



**Jahresabschluss
der Gemeinde Wiefelstede
gem. § 128 Niedersächsisches
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
per 31.12.2015**

Inhaltsverzeichnis

| Lfd. Nr. | Inhalt | Seite |
|-------------|---|---------|
| A. | Einleitung | 1-10 |
| | Feststellungserklärung zum Jahresabschluss per 31.12.2015 | 11-12 |
| B. | Gesamtergebnisrechnung | 13-16 |
| C. | Gesamtfinanzrechnung | 17-20 |
| D. | Teilhaushalte (Gliederung jeweils in Ergebnis- und Finanzrechnung) | 21-188 |
| D.1 | Fachbereich I – Innere Dienste und Bürgerservice | 23-100 |
| | 10100 FD Innere Verwaltung | 25-31 |
| | 10200 FD Finanzverwaltung | 32-36 |
| | 10300 FD Allgemeine Finanzen | 37-41 |
| | 10400 FD Ordnungsangelegenheiten | 42-56 |
| | 1261 Feuerwehrwesen | 50-56 |
| | 10500 FD Bürgerservice | 57-64 |
| | 1222 Bürgerservice | 61-64 |
| | 10600 FD Schulen, Kultur und Sport | 65-96 |
| | 2111 Grundschulen | 74-78 |
| | 2161 Oberschule Wiefelstede | 79-83 |
| | 2171 Gymnasien | 84-85 |
| | 4241 Sportstätten | 86-90 |
| | 4242 Bäder | 91-96 |
| | 10700 FD EDV und Telekommunikation | 97-100 |
| D.2 | Fachbereich II – Arbeit, Familie und Soziales | 101-130 |
| | 20100 FD Soziale Hilfen | 103-106 |
| | 20200 FD Soziale Einrichtungen | 107-119 |
| | 3651 Kindertagesstätten | 114-119 |
| | 20300 FD Jugend und Familien | 120-130 |
| | 3675 Familienservicebüro | 126-130 |
| D.3 | Fachbereich III – Bauen und Planen | 131-188 |
| | 30100 FD Gebäudemanagement | 133-150 |
| | 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 142-150 |
| | 30200 FD Bauverwaltung | 151-158 |
| | 30300 Bauhof | 159-168 |
| | 5733 Bauhof | 164-168 |
| | 30400 FD Straßen, Wege, Plätze | 169-188 |
| | 5411 Gemeindestraßen | 181-188 |
| E. | Bilanz 2015 | 189-214 |
| E.1 | Erläuterungen zur Bilanz | 195-214 |
| F. | Anhang | 215-210 |
| F.1 | Einleitung | 217 |
| F.2 | Ergebnisse des Jahresabschlusses und Abweichungen zu Haushaltsansätzen | 217 |

| Lfd. Nr. | Inhalt | Seite |
|-----------------|---|--------------|
| F.3 | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 217 |
| F.4 | Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 217 |
| F.5 | Außerordentliche Aufwendungen und Erträge | 217-218 |
| F.6 | Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte | 218 |
| F.7 | Haftungsverhältnisse | 218 |
| F.8 | Sachverhalte aus denen finanzielle Verpflichtungen entstehen | 218 |
| F.9 | Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2015 | 218 |
| F.10 | Nicht abgedeckte Fehlbeträge | 219 |
| F.11 | Erläuterungen zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 | 219-220 |
| G. | Anlagen zum Anhang | 221-284 |
| G.1 | Rechenschaftsbericht gem. § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG in Verbindung mit § 57 GemHKVO | 223-268 |
| A. | Vorwort | 223 |
| B. | Grundlagen der Haushaltswirtschaft (Haushaltssatzung 2015) | 223 |
| C. | Entwicklung der Ergebnis- und Finanzhaushalte | 223-259 |
| a) | Gesamtergebnisrechnung | 224 |
| b) | Gesamtfinanzrechnung | 224-226 |
| c) | Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung | 226-259 |
| D. | Bilanzentwicklung | 259-261 |
| a) | Entwicklung des Anlagevermögens | 259-260 |
| b) | Entwicklung der Schulden | 260-261 |
| c) | Entwicklung der Forderungen | 261 |
| E. | Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse | 262-265 |
| F. | Vorgänge nach dem Abschluss des Haushaltsjahres | 266 |
| G. | Fazit und Risikoabschätzung | 267-268 |
| G.2 | Anlagenübersicht | 269 |
| G.3 | Schuldenübersicht | 270 |
| G.4 | Forderungsübersicht | 271 |
| G.5 | Rückstellungsübersicht | 272 |
| G.6 | Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) | 273-284 |

A. Einleitung

1. Allgemeine Einleitung zum Jahresabschluss 2015

Ab dem Jahr 2009 wurde die Buchführung auf den doppischen Rechnungsstil umgestellt. Die Haushalts- und Buchführung erfolgt daher ab dem 01.01.2009 nach den Vorschriften der NGO, bzw. ab dem 01.11.2011 nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), sowie nach den Vorschriften der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO).

Aufgrund der umfangreichen Umstellungsarbeiten konnte die erforderliche Eröffnungsbilanz erst im Jahr 2011 fertiggestellt und beschlossen werden.

In der Folgezeit wurden die Arbeiten für die Jahresabschlüsse ab 2009 begonnen. Der letzte vorliegende Jahresabschluss 2014 wurde dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland am 19.04.2017 zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt hat in der Zeit vom 07.08.2017 bis zum 13.11.2017 stattgefunden. Die Beschlussfassung im Gemeinderat erfolgte am 18.12.2017.

