 2018 haben die Mitarbeiter Viola Helms und Björn Siehlmann nicht nur am **Arbeitskreis ERP-Umstellung** teilgenommen, sondern auch weitergehende Fortbildungen besucht.

Den viermonatigen berufsbegleitenden Lehrgang „**Geprüfter Immobilien Techniker (EBZ)**“ hat unser Schornsteinfegermeister Christian Lüers im 1. Quartal mit „sehr gut“ abgeschlossen. Energetische, bautechnische und baurechtliche Fragestellungen wurden in der Fortbildung ebenso intensiv bearbeitet wie wohnungswirtschaftliche und mietrechtliche Themen.

Ein Intensivseminar zum Thema **Betriebskosten** haben die Mitarbeiterinnen Sabrina Neumann und Bianca Julius besucht und konnten ihr neu erworbenes Wissen bereits in der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2015 einfließen lassen.

Das Thema **Flüchtlinge** hat uns im Geschäftsjahr 2016 intensiv beschäftigt. Auf Tagungen, in Fortbildungen und in Webinaren haben die Geschäftsführerin Ulrike Petruch und die Mitarbeiter sich tagesaktuelles Wissen angeeignet, um den Gesellschaftergemeinden optimale Unterstützung bei der Unterbringung von Flüchtlingen zu leisten.

„**Immobilien spezifisches Fachwissen für Quereinsteiger**“ konnte sich unsere Steuerfachangestellte Femke Woschitzki im vergangenen Jahr ebenso aneignen wie Informationen rund um das wohnungswirtschaftliche Rechnungswesen.

Auch für das Geschäftsjahr 2017 sind zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter geplant: Der neue kaufmännische Leiter wird im April mit dem berufsbegleitenden Lehrgang „**Geprüfter Bilanzbuchhalter in der Immobilienwirtschaft**“ beginnen.

Anne-Christin Braun möchte einen Abschluss als „geprüfte Energieberaterin“ erwerben, um in Zukunft für das Unternehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Energieausweise ausstellen zu können.

Und unsere Mitarbeiterinnen Finja Miotk und Sabrina Neumann möchten ihr Fachwissen in der Wohnungswirtschaft weiter vertiefen und haben deshalb den Fernlehrgang zum „**Geprüften Immobilienfachwirt (IHK / EBZ)**“ begonnen.

5. WIRTSCHAFTLICHE LAGE DES UNTERNEHMENS

5.1 Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2016			31.12.2015			Veränderung TEUR
	gesamt TEUR	%	davon kurzfristig TEUR	gesamt TEUR	%	davon kurzfristig TEUR	
Anlagevermögen							
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.528,8	92,5	0	54.700,5	92,7	0	2.828,3
	57.528,8	92,5	0	54.700,5	92,7	0	2.828,3
Umlaufvermögen							
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.012,8	3,2	2.012,8	1.976,7	3,3	1.976,7	36,1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	192,1	0,3	141,7	177,3	0,4	148,0	14,8
Flüssige Mittel	2.481,7	4,0	2.481,7	2.141,3	3,6	2.141,3	340,4
	4.686,6	7,5	4.636,2	4.295,3	7,2	4.266,0	391,3
Rechnungsabgrenzungsposten	8,6	0,0	7,1	12,0	0,0	12	-3,4
Vermögen	62.224,0	100,0	4.643,3	59.007,8	100,0	4.275,4	3.216,2
Eigenmittel							
Gezeichnetes Kapital	511,5	0,8	0	511,5	0,9	0	0
Gewinnrücklagen	30.155,7	48,5	0	28.861,8	48,9	0	1.293,9
Bilanzgewinn/-Bilanzverlust	1.272,0	2,0	225,7	1.549,7	2,6	0	-277,7
	31.939,2	51,3	225,7	30.923,0	52,4	0	1.016,2
Fremdmittel							
Rückstellungen	889,7	1,4	749,4	1.104,0	1,9	948,7	-214,3
Erhaltene Anzahlungen	2.442,5	3,9	2.442,5	2.382,5	4,0	2.382,5	60,0
Übrige Verbindlichkeiten	26.832,2	43,2	1.145,2	24.442,2	41,4	2.035,0	2.390,0
	30.164,4	48,5	4.337,1	27.928,7	47,3	5.366,2	2.235,7
Rechnungsabgrenzungsposten	120,4	0,2	120,4	156,1	0,3	156,1	-35,7
Kapital	62.224,0	100,0	4.683,2	59.007,8	100,0	5.522,3	3.216,2

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 3.216 auf TEUR 62.224 erhöht. Das Anlagevermögen beträgt 92,5 Prozent der Bilanzsumme.

Der Anstieg der Bilanzsumme ist auf der Aktivseite mit TEUR 3.216 im Wesentlichen auf den Anstieg der Werte der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen (TEUR 2.828) und auf die liquiden Mittel zurückzuführen. Unter Berücksichtigung von im ersten Quartal 2016 anstehenden Kaufpreiszahlungen für zwei Mehrfamilienhäuser in Westerstede und Vorratsgrundstücke in den Gemeinden Wiefelstede, Edeweicht und Apen war der Anstieg der liquiden Mittel zum Jahreswechsel geplant und gewollt. Hinzu kommt der Ankauf von vier Erbbaurechtsgrundstücken in Westerstede.

Der Anstieg der Bilanzsumme auf der Passivseite ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Zum einen haben wir Finanzmittel für die Zugänge im Anlagevermögen aufgenommen. Zum anderen ist das Eigenkapital aufgrund des erzielten Jahresüberschusses gestiegen.

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um TEUR 192 auf TEUR 4.024 erhöht. Eine wesentlichen Größe hierfür sind die sonstigen Passiva. Während sich diese im Vorjahr verringert haben, was einen Geldabfluss zur Folge hatte, wurde hier im Geschäftsjahr ein Geldzufluss von TEUR 462 erzielt.

Im Vergleich zum Vorjahr sind beim Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen gestiegen. Beschränkten sich in 2015 die Ausgaben im Wesentlichen auf die energetische Sanierung des Objekts am Hohenacker 8 a bis d in Edeweicht mit TEUR 538, wurde - wie bereits an anderen Stellen ausführlich berichtet - in 2016 insbesondere in Neubautätigkeit investiert.

Beim Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit erfolgte in 2016 die Auszahlung einer Dividende mit TEUR 256. Auch konnten weiterhin die Tilgungen von Finanzkrediten durch Umschuldungen zu besseren Zinskonditionen gesteigert werden.

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:

	2016	2015
+/- Jahresergebnis	1.272	1.550
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.795	1.677
+/- Zunahme/Abnahme der langfristigen Rückstellungen	-5	-125
+ Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	3	-13
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-83	-134
-/+ Zunahme/Abnahme sonstige Aktiva	-26	-5
+/- Zunahme/Abnahme sonstige Passiva	462	-129
+/- Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	-106	-66
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	870	951
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	60	263
-/+ Ertragsteuerzahlungen/-erstattungen	-218	-137
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.024	3.832
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens	111	196
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und in das Sachanlagevermögen	-4.620	-676
+ Erhaltene Zinsen	1	2
= Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.508	-478
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.414	635
- Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Krediten	-1.714	-1.660
- Auszahlung aus der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten	-1.746	-131
- Gezahlte Zinsen	-873	-931
- Gezahlte Dividenden	-256	-77
= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	825	-2.164
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	341	1.190

Zusammengefasste Kapitalflussrechnung:		
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.141	951
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.024	3.832
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.508	-478
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	825	-2.164
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.482	2.141

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.

5.2 Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

	2016 TEUR	2015 TEUR	Veränderung TEUR
Deckungsbeitrag aus der Hausbewirtschaftung	2.266	2.387	-121
Deckungsbeitrag aus der Betreuungstätigkeit	32	75	-43
Deckungsbeitrag aus dem Verkauf von Bauten des Anlagevermögens	83	140	-57
Deckungsbeitrag aus Sonstigem	91	21	70
= Summe der Deckungsbeiträge	2.472	2.623	-151
Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen	-1.254	-1.160	94
= Betriebsergebnis	1.218	1.463	-245
Ergebnis der Finanzrechnung	-24	-18	-6
Ergebnis der neutralen Rechnung	138	368	-230
Ertragsteuern	-60	-263	203
= Jahresergebnis	1.272	1.550	-278

Das Jahresergebnis 2016 fällt im Vergleich zum Vorjahr geringer aus. Berücksichtigt man jedoch die Einmaleffekte im Jahresabschluss 2015 durch die Auflösung 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, so stellt man fest, dass das diesjährige Jahresergebnis positiver ist als das von 2015. Damit konnten wir den bereinigten Jahresüberschuss das dritte Jahr in Folge steigern.

Die Erlöse aus Vermietung (einschließlich Ergebnis aus Leistung zur Wärme- und Energieversorgung und Betriebskosten) haben erneut eine Steigerung erfahren. Gründe für diesen Anstieg waren insbesondere die Auswirkungen der neu zugegangenen Mietobjekte (plus 17 Wohneinheiten) sowie die Anpassung der Mieten bei Neuvermietung nach Modernisierung.

Aus dem konsequenten Ausschreiben von Bauleistungen, Krediten und Dienstleistungen konnten im Geschäftsjahr Kostensenkungen erzielt werden. Da der Umfang von Instandhaltungs- und Instandsetzungsleistungen unserer Immobilien jedoch im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist, haben sich die Instandhaltungskosten insgesamt erhöht (TEUR +178) und somit den Deckungsbeitrag aus der Hausbewirtschaftung negativ belastet. Weiterhin haben ein investitionsbedingter Anstieg der Abschreibungen auf Wohnbauten (TEUR +73) sowie die stichtagsbedingte Erhöhung der Wertberichtigungen auf Mietforderungen (TEUR +54) eine negative Auswirkung auf den Deckungsbeitrag aus der Hausbewirtschaftung. Die Kapitalkosten hingegen sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 63 gesunken. Insgesamt hat sich der Deckungsbeitrag aus der Hausbewirtschaftung somit um TEUR 121 verschlechtert.

5.3 Kapitalstruktur

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich in 2016 um TEUR 1.016 auf TEUR 31.939 erhöht. Die Eigenkapitalquote ist von 52,40 Prozent auf 51,33 Prozent gesunken.