2. Grundlagen für den Jahresabschluss 2015

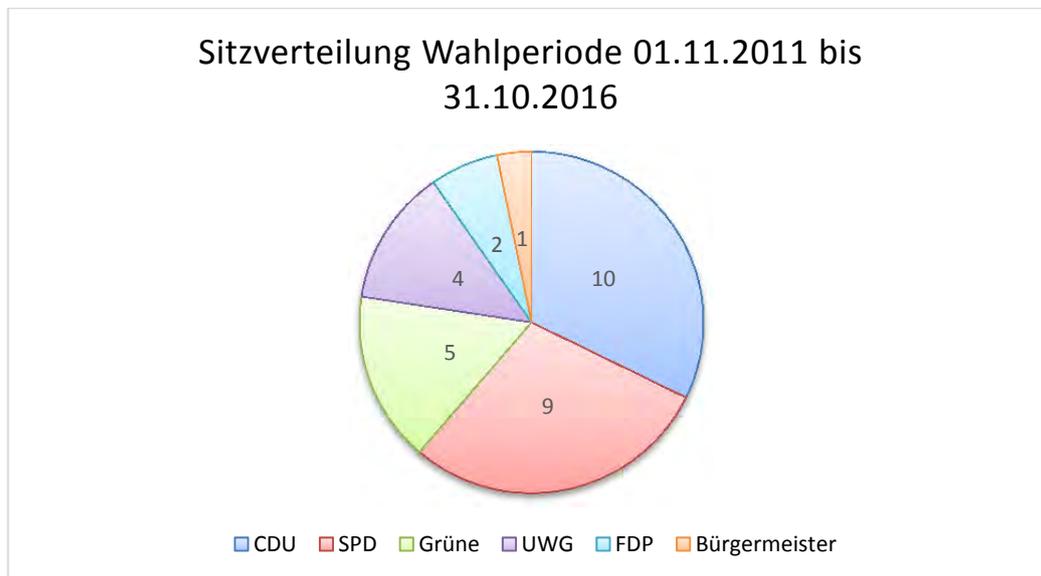
Gesetzliche Grundlage für den Jahresabschluss ist § 128 NKomVG. Hier sind die Bestandteile des Jahresabschlusses aufgezählt. Der Jahresabschluss dient der Information des Rates der Gemeinde über das abgelaufene Haushaltsjahr, enthält das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des vergangenen Jahres und legt Rechenschaft über den Vollzug des Haushaltsplanes ab, indem die tatsächlich erzielten Erträge und Einzahlungen sowie die Aufwendungen und Auszahlungen den geplanten Haushaltsansätzen gegenübergestellt werden. Der Jahresabschluss dient zur Rechenschaftslegung, zur Ermittlung des wirtschaftlichen Jahresergebnisses, der Dokumentation und der Kontrolle. Er gibt dem Rechnungsprüfungsamt eine wichtige Grundlage zur Prüfung der Buchungsvorgänge und zur Überprüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Auch soll der Jahresabschluss künftig der Steuerung zukünftiger Haushaltspläne dienen.

Aufgrund der deutlich verspäteten Vorlage des Jahresabschlusses, die in der notwendigen Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie Personalveränderungen in der Finanzverwaltung begründet ist, wird darauf verzichtet, weitgehende Ausführungen im Jahresabschluss zu machen. Dieses insbesondere, weil eine Steuerung aus dem Jahresabschluss heraus tatsächlich nicht mehr möglich ist. Wie bereits berichtet, strebt die Verwaltung an, die noch ausstehenden Jahresabschlüsse vergleichsweise kurzfristig aufzuholen, um so dem Aspekt der Steuerung künftiger Haushaltsjahre Rechnung zu tragen.

3. Daten, Zahlen, Fakten zur Gemeinde Wiefelstede

3.1 Politische Struktur

In der Wahlperiode 2011 bis 2016 setzt sich der Rat der Gemeinde Wiefelstede wie folgt zusammen:



3.2 Organisation der Verwaltung

Zur Verdeutlichung der inhaltlichen Gestaltung und der in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte ist nachstehend das Organigramm der Gemeinde Wiefelstede für das Jahr 2015 abgebildet.

Organigramm der Gemeinde Wiefelstede (Stand 01.01.2014)

Bürgermeister/-in

Gleichstellungsbeauftragte

Fachbereich I

Innere Dienste und
Bürgerservice

FD Innere Verwaltung (10100)

1111 Gemeindeorgane
1112 Innere Verwaltungs-
angelegenheiten
1114 Zentrale Dienste

FD Finanzverwaltung (10200)

1113 Finanzverwaltung

FD Allgemeine Finanzen(10300)

6111 Steuern, allgemeine
Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
6121 Zins- und Kreditmanagement
6122 Deckungsreserve
6123 Bet. an Unternehmen
6131 Abwicklung der Vorjahre

FD Ordnungsangelegenheiten (10400)

1211 Statistiken und Wahlen
1221 Ordnungsangelegenh.
1223 Standesamt
1261 Feuerwehrwesen
1281 Katastrophenschutz
5731 Märkte
5751 Tourismus

FD Bürgerservice (10500)

1222 Bürgerservice

FD Schulen, Kultur und Sport (10600)

2111 Grundschulen
2161 Oberschule Wiefelstede
2171 Gymnasium
2211 Förderschulen
2411 Schülerbeförderung
2441 Kreisschulbaukasse
2521 Nichtwissenschaftliche
Museen, Sammlungen
2611 Theaterbesucherring
2621 Musikpflege
2631 Musikschule
2721 Büchereien
2811 Heimat- u. Kulturpflege
4211 Allgemeine Sportförderung
4241 Sportstätten
4242 Bäder
5732 Dorfgemeinschaftshäuser

FD EDV und Telekommunikation (10700)

1118 EDV und Telekommunikation

Fachbereich II

Arbeit, Familie
und Soziales

FD Soziale Hilfen (20100)

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
3112 Hilfe zur Pflege
3114 Hilfe zur Gesundheit
3115 Hilfe zur Überwindung
besonderer sozialer
Schwierigkeiten und Hilfe
in anderen Lebenslagen
3116 Grundsicherung im
Alter und bei
Erwerbsminderung
3119 Verwalt. der Sozialhilfe
3121 Leistung für Unterkunft
und Heizung
3123 Einmalige Leistungen
3124 Arbeitslosengeld II
(ohneKdU/
Optionsgemeinden)
3125 Eingliederungsleistungen/
Optionsgemeinden
3129 Verwaltung der
Grundsicherung für
Arbeitssuchende
3131 Leistungen in besonderen
Fällen (Asylbew. analog)
3132 Grundleistungen
(§3AsylbLG)
3133 Leistungen bei Krankheit,
Schwangerschaft, Geburt
§ 4 AsylbLG)
3139 Verwalt. der Leistungen
nach dem AsylbLG
3460 Wohngeld
3517 sonst. soz. Angelegenh.

FD Soziale Einrichtungen (20200)

3151 Soziale Einrichtungen
für Ältere(ohne
Pflegeeinrichtungen)
3651 Kindertageseinrichtungen
5231 Denkmalschutzpflege
5531 Friedhofswesen

FD Jugend und Familien (20300)

3621 außerschulische
Jugendbildung
3622 Kinder- und
Jugenderholung
3625 sonstige Jugendarbeit
3661 Jugendeinrichtungen
3675 Familienservicebüro

Fachbereich III

Bauen und Planen

FD Gebäudemanagement (30100)

1115 Grundstücks- und
Gebäudemanagement
1117 Mietwohnungen und
Erbbaugrundstücke

FD Bauverwaltung (30200)

5111 Bauverwaltung
5221 Aufstellung und
Durchführung von
Wohnungsbau- und
Siedlungsprogrammen
5222 Grunderwerb zur
Weiterveräußerung
5371 Müll- und Fäkalien-
abfuhr
5381 Bau, Unterhaltung
und Betrieb von Klär-
anlagen, usw.
5471 Förderung des
ÖPNV
5541 Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen
5711 Wirtschaftsförderung