5.4 Investitionen

Im Geschäftsjahr 2017 werden wir unsere im Vorjahr begonnenen Neubauprojekte beenden sowie ein neues beginnen:

- Die elf Wohnungen in unserem Projekt „Wohnen am Denkmal“ **Am Elisabethstein in Wiefelstede - Heidkamp** sollen im zweiten Quartal 2017 bezogen werden.
- Zum Jahreswechsel 2016 / 2017 gab es schon zahlreiche Interessenten für unsere 22 Wohnungen an der **Hauptstraße 5 b bis d in Edeweicht**. Die drei Mehrfamilienhäuser sollen von Mitte August bis Mitte Oktober 2017 bezugsfertig werden.
- Da zum 1. Februar 2018 alle neun Wohnungen unseres „Patchwork-Huses“ **Am Esch 32 in Westerstedde** den alleinerziehenden Vätern und Müttern mit ihren Kindern übergeben werden sollen, werden die Bauarbeiten fast das komplette Jahr 2017 in Anspruch nehmen.

5.5 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

	2016	2015
Finanzielle Leistungsindikatoren		
Jahresüberschuss	1.272 TEUR	1.550 TEUR
Eigenkapital	31.939 TEUR	30.923 TEUR
Eigenkapitalquote	51,33 %	52,40 %
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.024 TEUR	3.832 TEUR
Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren		
Fluktuationsquote	11,86 %	10,36 %
Bereinigte Leerstandsquote (vermietungsbedingt)	0,00 %	0,00 %

Der für das Geschäftsjahr 2016 angestrebte Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 270 wurde um TEUR 1.002 übertroffen. Gründe hierfür sind die zeitliche Verschiebung von Baumaßnahmen nach hinten sowie die geringeren Instandhaltungskosten. So konnten zahlreiche Instandhaltungsarbeiten durch einen vorhandenen sowie einen zu Beginn des zweiten Quartals neu eingestellten handwerklich versierten Mitarbeiter hausintern ohne Auftragsvergaben an externe Handwerksunternehmen durchgeführt werden.

6. CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

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. In diesem Zusammenhang werden insbesondere alle Indikatoren beobachtet, die zu einer Beeinträchtigung der positiven Fortentwicklung der Gesellschaft führen könnten. Besondere Risiken, die unsere Tätigkeit beeinträchtigen können, sind nicht zu erkennen.

Im Geschäftsjahr 2016 haben wir weiterhin an Optimierungen für das Mahn- und Klagewesen gearbeitet. Intensives Forderungsmanagement verhindert hohe Mietausfälle, stärkt gleichzeitig die Liquiditätsentwicklung der Gesellschaft und garantiert eine Fortführung der Investitionen in den Bestand.

Die Überwachung des Zustandes unserer Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes erfolgt regelmäßig. Die Umsetzung Portfoliomanagement-Systems ist für das Geschäftsjahr 2017 geplant.

6.2 Investitionsrechnungen

Zur Beurteilung der langfristigen Wirtschaftlichkeit von Investitionen - Neubauten wie Modernisierungen und Ankäufe - nutzen wir seit 2014 das Excel-basierte Tool „Vollständiger Finanzplan“ (kurz: VoFi) des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V..

Das sog. VoFi-Verfahren ist ein dynamisches Verfahren, das sich der Kapitalwert- und der internen Zinsfußmethode bedient. So ist ein dynamischer Amortisationsvergleich möglich. Da das Verfahren mehrperiodisch ist, bedarf es im ersten Schritt weitergehenden Informationen. Dafür wird aber die vollständige Zinswirkung und die in der jeweiligen Periode anfallenden Ein- und Auszahlungen - gemessen an expliziten erwarteten und künftigen Größen - dargestellt. In der Regel rechnen wir mit 20 Jahren.

6.3 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 (SWAPS) abgeschlossen worden.

Es ist gegenwärtig nicht davon auszugehen, dass die Beschaffung von Kreditmitteln in 2017 erheblich schwieriger oder teurer wird. Bei Zinsausläufen haben wir in 2016 trotz niedriger Zinsen gleichbleibende oder leicht höhere Annuitäten gewählt, um so höhere Tilgungen vornehmen zu können.

Die Beobachtung der Zinsentwicklung im Rahmen unseres Risikomanagementsystems ist für uns selbstverständlich.

Auch in 2016 haben wir weitere Grundbuchoptimierungen vorgenommen und konnten so das Kreditmanagement optimieren, was wiederum zu einer besseren Ausnutzbarkeit von Beleihungsspielräumen geführt hat.

Ende Dezember 2015 hat uns der Landkreis Ammerland Bürgschaften in einer Höhe von maximal 7 Mio Euro zugesagt. Wir können diese einsetzen, um so wenig Grundbücher wie möglich für die Finanzierung von Neubauvorhaben zu nutzen. Bei unseren Neubauvorhaben an der Mittellinie in Bad Zwischenahn - Petersfehn, Am Elisabethstein in Wiefelstede - Heidkamp und an der Hauptstraße in Edeweicht haben wir hiervon bereits Gebrauch gemacht. Der Differenzbetrag zwischen dem marktüblichen und dem zinsvergünstigten Zinssatz als sog. „Kommunaldarlehen“ führen wir selbstverständlich in Form einer Avalprovision an den Landkreis ab.

6.4 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.

Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft nachhaltig negativ beeinflussen oder gefährden können, sind nicht erkennbar.

Die wichtigste Aufgabe des Unternehmens ist die Sicherung und Verbesserung unseres Wohnungsbestandes unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit jeder Einzelmaßnahme und im Hinblick auf die demographische Entwicklung.

Schwerpunkte sind weiterhin der zeitgemäße Umbau von Bädern, Wohnumfeldverbesserungen, energetische Modernisierungsmaßnahmen und moderate Neubautätigkeit. Der fünfjährige Wirtschafts- und Finanzplan sieht vor nahezu alle zur Verfügung stehenden Mittel in die Sanierung des Wohnungsbestandes zu investieren.

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 Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen gegebenenfalls auch Mittel für etwaige Investitionen vorhanden sind bzw. generiert werden (z. B. durch Portfoliobereinigungen).

Für das Geschäftsjahr 2017 wird erneut ein Jahresüberschuss erwartet, allerdings in geringerer Höhe als im Vorjahr. Gründe hierfür liegen insbesondere in der regen Neubautätigkeit und zahlreicher Instandhaltungsarbeiten. 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, 21. April 2017

Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

Ulrike Petruch
Geschäftsführerin

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA			Vorjahr
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen		4.813,00	9.924,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	54.626.118,96		53.744.415,15
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	723.078,14		759.596,61
3. Grundstücke ohne Bauten	162.193,40		3.009,27
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.630,00		87.012,00
5. Anlagen im Bau	1.783.295,91		56.385,64
6. Bauvorbereitungskosten	50.620,11	57.523.936,52	40.177,29
		57.528.749,52	54.700.519,96
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Zum Verkauf bestimmte <u>Grundstücke und andere Vorräte</u>			
1. Unfertige Leistungen	2.012.834,24		1.945.017,56
2. Andere Vorräte	0,00		996,28
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	2.012.834,24	30.671,20
II. Forderungen und <u>sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	89.951,24		105.832,16
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	26.654,26		50.151,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	75.503,63	192.109,13	21.298,65
III. <u>Flüssige Mittel</u>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.481.678,05	2.141.296,10
		4.686.621,42	4.295.263,51
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
1. Geldbeschaffungskosten	382,17		2.895,17
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	8.273,45	8.655,62	9.143,95
		62.224.026,56	59.007.822,59

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		511.500,00	511.500,00
II. <u>Gewinnrücklagen</u>			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	300.000,00		300.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	20.800.000,00		20.800.000,00
3. Andere Gewinnrücklagen	9.055.718,18	30.155.718,18	7.761.808,66
III. <u>Jahresüberschuss</u>		1.272.002,73	1.549.659,52
		31.939.220,91	30.922.968,18
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	143.008,00		147.703,00
2. Steuerrückstellungen	186.728,00		290.465,00
3. Sonstige Rückstellungen	560.002,38		665.817,64
		889.738,38	1.103.985,64
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.292.311,77		22.292.924,10
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.399.362,21		1.443.306,59
3. Erhaltene Anzahlungen	2.442.548,09		2.382.559,60
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	70.402,11		92.102,44
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	847.156,83		232.863,37
6. Sonstige Verbindlichkeiten	222.923,02		381.018,86
davon aus Steuern:			
€ 201.948,68 (Vorjahr: € 357.491,21)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
€ 128,49 (Vorjahr: € 128,49)		29.274.704,03	26.824.774,96
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Rechnungsabgrenzungsposten		120.363,24	156.093,81
		62.224.026,56	59.007.822,59

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.576.367,45		8.389.745,31
b) aus Betreuungstätigkeit	31.691,01		75.056,80
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	571,88	8.608.630,34	3.583,44
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		67.816,68	57.787,10
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		59.191,99	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		275.826,71	567.460,51
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.489.903,39		3.243.782,94
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	3.489.903,39	9.881,38
6. Rohergebnis		5.521.562,33	5.839.968,84
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	651.611,68		582.552,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 44.085,04 (Vorjahr: € 53.850,96)	173.588,46	825.200,14	161.075,30
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.795.209,19	1.732.048,85
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		472.190,22	397.394,06
		2.428.962,78	2.966.897,75
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		714,87	2.202,31
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Aufwendung aus der Aufzinsung: € 21.354,32 (Vorjahr: € 15.028,13)		894.776,67	952.804,43
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		60.041,82	262.872,44
13. Ergebnis nach Steuern		1.474.859,16	1.753.423,19
14. Sonstige Steuern		202.856,43	203.763,67
15. Jahresüberschuss		<u>1.272.002,73</u>	<u>1.549.659,52</u>

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Kreismusikschule 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, Edeweicht, 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 den Rats Herrn 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 2017 betrug 15.092,11 €.

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.