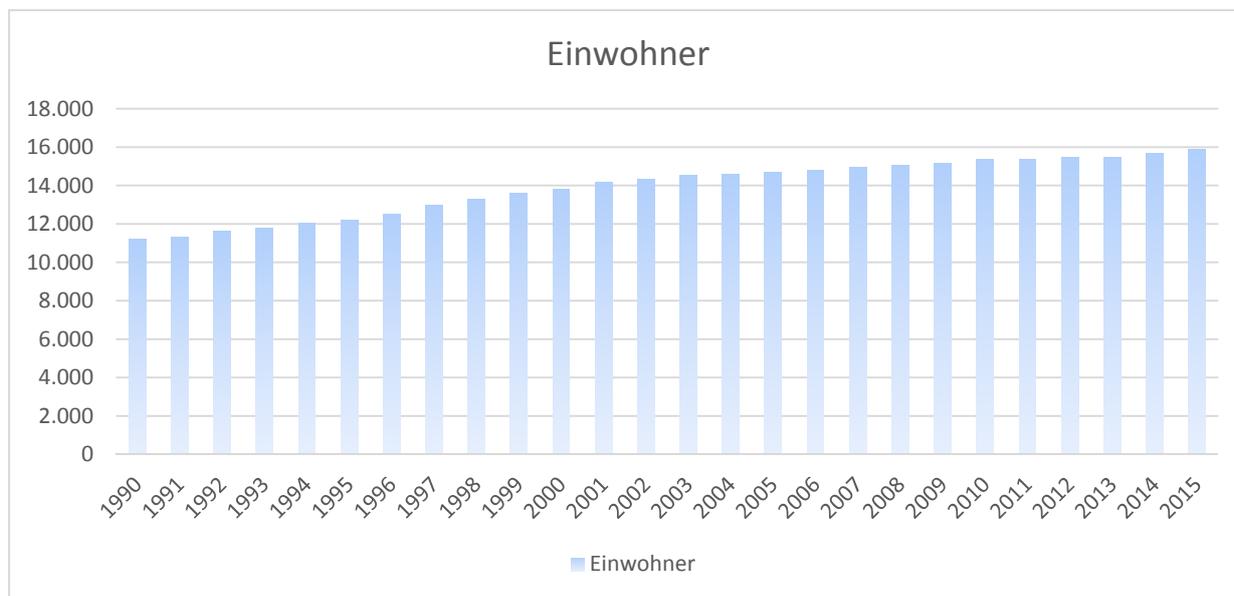
Bauhof (30300)

5733 Bauhof

FD Straßen, Wege, Plätze (30400)

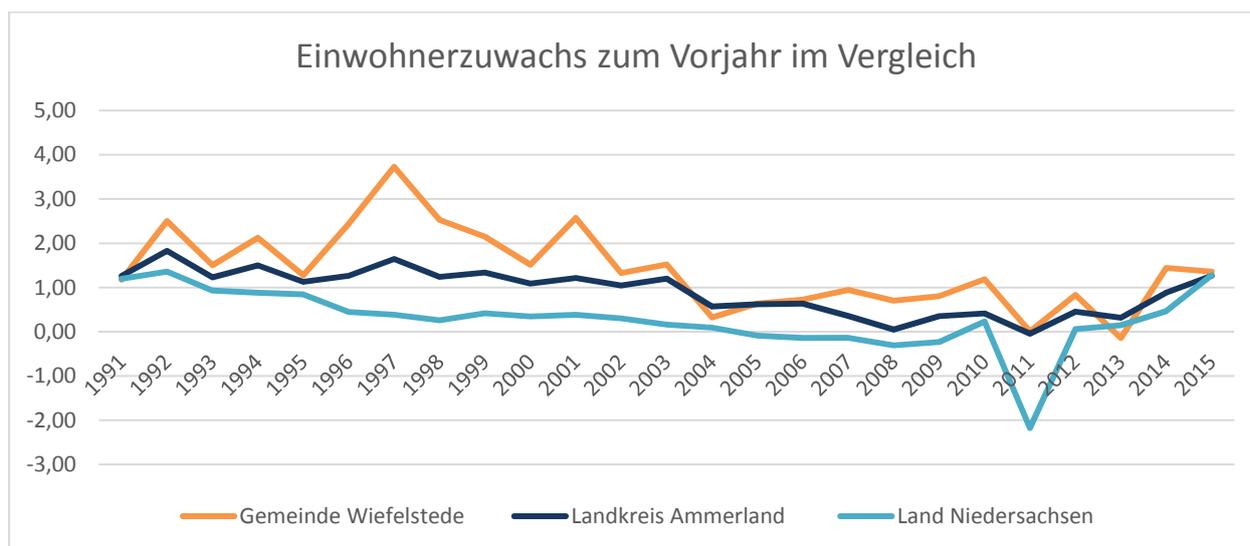
1116 Bau und Unterhaltung
Sportplätze
3662 Spielplätze, usw.
5382 Ordnungsaufgaben
nach Wasserrecht
5411 Gemeindestraßen
5421 Kreisstraßen (OD)
5431 Landesstraßen (OD)
5451 Straßenreinigung
5452 Straßenbeleuchtung
5472 Bau und Unterhaltung
von Bushaltestellen
5511 öffentliche
Grünflächen
5521 Wasserbauliche
Anlagen

3.3 Demographische Entwicklung



In der Grafik ist zu erkennen, dass die Bevölkerungszahl in der Gemeinde Wiefelstede stetig steigt. Die Entwicklung reicht von einer Einwohnerzahl im Jahr 1990 von 11.212 Einwohner bis zum Jahr 2015 mit 15.889 Einwohner. Dies ergibt in diesem Zeitraum eine Steigerung um rund 41,71 %.