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	<u>1.088.320,96</u>	<u>1.173.240,64</u>

		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. Ergebnismrücklagen			
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		<u>1.088.320,96</u>	<u>1.173.240,64</u>

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
	<u>153.482,96</u>	<u>162.740,60</u>
3. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-37,49
	<u>0,00</u>	<u>-37,49</u>
Rohergebnis	<u>153.482,96</u>	<u>162.703,11</u>
4. Abschreibungen		
a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-74.253,00	-74.253,00
	<u>-74.253,00</u>	<u>-74.253,00</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.094,57	-15.867,80
Zwischensumme	<u>65.135,39</u>	<u>72.582,31</u>
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
	<u>-25.420,29</u>	<u>-28.282,32</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>39.715,10</u>	<u>44.299,99</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.605,16	-12.596,36
11. Jahresüberschuss	<u><u>28.109,94</u></u>	<u><u>31.703,63</u></u>

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der
Kommunale Netzbeteiligung Northwest-GmbH & Co. KG
Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

Die Kommunale Netzbeteiligung Northwest-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 Northwest GmbH & Co. KG haben sich bis zum 31.12.16 insgesamt 82 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 Northwest Verwaltungs GmbH, welche die Geschäftsführung der KNN GmbH & Co. KG übernimmt.

Organe der Gesellschaft

In der Gesellschafterversammlung vom 12.12.2016 wurde Herr Markus Honnigfort (Bürgermeister der Stadt Haren (Ems)) als Geschäftsführer der Kommunalen Netzbeteiligung Northwest Verwaltungs GmbH bestellt. Herr Honnigfort ist damit der Nachfolger des zum 31.12.2016 abberufenen Geschäftsführers Herrn Eberhard Lüpkes.

Frau Petra Lausch (Bürgermeisterin der Gemeinde Edewecht) wurde bereits in der Gesellschafterversammlung vom 03.03.2014 mit sofortiger Wirkung zur Geschäftsführerin der Kommunalen Netzbeteiligung Northwest 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 Northwest 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 2016 hat die Gemeinde Wiefelstede eine Dividende in Höhe von 94.513,98 € 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 31.12.16 verwiesen.

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVA	Stand am 31.12.2016 Euro	Stand am 31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	58.152.622,90	58.152.622,90
	58.177.622,90	58.177.622,90
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen		
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.762.776,98	2.038.532,18
II. Guthaben bei Kreditinstituten	21.129,43	22.644,78
	2.783.906,41	2.061.176,96
	60.961.529,31	60.238.799,86
PASSIVA	Stand am 31.12.2016 Euro	Stand am 31.12.2015 Euro
A. Eigenkapital		
I. Kommanditkapital		
1. Festkapital	1.261.642,00	1.261.642,00
2. Rücklagen	56.935.313,36	56.935.313,36
	58.196.955,36	58.196.955,36
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	3.270,00	4.730,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	187,45	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	19.405,99	19.192,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	2.741.710,51	2.017.922,16
	2.761.303,95	2.037.114,50
	60.961.529,31	60.238.799,86

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2016

	01.01.-31.12. 2016 Euro	01.01.-31.12. 2015 Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	387,33	53,60
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27.454,00	-26.663,82
3. Erträge aus Beteiligungen	2.762.776,98	2.038.532,18
4. Ergebnis nach Steuern	2.735.710,31	2.011.921,96
5. Jahresüberschuss	2.735.710,31	2.011.921,96
6. Gutschrift des Jahresüberschusses auf Verrechnungskonten der Kommanditisten	-2.735.710,31	-2.011.921,96
7. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2016 der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft firmiert unter Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG mit Sitz in Oldenburg und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Oldenburg unter der Nummer HRA 203542 eingetragen.

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 ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 264a Abs. 1 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 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. Der Jahresabschluss ist entsprechend der gesetzlichen Regelungen nach Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Durch die Erstanwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) haben sich keine Auswirkungen auf die Bilanzposten und die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben.

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.

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 2016 nicht.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem Anlagengitter zu entnehmen:

	Anschaffungs und Herstellungskosten zum 1.1.2016	Zugänge / Abgänge	Abschreibungen kumuliert 31.12.2016	Buchwerte 31.12.2016	Abschreibungen im Geschäftsjahr 2016
I. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €
2. Beteiligungen	58.152.622,90 €	- €	- €	58.152.622,90 €	- €
	58.177.622,90 €	- €	- €	58.177.622,90 €	- €

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg sowie die Anteile an ihrer Komplementärin die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH mit Sitz in Oldenburg. Das Eigenkapital der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH beträgt EUR 25.000 und der EWE Netz GmbH beträgt am 31. Dezember 2016 EUR 222,8 Mio. Das Jahresergebnis der EWE Netz GmbH wird aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrags an die EWE AG, Oldenburg, 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.

Anlage 3

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten betreffen deren Verrechnungskonten.

Das Honorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen im Geschäftsjahr betrug EUR 2.500,00 (Vorjahr: EUR 3.500,00).

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 % 31.12.2016	Eigenkapital	Jahres- ergebnis
Verbundene Unternehmen			
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg	100,00	26.523	688

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, Edeweicht (Bürgermeisterin der Gemeinde Edeweicht).
- Lüpkes, Eberhard, Westoverledigen (Bürgermeister der Gemeinde Westoverledigen), bis 31. Dezember 2016.
- Honnigfort, Markus, Haren/Ems (Bürgermeister der Stadt Haren/Ems), seit 31. Dezember 2016.

Den Geschäftsführern der Komplementär-GmbH wurde für 2016 eine Aufwandsentschädigung von zusammen EUR 2.400,00 gewährt.

Oldenburg, 7. April 2017

***Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg,
vertreten durch***

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg

P. Lausch

M. Honnigfort

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 der Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

Allgemeine Entwicklung und Rahmenbedingungen

Die Kommunale Netzbeteiligung Northwest 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 aufgebrauchten 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.

In 2015 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 Nord-west Verwaltungs GmbH, Oldenburg, (KNN GmbH) welche die Geschäftsführung der KNN KG übernimmt.

Investitionen / Vermögenslage

Das Bilanzbild Investitionen in die Finanzanlagen der Gesellschaft geprägt. Die Investitionen der KNN KG stehen in Zusammenhang mit der in den Vorjahren erworbenen Beteiligung an der EWE NETZ GmbH. Die zur Verfügung stehenden Mittel durch die von den Kommunen gezeichneten Kommanditanteile (inklusive Aufschlag) in Höhe von EUR 58,2 Mio. wurden in den Vorjahren vollständig für den Anteilserwerb an der EWE NETZ GmbH verwendet.

Ertragslage

Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 2016 resultieren hauptsächlich aus Beteiligungserträgen aus dem Anspruch auf Garantiedividende in Höhe von EUR 2,76 Mio. für das Jahr 2016. Abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen für den Jahresabschluss und sonstige Dienstleistungen verbleibt ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 2,74 Mio., das den Verrechnungskonten der Kommanditisten gutgeschrieben wurde. Insgesamt entspricht das Jahresergebnis der Vorjahresprognose.

Finanzlage

Die Entwicklung der Finanzlage ist der nachfolgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen:

Kapitalflussrechnung der Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co. KG, Oldenburg		
+ = Mittelherkunft; - = Mittelverwendung	31.12.2016	31.12.2015
	in Mio. €	in Mio. €
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	2,0	26,1
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-2,0	-26,1
Veränderung Finanzmittelfonds	0,0	0,0

Der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit berücksichtigt die Einzahlung aus der Garantiedividende für das Geschäftsjahr 2015.

Im Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit sind die Auszahlungen der Ergebnisanteile für das Geschäftsjahr 2015 an die Kommanditisten 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.

Anlage 4

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 2016 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 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 2017 sollen die Prozesse der Gesellschaft u.a. in Bezug auf Aufbau, Organisation und Informationsvermittlung weiter optimiert werden.

Für 2017 wird bei gleichbleibender Beteiligungsquote eine Garantiedividende in Höhe von EUR 2,8 Mio. erwartet.

Bilanzeid

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der vorliegende Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Oldenburg, 7. April 2017

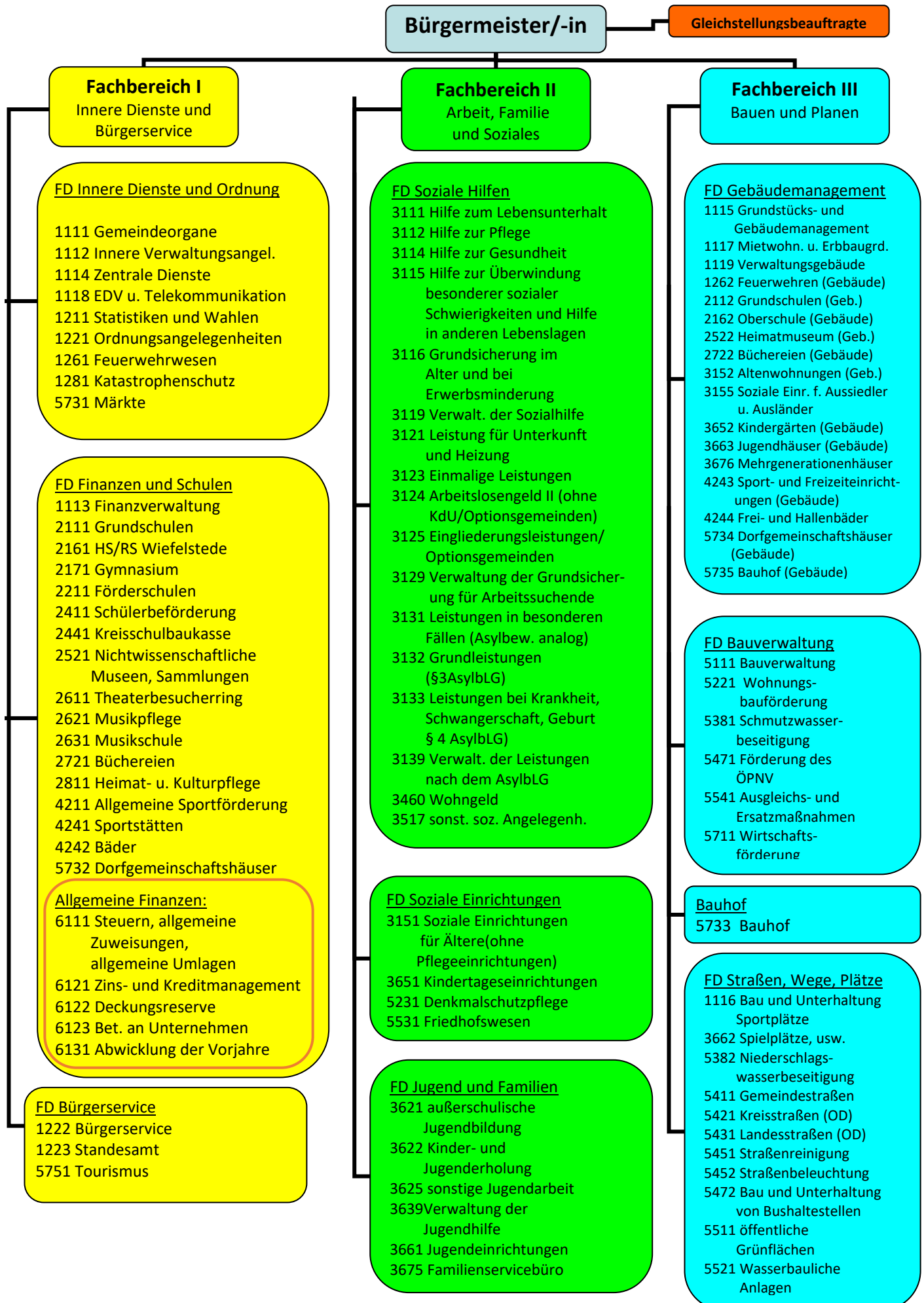
***Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg,
vertreten durch***

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg

P. Lausch

M. Honnigfort

Organigramm der Gemeinde Wiefelstede (Stand 01.01.18)



Übersicht über die gebildeten Produkte und Budgets

Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice

<u>Teilhaushalt FD Innere Dienste und Ordnung (110)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1111	Gemeindeorgane
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1114	Zentrale Dienste
1118	EDV und Telekommunikation
1211	Statistiken und Wahlen
1221	Ordnungsangelegenheiten (122101, 122102, 122104, 122105, 122199)
1261	Feuerwehrwesen
1281	Katastrophenschutz
5731	Märkte

<u>Teilhaushalt FD Finanzen und Schulen (120)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1113	Finanzverwaltung (111301, 111302, 111399)
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

<u>Budget Allgemeine Finanzen</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	Zins- und Kreditmanagement
6122	Deckungsreserve
6123	Beteiligung an Unternehmen
6131	Abwicklung der Vorjahre

<u>Teilhaushalt FD Bürgerservice (130)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1113	Finanzverwaltung (111303)
1221	Ordnungsangelegenheiten (122103)
1222	Bürgerservice
1223	Standesamt
5751	Tourismus

Fachbereich II - Arbeit, Familie und Soziales

<u>Teilhaushalt FD Soziale Hilfen (20100)</u>	
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

<u>Teilhaushalt FD Soziale Einrichtungen (20200)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere(ohne Pflegeeinricht.)
3651	Kindertageseinrichtungen
5231	Denkmalschutz und -pflege
5531	Friedhofswesen

<u>Teilhaushalt FD Jugend und Familien (20300)</u>	
zugeordnete Produkte	
3621	außerschulische Jugendbildung
3622	Kinder- und Jugenderholung
3625	sonstige Jugendarbeit
3661	Jugendeinrichtungen
3675	Familienservicebüro

Fachbereich III Bauen und Planen

<u>Teilhaushalt FD Gebäudemanagement (30100)</u>	
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)

<u>Teilhaushalt FD Bauverwaltung (30200)</u>	
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

<u>Teilhaushalt FD Bauhof (30300)</u>	
zugeordnetes Produkt	
Nummer	Bezeichnung
5733	Bauhof

<u>Teilhaushalt FD Straßen, Wege, Plätze (30400)</u>	
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

<u>Fachbereich</u>	<u>Fachdienst</u>	<u>Sachgebiet</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>
<u>Fachbereich I</u> (Innere Dienste und Bürgerservice)	Innere Dienste und Ordnung (110)	Innere Verwaltung (11001)	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
				111201 Innere Organisation 111202 Personalverwaltung 111203 Personalvertretung 111204 Mitgliedschaften v. Vereine, Verbände, usw. 111205 Lokale Agenda 111299 Gemeinkostenträger
				111401 Postangelegenheiten 111402 Dienstwagen 111404 Druckerei 111405 Versicherungen 111406 Beschaffung 111407 Verwaltungsgebäude 111499 Gemeinkostenträger
				121102 Wahlen
				122101 Gewerbeangelegenheiten 122102 sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten 122104 Maßnahmen nach dem SOG 122105 Schiedsamt/ehrenamtliche Richter 122199 Gemeinkostenträger
		Sicherheit und Ordnung (11002)	1261 Feuerwehrwesen	126101 Feuerwehr Wiefelstede 126102 Feuerwehr Metjendorf 126103 Feuerwehr Spohle 126104 Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck 126105 Feuerwehr Gristede 126106 Feuerwehr Mollberg 126199 Gemeinkostenträger
				128101 Katastrophenschutz
				573101 Wochenmärkte 573102 Andere Märkte

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	Innere Dienste und Ordnung (110)	EDV und Telekommunikation (11003)	1118 EDV und Telekommunikation	111801 EDV 111802 Telekommunikation
	Finanzen und Schulen (120)	Haushalt und Jahresabschluss (12001)	1113 Finanzverwaltung	111301 Kämmerei 111302 Gemeindekasse 111399 Gemeinkostenträger
		Gemeindekasse (12002)	1113 Finanzverwaltung	111302 Gemeindekasse
		Schulen, Kultur und Sport (12003)	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
			2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252101 Heimatmuseum 252102 Gemeindearchiv
			2611 Theaterbesucherring	261101 Theaterfahrten
			2621 Musikpflege	262101 Musikpflege
			2631 Musikschule	263101 Kreismusikschule

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	Finanzen und Schulen (120)	Schulen, Kultur und Sport (12003)	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 Neuenkrüge 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 Neuenkrüge
			5732 Dorfgemeinschaftshäuser	573201 Hof Kleiberg (Haus des Gastes) 573202 Heinrich-Kunst-Haus 573203 Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg 573204 Dorfgemeinschaftshaus Borbeck
		Allgemeine Finanzen (12099)	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 Beteiligung an Unternehmen	612301 Beteiligungen an Unternehmen
			6131 Abwicklung der Vorjahre	613101 Abwicklung der Vorjahre
		Bürgerservice (13001)	1113 Finanzverwaltung	111303 Verwaltung Gewerbesteuer, Vermögenssteuer
			1221 Ordnungsangelegenh.	122103 Fundsachen
	Bürgerservice (130)			

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	Bürgerservice (130)	Bürgerservice (13001)	1222 Bürgerservice	122201 Verwaltung Grundbesitzabgaben und Hundesteuer 122202 Meldewesen 122203 Passwesen 122299 Gemeinkostenträger 122301 Personenstandswesen
		Standesamt (13002)	1223 Standesamt	
		Touristik (13003)	5751 Tourismus	575101 Touristikbüro
			3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 3112 Hilfe zur Pflege 3114 Hilfe zur Gesundheit 3115 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen 3116 Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung 3119 Verwaltung der Sozialhilfe 3121 Leistung für Unterkunft und Heizung 3123 Einmalige Leistungen 3124 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden) 3125 Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 3131 Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog) 3132 Grundleistungen	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Krankenhilfe a.v.E. 311504 Altenhilfe 311505 Bestattungskosten 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 311900 Verwaltung der Sozialhilfe 312100 Leistung für Unterkunft und Heizung 312300 Einmalige Leistungen 312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden) 312500 Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 313101 analoge Leistungen Asylbew. (Geldleist.) 313102 analoge Leistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) 313202 Grundleistungen Asylbew. (Wertgutsch.) 313203 Grundleist. Asylbew. (Geldleistungen)
Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	Soziale Hilfen (20100)			

Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	<u>Soziale Hilfen</u> <u>(20100)</u>			(§3AsylbLG)	3133 Leistungen bei Krankheit Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	313300 Grundleistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)
					3139 Verwaltung der Leistung. nach dem AsylbLG	313900 Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG
					3460 Wohngeld	346000 Wohngeld
					3517 sonst. soz. Angelegenh.	351701 Mittagsverpflegung an Bedürftige
					3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung 315102 Seniorenbeirat 315103 Seniorenarbeit 315199 Gemeinkostenträger
	<u>Soziale Einrichtungen</u> <u>(20200)</u>				3651 Kindertageseinrichtungen	365101 Kindergarten Am Breeden 365102 Kindergarten Gristede 365103 Kindergarten Spohle 365104 Kindergarten Thienkamp 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
					3621 außerschulische Jugendbildung	362101 Bildungsseminare 362102 Sonstige Bildungsangebote 362199 Gemeinkostenträger
					3622 Kinder- und Jugenderholung	362201 Ferienpassaktion 362202 Sommerfreizeit
	<u>Jugend und Familien</u> <u>(20300)</u>					

Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	<u>Jugend und Familien</u> <u>(20300)</u>		3622 Kinder- und Jugenderholung 3625 sonstige Jugendarbeit 3661 Jugendeinrichtungen 3675 Familienservicebüro	362203 Kinderfreizeit I 362204 Kinderfreizeit II 362205 Familienfreizeit 362206 Soziale Ermäßigung 362299 Gemeinkostenträger 362501 Richtlinienzuschuss für Jugendarbeit 362502 Zuschuss für Juleica 362503 Jugendhausaktionen Metjendorf 362504 Theater- und Medienarbeit 362505 Aktionswoche 362506 Kinder- und Jugendgruppen 362507 FreiRaumAktionen Wiefelstede 362508 Präventionsrat 362509 Sonstige Angebote 362511 Jugendhausaktionen Spohle 362599 Gemeinkostenträger 366101 FreiRaum Wiefelstede 366102 Casa Metjendorf 366103 Jugendraum Spohle 366104 Jugendraum Gristede 366199 Gemeinkostenträger 367501 Familienservicebüro 367502 Casa Mehrgenerationenhaus 367503 Anlaufstellen für ältere Menschen	362203 Kinderfreizeit I 362204 Kinderfreizeit II 362205 Familienfreizeit 362206 Soziale Ermäßigung 362299 Gemeinkostenträger 362501 Richtlinienzuschuss für Jugendarbeit 362502 Zuschuss für Juleica 362503 Jugendhausaktionen Metjendorf 362504 Theater- und Medienarbeit 362505 Aktionswoche 362506 Kinder- und Jugendgruppen 362507 FreiRaumAktionen Wiefelstede 362508 Präventionsrat 362509 Sonstige Angebote 362511 Jugendhausaktionen Spohle 362599 Gemeinkostenträger 366101 FreiRaum Wiefelstede 366102 Casa Metjendorf 366103 Jugendraum Spohle 366104 Jugendraum Gristede 366199 Gemeinkostenträger 367501 Familienservicebüro 367502 Casa Mehrgenerationenhaus 367503 Anlaufstellen für ältere Menschen
	<u>Gebäudemanagement</u> <u>(30100)</u>		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.) 3152 Altenwohnungen (Geb.m.)	111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken 111599 Gemeinkostenträger 111701 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke 111901 Verwaltungsgebäude (Geb.m.) 126201 Feuerwehr (Geb.m.) 211201 Grundschulen (Geb.m.) 216201 Schulzentrum Wiefelstede (Geb.m.) 252201 Heimatmuseum (Geb.m.) 272201 Büchereien (Geb.m.) 315201 Altenwohnungen (Geb.m.)	111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken 111599 Gemeinkostenträger 111701 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke 111901 Verwaltungsgebäude (Geb.m.) 126201 Feuerwehr (Geb.m.) 211201 Grundschulen (Geb.m.) 216201 Schulzentrum Wiefelstede (Geb.m.) 252201 Heimatmuseum (Geb.m.) 272201 Büchereien (Geb.m.) 315201 Altenwohnungen (Geb.m.)

Fachbereich III (Bauen und Planen)	<u>Gebäudemanagement</u> <u>(30100)</u>		3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Geb.m.)	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.)
	<u>Bauverwaltung</u> <u>(30200)</u>		5735 Bauhof (Geb.m.)	573501 Bauhof (Geb.m.)
			5111 Bauverwaltung	511101 Allgemeine Bauverwaltung 511102 Ortsplanung 511103 Dorferneuerung 511199 Gemeinkostenträger
			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 Kläranlagen, usw.	538101 Zentrale Abwasserbeseitigung 538102 Abwasserabgabe für Kleininleitungen 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

Fachbereich III (Bauen und Planen)	<u>Bauhof (30300)</u>		5733 Bauhof	573301 Bauhof
	<u>Straßen, Wege, Plätze</u> <u>(30400)</u>		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 unbefest. 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
			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

110	Fachdienst Innere Dienste und Ordnung
120	Fachdienst Finanzen und Schulen
130	Fachdienst Bürgerservice

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
30139	Kita Ofenerfelder Straße
30140	Kindergarten Thienkamp
30141	Kindergarten Heidkamp
30142	Kindergarten Ofenerfeld
30143	Kindergarten Spohle
30144	Krippe Ofenerfeld
30145	FreiRaum 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 Neuenkrüge
30160	Bauhof
30170	MZG Spohle
30171	Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg
30172	MZG Gristede
30173	MZG Metjendorf
30174	MZG Neuenkrüge
30175	MZG Bokel
30176	MZG Wiefelstede
30180	4-Fam.-Haus Mollberg, Sozialwohnungen
30181	ehemaliger Dringeburger 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 Neuenkrüge
30415	Sportplätze Bokel
30416	Sportplatz Dringenburg, Alte Schule
30417	Sportplatz Spohle
30418	Tennisplätze Metjendorf
30419	Tennisplätze Wiefelstede

30420	Schützenplatz Wiefelstede
30421	Beachsportanlage 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).

Die Kostenstelle 12099 ist nicht im Budget des Teilhaushaltes 120 enthalten. Die Produkte des Produktbereiches 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) bilden ein eigenständiges Budget.

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

<u>A) Vorschusskonten</u>	
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

<u>B) Verwahrgeldkonten</u>	
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 2017 bis 2021**

Bek. d. MI. v. 30.06.2017 – 33.22 - 04020/7 –

– Voris 20300 –

1 Allgemeines

Die steuernahen Nettoeinnahmen haben – wie bereits im Vorjahr – bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2016 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebildet.

Die Steuereinnahmen 2016 der Kommunen konnten mit 8,46 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage das hohe Niveau von 2015 noch deutlich verbessern (+ 487 Mio. Euro). Ein starkes Plus weisen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Im Vergleich zu 2015 wurden bei dieser Steuerart in 2016 mit 3,4 Mrd. Euro (netto) etwa 383 Mio. Euro mehr erwirtschaftet (nach - 86 Mio. Euro von 2014 zu 2015). Auch die anderen Steuerarten konnten, bis auf die Grundsteuer A, mit einem leichten bis mittleren Plus 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.

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 2017) und Zielvorgaben

Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO vom 18. April 2017 (Nds. GVBl. S. 130) werden im Einvernehmen mit dem MF die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 bekannt gegeben:

A Einnahmen (Steuerschätzungen)

	2017	2018	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹
- v. H. -					
1. Kommunale Steuereinnahmen					
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	7,5	2,6	5,5	6,0	6,0
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24,2	23,7	-2,5	2,5	2,5
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	3,7	2,7	5,0	3,0	3,0
1.4 Gewerbesteuer (netto)	2,7	2,9	5,0	3,0	3,0
1.5 Grundsteuer A und B	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Zahlungen des Landes					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	8,5 ²	1,5 ³	4,0	3,5	3,5
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	2,3	2	2,5	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 2017 bis 2021 sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai abgeleitet und beruhen auf geltendem Recht (Stand Mai 2017).

¹ Für die Planungsjahre 2019 bis 2021 sind die Angaben auf 0,5-Stufungen gerundet.

² Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2016.

³ HP 2018

Aufgrund des Auslaufens des Finanzausgleichsgesetzes zum 31. Dezember 2019 und des zum Zeitpunkt der Mai-Steuerschätzung noch nicht abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahrens zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ für Zwecke der Steuerschätzung die Rechtslage 2019 in Bezug auf die Aufteilung der Steuereinnahmen auf Bund, Länder und Gemeinden in den Jahren 2020 und 2021 angewendet.

Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2017 ist die Frühjahrs-Prognose der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Danach setzt sich die positive Wirtschaftsentwicklung beständig fort. Für 2017 und 2018 erwartet die Bundesregierung aktuell ein nominales Wirtschaftswachstum von 3,0 % bzw. 3,1 %. Für die übrigen Jahre 2019 bis 2021 wird ein Nominalwachstum von jährlich 3,2 % prognostiziert. Die realen Veränderungen betragen für das Jahr 2017 1,5 % und für das Jahr 2018 1,6 %; für die Jahre 2019 bis 2021 jeweils 1,4 % p.a.

Zu A 1.1

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** beträgt für das Jahr 2017 kassenmäßig voraussichtlich 3,3 Mrd. Euro. Grundlagen sind die realisierten Steueraufkommen bis Mai 2017 sowie die aktuellen Sollzahlen bis einschließlich des dritten Quartals 2017 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 4. März 2015 (Nds. GVBl. S. 18), 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 §§ 5a bis f Gemeindefinanzreformgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502) berechnet. Die starken Veränderungsrate von 2017 und 2018 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 S. 3 Finanzausgleichsgesetz i. d. F. vom 1. Dezember 2016.

Zu A 1.3 und 1.4

Die Steigerungsrate bei der **Gewerbsteuer (brutto)** für das Jahr 2017 ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ mit dem auf die niedersächsischen Kommunen entfallenden Anteil an der Gewerbsteuer berechnet. Auf dieser Basis sind die Werte bis zum Jahr 2021 fortentwickelt. Unter Einbeziehung der seitens der Kommunen zu leistenden Gewerbesteuerumlage ergeben sich Veränderungen für die **Gewerbsteuer (netto)**.

Die erwarteten Veränderungsrate der Gewerbsteuer 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 2017 vom 10. Februar 2017 (BGBl. I 2017, S. 275).

Zusammengefasst ergeben sich derzeit folgende Gewerbesteuerumlagesätze:

	2017	2018	2019	2020	2021
	- 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	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0
2.2 Neuordnung Länderfinanzausgleich (1993)	29,0	29,0	29,0	29,0 ⁴	29,0 ⁴
Vervielfältiger gesamt	68,5	68,0	68,0	68,0	68,0

Zu A 1.5

Die Steigerungsraten bei der **Grundsteuer** sind für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 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 2017 gegenüber den Zuweisungen von 3,862 Mrd. Euro für das Jahr 2016 um rd. 126 Mio. Euro auf 3,988 Mrd. Euro erhöhen. Hinzu kommt die positive Steuerverbundabrechnung für 2016 in Höhe von 168,9 Mio. Euro. Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2017 wächst nach 4,223 Mrd. Euro in 2018 die Zuweisungsmasse des KFA für 2019 ff. weiter auf 4,387 / 4,537 / 4,690 Mrd. Euro⁵.

⁴ Abweichend vom Gemeindefinanzreformgesetz wird aufgrund des zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahrens zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen analog zur technischen Verfahrensweise des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vorgegangen.