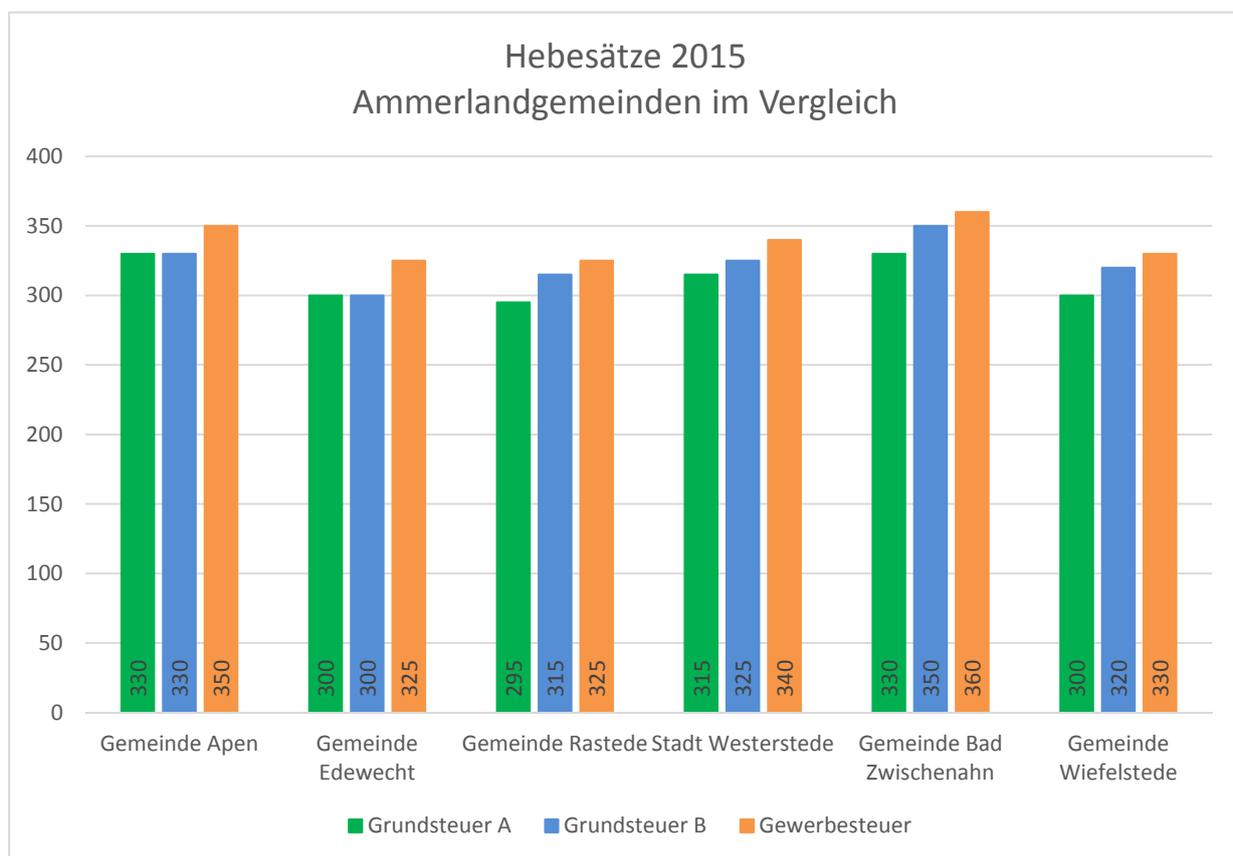
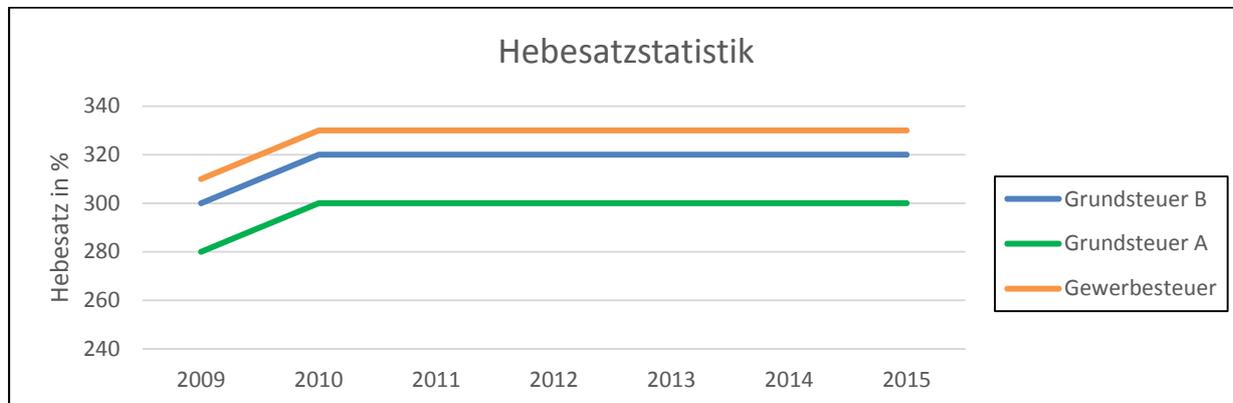
In der folgenden Analyse wird der Einwohnerzuwachs der Gemeinde Wiefelstede mit dem Zuwachs des Landkreises Ammerland und des Landes Niedersachsen verglichen.



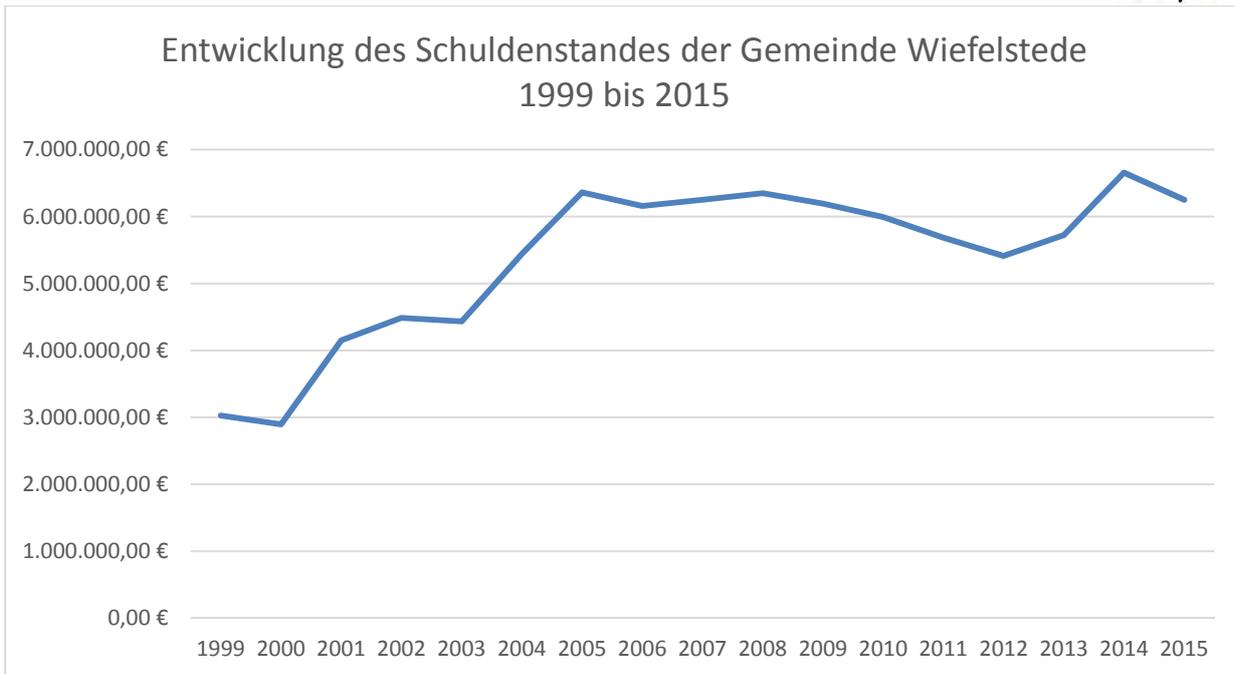
Es wird deutlich, dass der prozentuale Bevölkerungszuwachs meist über der Landkreis- und Landesentwicklung lag. Im Jahr 2011 sind deutliche Einbrüche bei den Bevölkerungszahlen festzustellen. Diese sind auf den Zensus 2011 und die damit verbundenen Ergebnisse zurückzuführen.

3.4 Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

In der nachfolgenden Statistik werden die Hebesätze der Gemeinde Wiefelstede im Zeitraum 2009 bis 2014 dargestellt. Es zeigt sich, dass diese aufgrund der schwierigen Haushaltslage im Jahr 2010 erhöht werden mussten. Danach wurden keine Anpassungen vorgenommen.

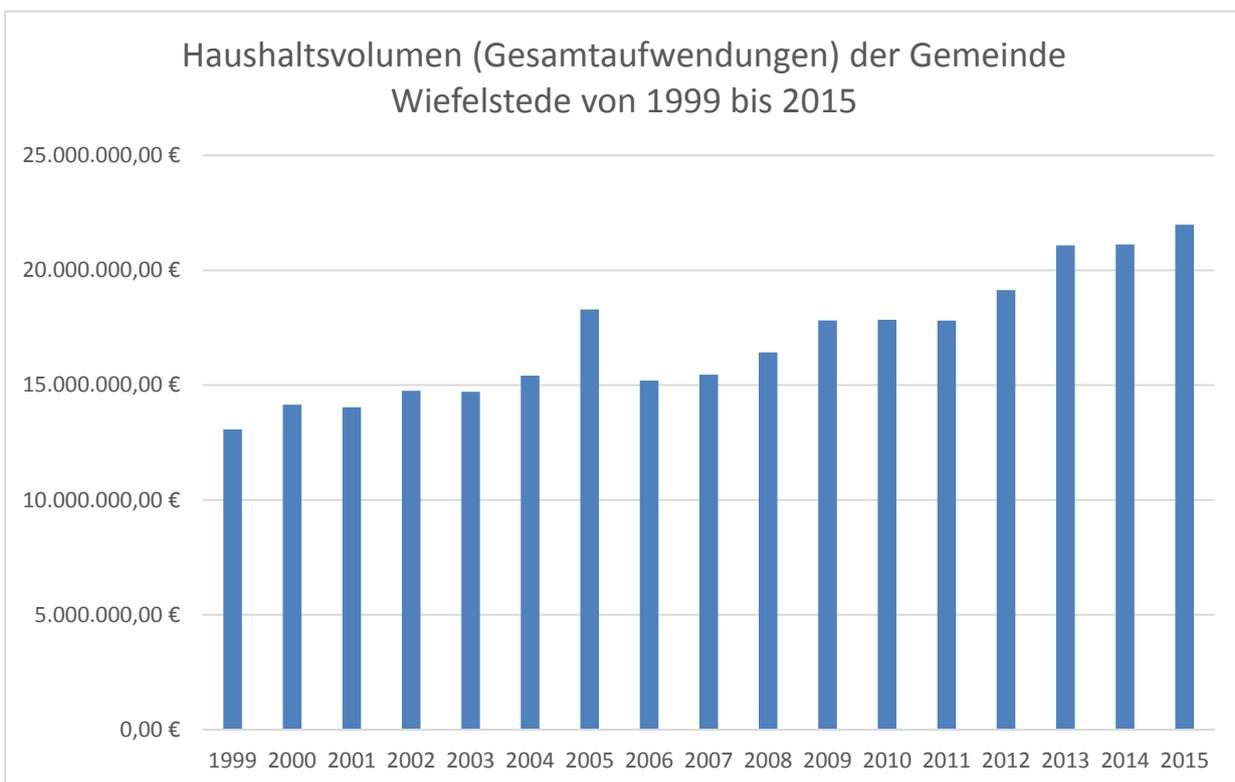


Im Vergleich der Hebesätze 2015 mit den Gemeinden im Landkreis Ammerland zeigt sich, dass die Hebesätze der Gemeinde Wiefelstede im Mittelfeld liegen.

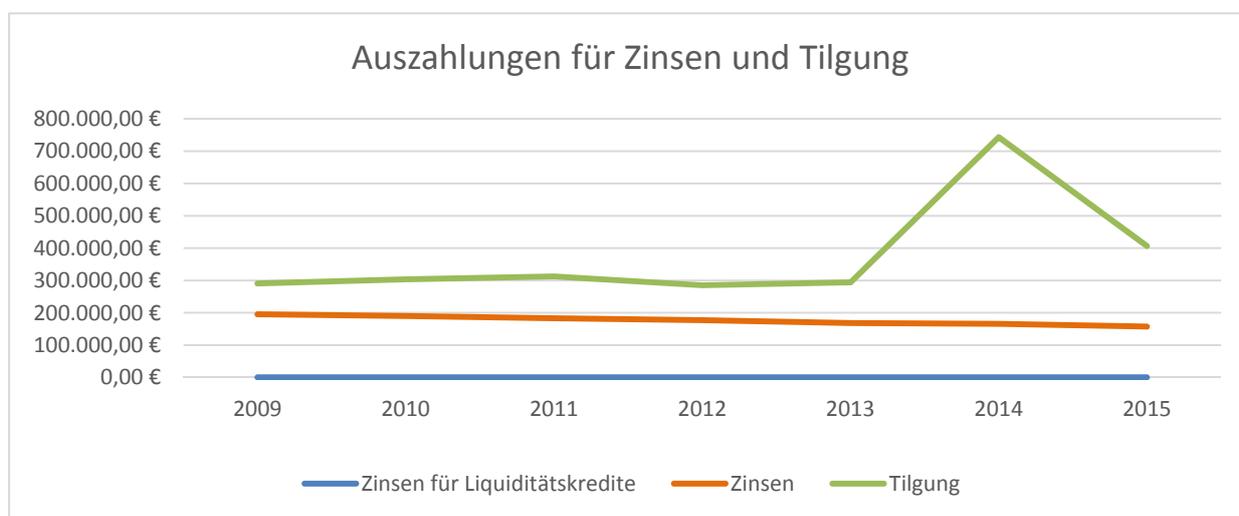


Um die aktuelle Lage der Gemeinde Wiefelstede besser beurteilen zu können, ist es notwendig auch einen Blick auf vergangene Entwicklungen zu werfen. Im oberen Diagramm wird dazu der Schuldenstand der Gemeinde Wiefelstede im Zeitraum 1999 bis 2015 dargestellt.

Die Statistik des Schuldenstandes weist seit 2005 nur leichte Schwankungen zwischen den Jahren auf. In den Jahren 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2013 und 2014 ist ein Anstieg der Schulden aufgrund von Kreditaufnahmen zu verzeichnen.