⁵ ohne Finanzausgleichsumlage

Zu A 2.2

Die für 2017 und 2018 beschlossenen Tarifierhöhungen von 2,0 % bzw. 2,35 % werden in den Planungsjahren 2018 und 2019 umgesetzt. Für die Planungsjahre ab 2020 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 und Verwaltungstätigkeit in Schulen (§ 5 NFVG)
- Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG
- Leistungen für die Verpflichtung zur Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten
- Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule

Für die Jahre 2018 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 2018 bis 2021

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 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

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	7.000	0	7.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
<u>111407 Beschaffung</u>														
Bewegliches Vermögen (Defibrilator)	99.0177	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		19.900	15.500	12.100	3.400	12.400	12.300	100	12.600	12.500	100	12.800	0	12.800

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2017			2018			2019			2020			2021		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126101 Feuerwehr Wiefelstede Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für den Feuerlöschbrunnen Eisenstraße	99,0180	0	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0
126103 Feuerwehr Spohle Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für den Feuerlöschbrunnen Conneforder Feldweg	99,0186	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126105 Feuerwehr Gristede Investitionszuschuss der Öffentlichen Versicherung für LF 10 (neue Inv.nr. ab 2018)	99,0129	0	0	-8.000	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss der Öffentlichen Versicherung für LF 10	18,0021	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	1.200	-6.800	9.200	8.000	1.200	9.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

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	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Löschbrunnen Eisenstraße	99.0180	0	0	0	0	17.000	0	17.000	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	13.300	12.500	800	28.500	12.500	16.000	9.000	12.500	-3.500	9.000	0	9.000

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Inv.zuschuss an den OOWV (Ringleitung Gew.gebiet Herrenhausen) Feuerlöschbrunnen Conneforde Feldweg/Kreuzung Spätenweg	18.0023	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126104 Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck	99.0186	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung (neue Inv.nr. ab 2018) Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein) Überflurhydrant EDEKA/Buschstraße (Inv.zuschuss an OOWV)	99.0010 99.0182 18.0020	2.500 0 0	0 2.500 16.000	2.500 0 0	-2.500 2.500 16.000	0 2.500 0	2.500 0 0	-2.500 2.500 0	0 3.000 0	2.500 0 0	-2.500 3.000 0	0 3.000 0	0 0 0	0 3.000 0
126105 Feuerwehr Gristede Betriebs- und Geschäftsausstattung (neue Inv.nr. ab 2018) Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein) Tauchmotopumpe Belüftungsgerät, elektrisch	99.0012 99.0183 99.0183 99.0183	2.500 0 0 0	0 2.500 1.700 0	2.500 0 0 0	-2.500 2.500 1.700 0	0 2.500 0 2.500	2.500 0 0 0	-2.500 2.500 0 2.500	0 3.000 0 0	2.500 0 0 0	-2.500 3.000 0 0	0 3.000 0 0	0 0 0 0	0 3.000 0 0
Zwischensumme:		24.300	63.000	17.500	45.500	36.000	17.500	18.500	15.000	17.500	-2.500	15.000	0	15.000

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

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	0	0	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug LF 10 (VE 1)	18.0021	0	90.000	250.000	-160.000	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0
Bestuhlung Feuerwehrhaus	99.0183	0	5.000	0	5.000	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	160.700	270.000	-109.300	208.800	20.000	188.800	16.500	20.000	-3.500	16.500	0	16.500

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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 +/-
111801 EDV und <u>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

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12001 Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
111301 Kämmerei Rechnungsworkflow	18.0028	0	20.200	0	20.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	20.200	0	20.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

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> <u>Wiefelstede</u> BGA Budget		23.200	0	8.100	-8.100		0	8.100	-8.100	0	-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>211102</u> <u>Grundschule</u> <u>Metendorf</u> BGA Budget (neue Inv.nr. ab 2018)		7.800	0	7.800	-7.800		0	7.800	-7.800	0	-7.800	0	0	0
BGA Budget	99.0188	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	2.700	0	2.700
<u>216101</u> Oberschule <u>Wiefelstede</u> BGA Budget (neue Inv.nr. ab 2018)		28.000	0	18.500	-18.500		0	18.500	-18.500	0	-18.500	0	0	0
Zwischensumme:		84.400	25.000	40.400	-15.400	44.800	34.400	10.400	60.000	34.400	25.600	18.700	0	18.700

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
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
BGA und Spielgeräte	99.0189	0	14.000	0	14.000	7.000	0	7.000	7.300	0	7.300	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
262101 Musikpflege														
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
272101														
Gemeindebücherei														
Wiefelstede														
Sammelposten	99.0027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272102														
Kinderbücherei														
Metjendorf														
Sammelposten	99.0028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281102 Sonstige														
Kulturförderung														
Zuschuss DRK Neubau	16.0014	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		109.400	82.900	45.400	37.500	74.800	39.400	35.400	90.300	39.400	50.900	41.700	0	41.700

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

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 Unterstützung der örtlichen Vereine (Sportförderung)</u> e an verschiedene Vereine (Drittel- 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
Ivestitionszuschüss e an verschiedene Vereine (Drittelförderung)	99.0169	0	5.100	0	5.100	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
<u>424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede</u>														
Bewegl. Vermögen (Defibrillator)	99.0172	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf</u>														
Bewegl. Vermögen (Defibrillator)	99.0173	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausstattung Zweifeldsporthalle	20.0001	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0
Zwischensumme:		116.300	90.600	55.400	35.200	84.800	49.400	35.400	165.300	49.400	115.900	51.700	0	51.700

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

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</u> <u>Neuenkrüge</u>														
Bewegl. Vermögen (Defibrillator)	99.0176	0	0	0	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0
<u>424104 Sport- und Freizeiteinrichtung</u> <u>Bokel</u>														
Bewegl. Vermögen (Defibrillator)	99.0175	0	0	0	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0
<u>424106 Sport- und Freizeiteinrichtung</u> <u>Spohle</u>														
Bewegl. Vermögen (Defibrillator)	99.0174	0	0	0	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0
<u>424201 Frei- und Hallenbad</u> <u>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	2.500	0	2.500	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	114.900	67.100	47.800	103.200	61.900	41.300	167.800	70.400	97.400	74.200	0	74.200

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017			2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-		Neu	Bisher	Änderung +/-		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
424202 Freibad																
<u>Neuenkrüge</u>																
BGA (neue Inv.nr. ab 2018)	99,0080	1.500	0	1.500	-1.500	0	0	1.500	-1.500	0	1.500	1.500	-1.500	0	0	0
BGA	99,0167	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0	1.500
Spielgeräte (neue Inv.nr. ab 2018)	99,0080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	-2.500	0	0	0
Spielgeräte	99,0168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
Summe:		120.300	114.900	68.600	46.300	104.700	63.400	41.300	97.400	75.700	0	75.700	0	75.700	0	75.700

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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	1.145.600	0	1.145.600	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	1.145.900	461.000	684.900	171.100	200	170.900	186.900	200	186.700	200	0	200

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

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>612301 Beteiligungen an Unternehmen</u>														
Beteiligung an der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (neue Inv.nr. ab 2018)	13.0030	0	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligung an der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG	18.0022	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 13003 Sachgebiet Touristik

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017			2018			2019			2020			2021		
		2017			2018			2019			2020			2021		
				Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
575101 Touristikbüro Anschaffung eines neuen Infoterminal	18.0004	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

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

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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	0	0	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0
<u>365103 Kita Spohle</u>														
Inv.zuschuss	99.0116	0	0	0	0	3.500	0	3.500	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
Außenspieleräte	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
Außenspieleräte	18.0002	0	29.400	23.100	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		90.000	371.800	305.400	66.400	7.000	6.500	500	0	6.500	-6.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	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	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		371.800	305.400	66.400	7.000	6.500	500	0	6.500	-6.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 20300 Fachdienst Jugend und Familien

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>362501 Richtlinienzuschuss für Jugendarbeit</u>														
Zuweisungen und Zuschüsse	09.0015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>366101 FreiRaum Wiefelstede</u>														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>366102 Jugendhaus Metjendorf</u>														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliar Erweiterung CASA	99.0031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>366103 Jugendraum Spohle</u>														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2017			2018			2019			2020			2021		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	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	199.800	0	199.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>252201 Heimatmuseum</u> (Gebäudemanagement) 30130 Heimatmuseum Wiefelstede																
Erweiterung Heimatmuseum	99.0140	68.000	0	68.000	0	0	0	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	204.400	204.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Neubau vom Land Niedersachsen	17.0037	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30140 Kindergarten Thienkamp																
Inv.zuschuss Erweiterung vom Landkreis	17.0025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		632.400	204.400	428.000	199.800	0	199.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Einzahlungen

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> <u>30154 Zweifeldsporthalle</u> <u>Metjendorf</u> 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>((Gebäudemangement))</u> <u>30172 MZG Gristede</u> Inv.zuschuss Sanierung Lüftungsanlage	17.0028	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		50.500	632.400	204.400	428.000	760.000	0	760.000	559.800	0	559.800	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126201 Feuerwehr (Gebäudemanagement)														
30113 Feuerwehr Gristede														
Feuerwehrhaus	18.0001	75.000	821.000	600.000	221.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216201 Schulzentrum Wiefelstede (Gebäudem.)														
30120 Schulzentrum														
Wiefelstede														
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211201 Grundschulen (Gebäudem.)														
30121 Grundschule														
Wiefelstede														
Neugestaltung der Außenanlagen	17.0026	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000	-148.000	0	0	0
Zwischensumme:		94.500	826.700	600.000	226.700	0	59.000	-59.000	0	148.000	-148.000	0	0	0

VE 1 = VE in 2018 für 2019 über 390.300 €

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

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) (VE 1)	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 Metendorf</u>														
2 Containerklassen	17.0031	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überdachung des Lehrerfahrerstandes	99.0159	0	0	0	0	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	68.000	0	68.000	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 Anbau eines Geräteraumes an den Fahrradstand	17.0025	335.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.0018	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.920.000	3.463.900	1.797.000	1.666.900	390.300	59.000	331.300	0	148.000	-148.000	320.500	0	320.500

VE 1 = VE in 2018 für 2019 über 390.300 €

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021	
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Änderung +/-
<u>573501 Bauhof (Geb.m.)</u> <u>30160 Bauhof</u> 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
<u>211201 Grundschulen</u> (Gebäudem.)													
<u>30154 Zweifeldsporthalle</u> <u>Metjendorf</u> 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
<u>424401 Frei- und</u> <u>Hallenbäder (Geb.m.)</u>													
<u>30155 Swemmbad</u> <u>Wiefelstede</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung (Chlordosieranlage und Überflutungssicherungspum pe in 2018)	99.0136	3.000	40.500	0	40.500	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
<u>30173 MZG Metjendorf</u> Lüftungsanlage	17.0024	65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.992.800	3.654.400	1.797.000	1.857.400	1.945.300	59.000	1.886.300	1.325.000	148.000	1.177.000	320.500	320.500

VE 1 = VE in 2018 für 2019 über 390.300 €

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

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			3.656.900	1.797.000	1.859.900	1.945.300	59.000	1.886.300	1.325.000	148.000	1.177.000	320.500	0	320.500