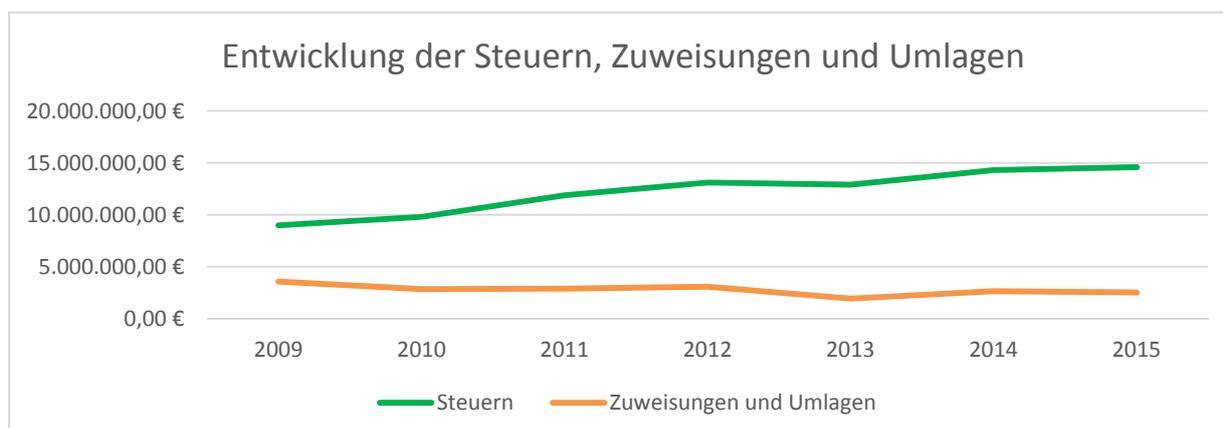


Das Haushaltsvolumen, gemessen an den Gesamtaufwendungen, weist eine stetige Steigerung auf. Dies ist einerseits der allgemeinen Kostenentwicklung geschuldet, aber auch der ständigen Aufgabenentwicklung der Gemeinde. Die enorme Erhöhung des Haushaltsvolumens im Jahr 2005 ist auf die Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben für die Zusammenlegung der Arbeitslosenhilfe mit der Sozialhilfe für Erwerbsfähige zur Grundsicherung zurückzuführen. Im darauffolgenden Jahr 2006 wurde die o.g. Maßnahme direkt aus dem Haushalt des Landkreises Ammerland geleistet, sodass der Haushalt der Gemeinde Wiefelstede nicht mehr belastet wurde. Der Einstieg 2009 basiert auf der Einführung der Doppik und die damit verbundene Aufnahme von Abschreibungen in der Buchführung.



Die Zinsauszahlungen der Gemeinde Wiefelstede fallen in den Jahren 2009 in Höhe von 195.000 € bis 2015 auf 157.400 €. Zinsen für Liquiditätskredite wurden von der Gemeinde Wiefelstede in dem o.g. Zeitraum nicht geleistet, da keine Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten.

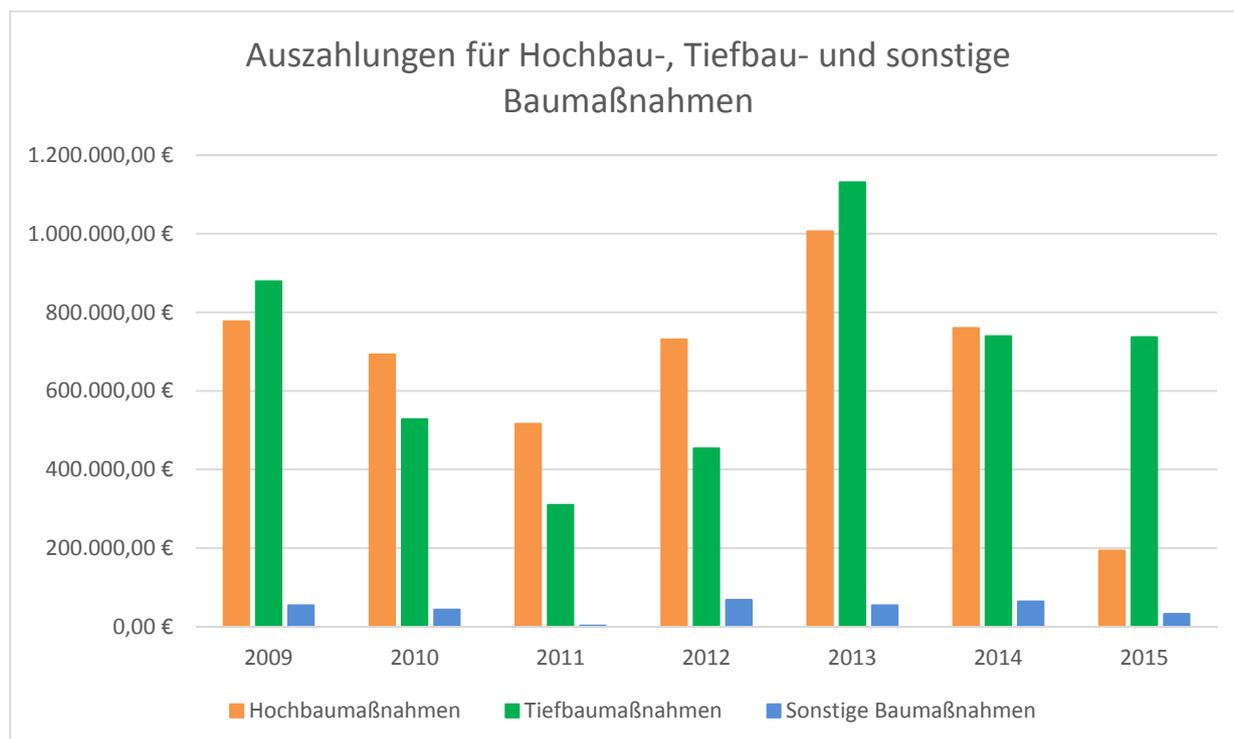
Die Auszahlungen für Tilgungsleistungen verlaufen bis 2013 gleichbleibend. Der Anstieg 2014 basiert auf einem Darlehen in Höhe von rund 400.000 €, welches nach Ablauf der Zinsbindungsfrist getilgt wurde. Ab 2015 liegt das Tilgungsniveau rund 100.000 € über dem Niveau bis 2013. Hintergrund sind die Tilgungen der in 2013 und 2014 aufgenommenen Darlehen.



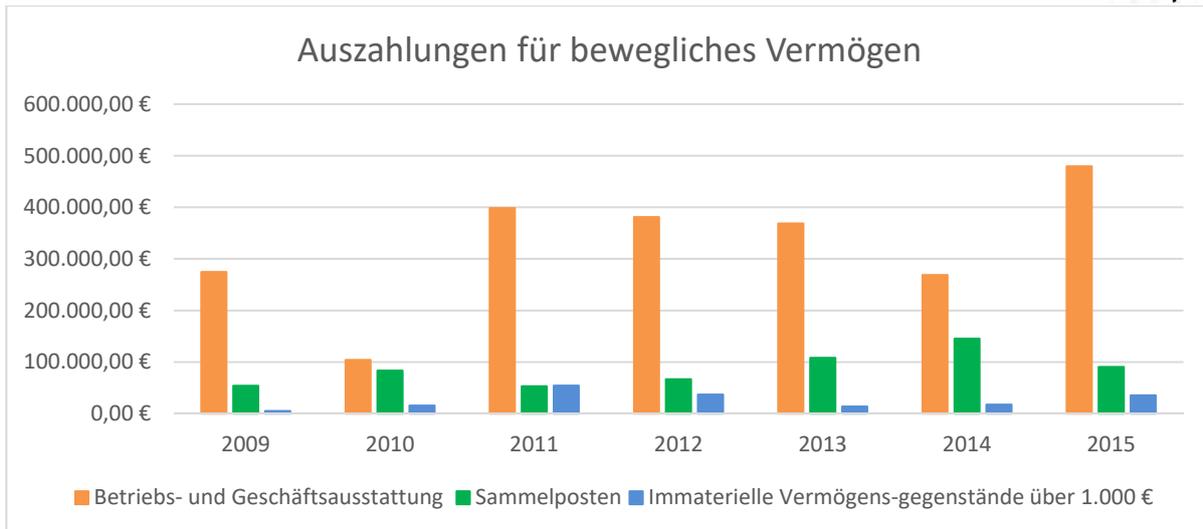
In der og. Darstellung wird deutlich, dass die Verläufe der Steuern und der Zuweisungen leicht gegenläufig sind. Hintergrund ist hierfür vorrangig die Abhängigkeit der Schlüsselzuweisungen von der Steuereinnahmekraft einer Gemeinde.

3.5 Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen

In diesem Bericht werden die Investitionskosten ausgewählter Bereiche dargestellt.



Es zeigt sich, dass die Investitionsauszahlungen in den finanzschwachen Jahren 2010 und 2011 zurückgefahren wurden. Die Maßnahmen wurden ab dem Jahr 2012 weitestgehend nachgeholt. Im Jahr 2015 fällt die Summe für Auszahlungen im Hochbaubereich stark ab. Ursprünglich angesetzt waren im Jahr 2015 Investitionen im Hochbaubereich in Höhe von rund 471.400 Euro (inkl. über- und außerplanmäßigen Auszahlungen, sowie Haushaltsresten), tatsächlich zur Auszahlung gekommen ist nur eine Summe in Höhe von rund 194.000 Euro. Ein Grund für die hohe Differenz zwischen der geplanten Summe und der tatsächlichen Auszahlung ist der Erweiterungsbau des CASA Metjendorf. Geplant war die Erweiterung im Jahr 2015 zu beginnen. Aufgrund Verzögerungen, u.a. im Baugenehmigungsverfahren musste die Maßnahme per Haushaltsrest in das Jahr 2016 verschoben werden. Ein weiterer Grund ist, dass der geplante Ankauf des Objektes „Wiesenstraße 2“ nicht mehr im Jahr 2015 durchgeführt werden konnte, sondern ebenso per Haushaltsrest in das Jahr 2016 verschoben wurde.



Im Diagramm der Auszahlungen für bewegliches Vermögen ist ersichtlich, dass insbesondere im Jahr 2010 aufgrund der angespannten Haushaltslage Einsparungen vorgenommen wurden. In den Folgejahren hat sich das Niveau wieder erhöht.

4. Entwicklung des Jahres 2015

In der Planung konnte das Jahr 2015 mit einem leichten Überschuss in Höhe von 8.900 Euro gestaltet werden. In der Haushaltsausführung zeigte sich, dass sich die Erträge im Bereich der Steuern sehr positiv entwickelten. Insbesondere die Erträge der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, sowie die Schlüsselzuweisungen stiegen deutlich höher als in der Planung erwartet. Aufwandsseitig gab es erhebliche Einsparungen bei den Personalaufwendungen, sowie den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. Diese Tatsache, sowie die Verbesserungen in diversen anderen Positionen des Haushaltes führten zu dem positiven Jahresergebnis in Höhe von insgesamt rund 1,197 Mio. Euro.

5. Darstellung des Jahresabschlusses 2015

Bei der Darstellung der Jahresergebnisse wird die Struktur der Haushaltsplanung zugrunde gelegt, d.h., dass eine Darstellung auf Basis der dreizehn Teilhaushalte sowie der wesentlichen Produkte erfolgt. In der Darstellung der Teilhaushalte sind jedoch gegenüber der Haushaltsplanung auch die beplanten und bebuchten Sachkonten dargestellt. Ferner werden Aufwandsermächtigungen aus Haushaltsresten sowie über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dargestellt. Eine detailliertere Darstellung (z. B. auf Produkt oder Kostenträgerebene) wird aufgrund des Zeitablaufs für nicht hilfreich angesehen. Verwaltungsseitig ist beabsichtigt diese Darstellung zu ändern, sobald die Jahresabschlüsse zeitnah an den gesetzlichen Anforderungen vorgelegt werden können.

Größere Abweichungen zu den einzelnen Positionen werden im Rechenschaftsbericht erläutert.

Gemeinde Wiefelstede
- Fachdienst Finanzverwaltung –



Feststellungserklärung zum Jahresabschluss per 31.12.2015 der Gemeinde Wiefelstede

Der Jahresabschluss per 31.12.2015 der Gemeinde Wiefelstede wurde gemäß den Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) aufgestellt. Der Jahresabschluss enthält alle in § 128 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) geforderten Bestandteile und Anlagen. Gem. § 128 Absatz 1 NKomVG wird hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses per 31.12.2015 festgestellt.

Wiefelstede, den _____

Bürgermeister Pieper

Leiter des Fachbereiches I Aukskel



B. Gesamtergebnisrechnung

per 31.12.2015

Gesamtergebnisrechnung 2015

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|-----|---|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -14.302.968,92 | -14.324.100,00 | -13.800,00 | -14.337.900,00 | -14.581.548,61 | -243.648,61 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | -2.636.771,72 | -2.277.900,00 | -7.839,00 | -2.285.739,00 | -2.492.745,82 | -207.006,82 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -1.812.597,39 | -1.352.900,00 | 0,00 | -1.352.900,00 | -1.724.801,82 | -371.901,82 |
| 04 | sonstige Transfererträge | -209.545,20 | -145.000,00 | 0,00 | -145.000,00 | -167.745,66 | -22.745,66 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | -2.165.447,58 | -2.158.800,00 | 0,00 | -2.158.800,00 | -2.206.888,64 | -48.088,64 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -325.286,50 | -221.500,00 | -200,00 | -221.700,00 | -264.419,66 | -42.719,66 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -569.303,50 | -695.900,00 | -150.000,00 | -845.900,00 | -799.156,53 | 46.743,47 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -122.296,80 | -125.500,00 | 0,00 | -125.500,00 | -115.574,89 | 9.925,11 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | -11.402,56 | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -5.787,86 | 7.212,14 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -789.935,20 | -549.200,00 | 0,00 | -549.200,00 | -633.485,71 | -84.285,71 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -22.945.555,37 | -21.863.800,00 | -171.839,00 | -22.035.639,00 | -22.992.155,20 | -956.516,20 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 4.880.086,90 | 4.860.500,00 | -4.100,00 | 4.856.400,00 | 4.630.839,22 | -225.560,78 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 89.190,13 | 70.800,00 | 0,00 | 70.800,00 | 88.444,15 | 17.644,15 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.615.242,22 | 4.741.000,00 | 156.685,08 | 4.897.685,08 | 4.507.643,49 | -390.041,59 |
| 16 | Abschreibungen | 2.646.675,41 | 2.405.300,00 | 0,00 | 2.405.300,00 | 2.802.475,49 | 397.175,49 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 206.967,89 | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 181.710,41 | -16.289,59 |
| 18 | Transferaufwendungen | 8.262.288,36 | 8.626.200,00 | 195.766,55 | 8.821.966,55 | 8.946.023,84 | 124.057,29 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.086.279,69 | 1.085.100,00 | -12.400,00 | 1.072.700,00 | 1.086.298,28 | 13.598,28 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 21.786.730,60 | 21.986.900,00 | 335.951,63 | 22.322.851,63 | 22.243.434,88 | -79.416,75 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | -1.158.824,77 | 123.100,00 | 164.112,63 | 287.212,63 | -748.720,32 | -1.035.932,95 |
| 22 | außerordentliche Erträge | -203.329,39 | -132.000,00 | -26.552,14 | -158.552,14 | -474.690,39 | -316.138,25 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 12.309,23 | 0,00 | 26.552,14 | 26.552,14 | 26.360,33 | -191,81 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -191.020,16 | -132.000,00 | 0,00 | -132.000,00 | -448.330,06 | -316.330,06 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | -1.349.844,93 | -8.900,00 | 164.112,63 | 155.212,63 | -1.197.050,38 | -1.352.263,01 |