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern) Stand 1. Nachtrag 2017

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	332.000	115.600	216.400	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	101.400	52.000	49.400	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	737.700	261.200	476.500	727.300	111.600	615.700	727.300	111.600	615.700	570.900	0	570.900

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern) Stand 1. Nachtrag 2017

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 +/-
571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben														
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	99.0056	464.200	432.700	176.100	256.600	400.200	476.100	-75.900	400.200	476.100	-75.900	400.200	0	400.200
Erstattung für Trinkwasserleitung	99.0069	0	0	0	0	0	0	0	900	1.700	-800	800	0	800
Summe:		887.900	1.170.400	437.300	733.100	1.127.500	587.700	539.800	1.128.400	589.400	539.000	971.900	0	971.900

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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</u>														
<u>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	687.000	600.000	87.000		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	3.644.000	1.152.000	2.492.000	175.400	70.500	104.900	387.200	72.200	315.000	103.400	0	103.400

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Einzahlungen

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	22.100	15.500	6.600	9.400	0	9.400
Summe:		3.200	4.000	31.300	-27.300	44.000	13.000	31.000	22.100	15.500	6.600	9.400	0	9.400

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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	10.000	3.000	7.000	2.500	3.000	-500	0	0	0
Maschinen Bauhof	99.0076	39.500	66.000	30.000	36.000	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	265.000	225.000	40.000	220.000	170.000	50.000	40.000	0	40.000
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	171.300	160.000	11.300	281.000	448.000	-167.000	222.500	173.000	49.500	82.000	0	82.000

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung, Maßnahme	Inv.-Nr.	2017			2018			2019			2020			2021		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	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	14.400	6.300	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Spielplätze BPL 123 I, Bokel	99.0055	27.900	3.800	24.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>538201</u> <u>Niederschlagswasser-</u> <u>beseitigung</u>																
Zugänge Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0054	358.900	161.000	197.900	89.600	6.700	82.900	89.600	6.700	82.900	89.600	6.700	82.900	34.000	0	34.000
<u>541101 Bau und</u> <u>Unterhaltung von</u> <u>befestigten Straßen, Wegen</u> <u>und Plätzen</u>																
Erschließungsbeiträge u. Erstatt. f. Str.baumaßn.	99.0059	659.700	239.900	419.800	196.300	22.000	174.300	196.300	22.000	174.300	196.300	22.000	174.300	55.500	0	55.500
Zugänge Reinvermögen (aus Inv. Zuweisungen)	99.0067	76.800	21.500	55.300	45.600	2.300	43.300	45.600	2.300	43.300	45.600	2.300	43.300	15.700	0	15.700
SOPo Land San. Gem.straßen	99.0037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.137.700	432.500	705.200	331.500	31.000	300.500	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 +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
San. alter Siedlungsbereich Wiefelstede; Erst. der Versorger wegen Wegfall d. Wiederherstellungspflicht	17.0014	0	0	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	0	0	0	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	51.500	20.000	31.500	16.300	1.000	15.300	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	6.900	0	6.900	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	0	0
<u>552101 Regenrückhalte- becken</u>																
Erschließungsbetrag RRB	99.0064	103.700	36.100	67.600	88.200	5.500	82.700	88.200	5.500	82.700	88.200	5.500	82.700	23.500	0	23.500
<u>552102 Wasserläufe/Durchlässe</u>																
Wasserfläche Eisenstraße 5.																
BA	99.0137	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.170.700	491.300	811.200	483.900	40.200	443.700	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 +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>424501 Unterhaltung und</u> <u>Bewirtschaftung von</u> <u>Sportplätzen</u>																
30410 Sportplätze																
Wiefelstede																
Zuschuss Landkreis für Ern.																
Flutlichtanlage	18.0032	14.600	0	14.600				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Bund für Ern.																
Flutlichtanlage	18.0032	13.200	0	13.200				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für zwei																
Spielerkabinen	18.0007	0	0	0				3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für die																
Erneuerung der Zaunanlage																
(Alter Damm)	18.0009	0	0	0				3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0
30413 Sportplatz Gristede																
Zuschuss Landkreis für Ern.																
Zaunanlage	17.0018	3.100	0	3.100				0	0	0	0	0	0	0	0	0
30421 Beachsportplatz																
Wiefelstede																
LEADER-Förderung für																
Beachsportplatzanlage	18.0019	46.000	0	46.000					0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:		1.379.400	491.300	888.100	490.400	40.200	450.200	483.900	40.200	443.700	175.500	0	175.500	0	0	175.500

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021	
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Änderung +/-
366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.													
Spielgeräte (pauschal)	11.0011	19.000	67.700	26.500	41.200	56.000	15.000	41.000	16.000	16.000	0	10.000	10.000
Errichtung Ballfangzaun Bolzplatz Kirchstraße	17.0001	24.000		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
Vergrößerung Spielplatz Wallheckenweg	18.0008	0	25.000	0	25.000	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	10.000
Summe Kinderspielplätze		58.500	133.600	43.500	90.100	71.000	27.000	44.000	34.500	34.500	0	20.000	20.000
538201 <u>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	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
Erst- u. Endausbau BPL 103/I - Metjendorf, An der Alexanderheide	17.0008	102.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		245.200	136.600	46.500	90.100	74.000	30.000	44.000	37.500	37.500	0	23.000	23.000

VE1 in 2018 für 2019 über 3.000 €
VE2 in 2018 für 2020 über 236.800 €
VE3 in 2018 für 2021 über 78.600 €

VE4 in 2018 für 2019 über 182.500€ und für 2021 über 130.500 €
VE5 in 2018 für 2020 über 22.000€
VE6 in 2018 für 2021 über 6.600€

VE7 in 2018 für 2019 über 11.500 € und für 2021 über 15.000€
VE8 in 2018 für 2019 über 115.000€
VE9 in 2018 für 2019 über 69.500€

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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 +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Erst- u. Endausbau RWK BPL 145, Gewerbegebiet Herrenhausen Erst- u. Endausbau BPL 122, 3. Änd. - Metjendorf Ofenerfelder Straße Erneuerung Regenwasserkanal Am Ostkamp Regenwasserkanal Am Elisabethstein Regenwasserkanal BPL 29/II Heidkamp-Nord (VE8)	17.0044	61.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.0041	36.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.0012	131.400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.0005	0	42.600	0	42.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.0014	0	0	0	0	115.000	0	115.000	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, An der Alexanderheide Grunderwerb für den Dorfplatz in Gristede <u>Allgemeine Straßenbaumaßnahmen</u> Straßensanierungen	99.0036	14.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.0026	0	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99.0037	528.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000
		1.017.300	501.200	346.500	154.700	489.000	330.000	159.000	337.500	337.500	0	323.000	0	323.000
Zwischensumme:														

VE1 in 2018 für 2019 über 3.000 €

VE2 in 2018 für 2020 über 236.800 €

VE3 in 2018 für 2021 über 78.600 €

VE4 in 2018 für 2019 über 182.500€ und für 2021 über 130.500 €

VE5 in 2018 für 2020 über 22.000€

VE6 in 2018 für 2021 über 6.600€

VE7 in 2018 für 2019 über 11.500 € und für 2021 über 15.000€

VE8 in 2018 für 2019 über 115.000€

VE9 in 2018 für 2019 über 69.500€

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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 +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Erneuerung Straße Am Ostkamp Ersterschl. BPL 79-Gristede, Kuck-sin-Died u. Mariechen-Kuck-Straße	17.0011	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.0002	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.0003	69.000		0	0	0	74.400	-74.400	0	0	0	0	0	0
	17.0007	222.600	0	0	0	0	118.300	-118.300	246.800	0	246.800	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	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
	17.0017	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbesserung Zustand Meesjenweg, Nuttel Erst- und Endausbau BPL 145, Gewerbegebiet Herrenhausen Ank. Flächen Herrenhausen Straßenausbau Am Elisabethstein (VE3)	17.0043	268.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.0030	0	10.900	0	10.900									
	21.0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.600	0	78.600
	Zwischensumme:		2.029.500	518.100	546.500	-28.400	764.000	722.700	41.300	859.300	537.500	321.800	676.600	0

VE1 in 2018 für 2019 über 3.000 €
VE2 in 2018 für 2020 über 236.800 €
VE3 in 2018 für 2021 über 78.600 €

VE4 in 2018 für 2019 über 182.500€ und für 2021 über 130.500 €
VE5 in 2018 für 2020 über 22.000€
VE6 in 2018 für 2021 über 6.600€

VE7 in 2018 für 2019 über 11.500 € und für 2021 über 15.000€
VE8 in 2018 für 2019 über 115.000€
VE9 in 2018 für 2019 über 69.500€

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen	Inv-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021	
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Änderung +/-
Kostenträger (Leistung)													
Bezeichnung Maßnahme													
Straßenbau BPL 29/II, Heidkamp-Nord (VE4)	18.0017	0	0	0	0	182.500	0	182.500	0	0	0	130.500	130.500
Erneuerung Dobbenweg	18.0027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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
<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	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
Erst- u. Endausbau BPL 103/I, Metjendorf An der Alexanderheide (VE5)	17.0010	12.400	0	0	0	0	17.100	-17.100	22.000	0	22.000	0	0
Erneuerung Beleuchtung Am Ostkamp	17.0013	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.158.500	520.100	548.500	-28.400	948.500	750.800	197.700	883.300	539.500	343.800	809.100	809.100

VE1 in 2018 für 2019 über 3.000 €
VE2 in 2018 für 2020 über 236.800 €
VE3 in 2018 für 2021 über 78.600 €

VE4 in 2018 für 2019 über 182.500€ und für 2021 über 130.500 €
VE5 in 2018 für 2020 über 22.000€
VE6 in 2018 für 2021 über 6.600€

VE7 in 2018 für 2019 über 11.500 € und für 2021 über 15.000€
VE8 in 2018 für 2019 über 115.000€
VE9 in 2018 für 2019 über 69.500€

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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 +/-	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	0	0	0	11.500	0	11.500	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/II, Bokel Alter Mühlenweg	17.0006	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage RRB Bachstelzenweg	18.0013	0	0	0	0	32.300	0	32.300	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.239.900	538.100	606.500	-68.400	992.700	751.200	241.500	941.300	539.500	401.800	830.700	0	830.700

VE1 in 2018 für 2019 über 3.000 €
VE2 in 2018 für 2020 über 236.800 €
VE3 in 2018 für 2021 über 78.600 €

VE4 in 2018 für 2019 über 182.500€ und für 2021 über 130.500 €
VE5 in 2018 für 2020 über 22.000€
VE6 in 2018 für 2021 über 6.600€

VE7 in 2018 für 2019 über 11.500 € und für 2021 über 15.000€
VE8 in 2018 für 2019 über 115.000€
VE9 in 2018 für 2019 über 69.500€

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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 +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
RRB BPL 122, 3. Änd. - Metjendorf, Ofenerfelder Straße RRB BPL 103/I, Metjendorf An der Alexanderheide (Neubaugebiet) RRB BPL 145, Gew.gebiet Herrenhausen Ank. RRB Herrenhausen RRB BPL 29/II, Heidkamp- Nord (VE 9) <u>552102</u> <u>Wasserläufe/Durchlässe</u>	17.0038	16.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.0009	42.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.0045	53.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.0031	0	13.300	0	13.300									
	18.0016	0	0	0	69.500	0	69.500	0	0	0	0	0	0	0
Durchlässe Halfsteder Bäche Durchlass Dobbenweg, Conneforde (Wapel) <u>424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen</u> 30410 Sportplätze Wiefelstede Zwei Spielerkabinen auf dem C-Platz Ern. Flutlichtanlage Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Wiefelstede entlang Alter Damm	17.0016	10.000	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.0006	0	15.000	0	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0
	18.0007	0	0	0	0	9.100	0	9.100	0	0	0	0	0	0
	18.0032	0	44.000	0	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18.0009	0		0			10.600	0	10.600	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.362.200	610.400	621.500	-11.100	1.081.900	751.200	330.700	941.300	539.500	401.800	830.700	0	830.700

VE1 in 2018 für 2019 über 3.000 €

VE2 in 2018 für 2020 über 236.800 €

VE3 in 2018 für 2021 über 78.600 €

VE4 in 2018 für 2019 über 182.500€ und für 2021 über 130.500 €

VE5 in 2018 für 2020 über 22.000€

VE6 in 2018 für 2021 über 6.600€

VE7 in 2018 für 2019 über 11.500 € und für 2021 über 15.000€

VE8 in 2018 für 2019 über 115.000€

VE9 in 2018 für 2019 über 69.500€

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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 +/-	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
Mähroboter	18.0033	0	18.500	0	18.500	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	694.400	621.500	72.900	1.081.900	751.200	330.700	941.300	539.500	401.800	830.700	0	830.700

VE1 in 2018 für 2019 über 3.000 €
VE1 in 2018 für 2019 über 3.000 €
VE1 in 2018 für 2019 über 3.000 €

VE4 in 2018 für 2019 über 182.500€ und für 2021 über 130.500 €
VE4 in 2018 für 2019 über 182.500€ und für 2021 über 130.500 €
VE4 in 2018 für 2019 über 182.500€ und für 2021 über 130.500 €

VE7 in 2018 für 2019 über 11.500 € und für 2021 über 15.000€
VE8 in 2018 für 2019 über 115.000€
VE9 in 2018 für 2019 über 69.500€

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen		Summe														
		2017			2018			2019			2020			2021		
Kostenstelle		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung		0	1.200	8.000	-6.800	0	1.200	9.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0
12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport		157.000	147.700	0	136.500	136.500	0	136.500	136.500	0	136.500	136.500	0	136.500	0	136.500
12099 Allgemeine Finanzen		480.400	1.145.900	684.900	171.100	200	170.900	186.900	200	186.700	200	200	186.700	200	0	200
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen		6.100	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.300	0	6.300
30100 Fachdienst Gebäudemanagement		50.500	632.400	204.400	428.000	0	760.000	760.000	0	760.000	559.800	0	559.800	0	0	0
30200 Fachdienst Bauverwaltung		887.900	1.170.400	437.300	733.100	587.700	539.800	1.127.500	589.400	539.000	1.128.400	589.400	539.000	971.900	0	971.900
30300 Bauhof		3.200	4.000	31.300	-27.300	13.000	31.000	44.000	15.500	6.600	22.100	15.500	6.600	9.400	0	9.400
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze		1.170.700	1.379.400	491.300	888.100	40.200	450.200	490.400	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	4.487.200	1.787.200	2.700.000	783.800	1.953.100	2.744.900	788.000	1.735.800	2.523.800	788.000	1.735.800	1.299.800	0	1.299.800

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen	Kostenstelle	2017	Summe						2020			2021		
			2018			2019			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-						
	11001 Sachgebiet Innere Verwaltung	19.900	15.500	12.100	3.400		12.400	12.300	100	12.600	12.500	100	12.800	12.800
	11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	26.800	160.700	270.000	-109.300		208.800	20.000	188.800	16.500	20.000	-3.500	16.500	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	4.000
	12001 Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss	0	20.200	0	20.200		0	0	0	0	0	0	0	0
	12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport	120.300	114.900	68.600	46.300		104.700	63.400	41.300	171.800	74.400	97.400	75.700	75.700
	12099 Allgemeine Finanzen	0	1.500.000	1.500.000	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
	20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	93.700	371.800	305.400	66.400		7.000	6.500	500	0	6.500	-6.500	0	0
	20300 Fachdienst Jugend und Familien	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme:	345.700	2.202.100	2.160.100	42.000		336.900	106.200	230.700	204.900	117.400	87.500	109.000	109.000

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

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	3.656.900	1.797.000	1.859.900	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	3.644.000	1.152.000	2.492.000	175.400	70.500	104.900	387.200	72.200	315.000	103.400	0	103.400
30300 Bauhof	123.700	171.300	160.000	11.300	281.000	448.000	-167.000	222.500	173.000	49.500	82.000	0	82.000
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	2.399.700	694.400	621.500	72.900	1.081.900	751.200	330.700	941.300	539.500	401.800	830.700	0	830.700
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 31):	7.624.600	10.368.700	5.890.600	4.478.100	3.820.500	1.434.900	2.385.600	3.080.900	1.050.100	2.030.800	1.445.600	0	1.445.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	2.755.800	4.487.200	1.787.200	2.700.000	2.744.900	783.800	1.953.100	2.523.800	788.000	1.735.800	1.299.800	0	1.299.800
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-4.868.800	-5.881.500	-4.103.400	-1.778.100	-1.075.600	-651.100	-432.500	-557.100	-262.100	-295.000	-145.800	0	-145.800

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle: 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen														
Einzahlungen aus Finanztätigkeit	Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
	Maßnahme/Produktgruppe													
	612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft													
	612101 Zins- und Kreditmanagement													
	Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	2.050.000	4.980.000	3.530.000	1.450.000	1.075.000	800.000	275.000	150.000	125.000	0	0	0	0
	- vom Kreditmarkt													
	- dto. für Umschuldungen													
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)	2.050.000	4.980.000	3.530.000	1.450.000	1.075.000	800.000	275.000	150.000	125.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit

Kostenstelle: 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2017			2018			2019			2020			2021		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Maßnahme/Produktgruppe																
612101 Zins- und Kreditmanagement																
Darlehenstilgung für Investitionstätigkeit																
- Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Landkreis		159.900	156.100	0	149.800	149.800	0	142.900	142.900	0	139.300	139.300	0	139.300	139.300	0
- Kreditmarkt		235.600	241.200	-180.800	870.200	951.300	-81.100	930.300	998.400	-68.100	957.000	957.000	0	957.000	957.000	0
- dto. für Umschuldungen		0	0	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	0	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)		395.500	397.300	-180.800	1.020.000	1.101.100	-81.100	1.073.200	1.141.300	-68.100	1.096.300	1.096.300	0	1.096.300	1.096.300	0
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)		2.050.000	4.980.000	1.450.000	1.075.000	800.000	275.000	275.000	150.000	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36) (= Entschuldung)		1.654.500	4.582.700	1.630.800	55.000	-301.100	356.100	-798.200	-991.300	193.100	-1.096.300	-1.096.300	0	-1.096.300	-1.096.300	0

Verschuldung im Finanzplanungszeitraum

2.743.200 €

Investitionsprogramm 2018 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Gesamtsaldo												
	2018			2019			2020			2021		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-5.881.500	-4.103.400	-1.778.100	-1.075.600	-651.100	-432.500	-557.100	-262.100	-295.000	-145.800	0	-145.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36)	4.582.700	2.951.900	1.630.800	55.000	-301.100	356.100	-798.200	-991.300	193.100	-1.096.300	0	-1.096.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	1.289.500			1.013.000			1.354.700			1.771.700		
Kreditbedarf (Zeile 37)	-9.300			-7.600			-600			529.600		

Gemeinde Wiefelstede

Schlussbilanz zum 31.12.14



	Aktiva			Passiva	
	Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)	Beschreibung	Vorjahr (Euro)
					Haushaltsjahr (Euro)
1.	Immaterielles Vermögen	957.936,89	1.195.128,85	Nettoposition	51.635.754,99
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	Basis-Reinvermögen	18.863.037,88
1.2	Lizenzen	90.172,76	86.380,80	Reinvermögen	18.863.037,88
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	827.764,13	1.108.748,05	Rücklagen	1.020.399,10
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	40.000,00	0,00	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
2.	Sachvermögen	54.970.574,46	54.854.016,45	Zweckgebundene Rücklagen	1.020.399,10
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.061.232,16	605.795,49	Sonstige Rücklagen	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.519.399,16	27.365.003,89	Jahresergebnis	3.332.030,58
2.3	Infrastrukturvermögen	23.376.840,25	23.372.477,16	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	3.757.356,35
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	-425.325,77
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.717,47	5.717,47	Sonderposten	(-53.497,43)
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	735.149,49	865.858,00	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	28.420.287,43
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.789.255,35	1.680.523,20	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.358.294,30
2.8	Vorräte	0,00	0,00	Gebührenaussgleich	9.273.272,18
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	482.980,58	958.641,24	Bewertungsausgleich	50.559,92
3.	Finanzvermögen	4.746.571,46	5.186.452,23	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	738.161,03
					1.314.589,65