C. Gesamtfanzrechnung

per 31.12.2015

Gesamtfinanzrechnung 2015

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|-----|--|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.395.949,86 | 14.324.100,00 | 55.000,00 | 14.379.100,00 | 14.582.943,19 | 203.843,19 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.569.120,68 | 2.277.900,00 | 7.839,00 | 2.285.739,00 | 2.585.946,92 | 300.207,92 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 214.402,07 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 187.685,27 | 42.685,27 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 2.161.747,66 | 2.158.800,00 | 0,00 | 2.158.800,00 | 2.212.667,24 | 53.867,24 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 273.855,62 | 221.500,00 | 200,00 | 221.700,00 | 326.768,47 | 105.068,47 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 631.270,48 | 706.300,00 | 168.600,00 | 874.900,00 | 815.193,48 | -59.706,52 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 85.919,94 | 125.500,00 | 0,00 | 125.500,00 | 125.009,03 | -490,97 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 402.831,09 | 606.900,00 | 0,00 | 606.900,00 | 840.862,50 | 233.962,50 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.735.097,40 | 20.566.000,00 | 231.639,00 | 20.797.639,00 | 21.677.076,10 | 879.437,10 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -4.490.566,51 | -4.767.600,00 | 4.100,00 | -4.763.500,00 | -4.587.837,05 | 175.662,95 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | -67.344,63 | -69.500,00 | 0,00 | -69.500,00 | -92.172,28 | -22.672,28 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.219.436,00 | -4.932.000,00 | -159.185,08 | -5.091.185,08 | -4.758.061,49 | 333.123,59 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -209.745,14 | -198.000,00 | 0,00 | -198.000,00 | -189.132,40 | 8.867,60 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -8.598.921,10 | -8.815.100,00 | -250.966,55 | -9.066.066,55 | -8.914.460,70 | 151.605,85 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.217.680,98 | -1.142.800,00 | 10.300,00 | -1.132.500,00 | -1.189.307,09 | -56.807,09 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -18.803.694,36 | -19.925.000,00 | -395.751,63 | -20.320.751,63 | -19.730.971,01 | 589.780,62 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17) | 1.931.403,04 | 641.000,00 | -164.112,63 | 476.887,37 | 1.946.105,09 | 1.469.217,72 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 828.338,91 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 126.034,74 | 67.034,74 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 993.152,39 | 68.700,00 | 0,00 | 68.700,00 | 629.207,22 | 560.507,22 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 839.542,26 | 67.800,00 | 7.952,14 | 75.752,14 | 53.563,12 | -22.189,02 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 185.200,30 | 172.200,00 | 0,00 | 172.200,00 | 175.507,92 | 3.307,92 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 2.846.233,86 | 367.700,00 | 7.952,14 | 375.652,14 | 984.313,00 | 608.660,86 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -339.392,39 | -1.126.000,00 | 304.261,67 | -821.738,33 | -5.919,46 | 815.818,87 |
| 26 | Baumaßnahmen | -1.563.617,11 | -888.500,00 | -660.146,48 | -1.548.646,48 | -963.319,78 | 585.326,70 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -414.514,68 | -819.100,00 | -302.599,69 | -1.121.699,69 | -570.245,82 | 551.453,87 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -6.209,34 | -5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | -7.944,59 | -2.544,59 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -642.753,41 | -393.600,00 | -115.145,96 | -508.745,96 | -478.661,89 | 30.084,07 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | 17.505,50 | -30.800,00 | 0,00 | -30.800,00 | -35.712,00 | -4.912,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -2.948.981,43 | -3.263.400,00 | -773.630,46 | -4.037.030,46 | -2.061.803,54 | 1.975.226,92 |

Gesamtfinanzrechnung 2015

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|-----|---|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.) | -102.747,57 | -2.895.700,00 | -765.678,32 | -3.661.378,32 | -1.077.490,54 | 2.583.887,78 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.828.655,47 | -2.254.700,00 | -929.790,95 | -3.184.490,95 | 868.614,55 | 4.053.105,50 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 1.679.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | -742.340,12 | -409.700,00 | 0,00 | -409.700,00 | -413.582,90 | -3.882,90 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 936.659,88 | 590.300,00 | 0,00 | 590.300,00 | -413.582,90 | -1.003.882,90 |
| 37 | Finanzmittelbestand (Saldo aus 33 und 36) | 2.765.315,35 | -1.664.400,00 | -929.790,95 | -2.594.190,95 | 455.031,65 | 3.049.222,60 |
| 38 | haushaltsunwirksame Einzahlungen | 894.447,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.167,26 | 904.167,26 |
| 39 | haushaltsunwirksame Auszahlungen | -906.325,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.806,53 | -900.806,53 |
| 40 | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38 und 39) | -11.878,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,73 | 3.360,73 |
| 41 | +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | 2.119.733,85 | -6.697.900,00 | -3.592.107,02 | -10.290.007,02 | 4.873.171,02 | 15.163.178,04 |
| 42 | = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41) | 4.873.171,02 | -8.362.300,00 | -4.521.897,97 | -12.884.197,97 | 5.331.563,40 | 18.215.761,37 |



D. Teilhaushalte

per 31.12.2015

D.1 Fachbereich I – Innere Dienste und Bürgerservice

Fachdienste und wesentliche Produkte

10100 Fachdienst Innere Verwaltung

10200 FD Finanzverwaltung

10300 FD Allgemeine Finanzen

10400 FD Ordnungsangelegenheiten

1261 Feuerwehrwesen

10500 FD Bürgerservice

1222 Bürgerservice

10600 FD Schulen, Kultur und Sport

2111 Grundschulen

2161 Oberschule Wiefelstede

2171 Gymnasien

4241 Sportstätten

4242 Bäder

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | -1.160,00 | -1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | -1.170,00 | -70,00 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -1.160,00 | -1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | -1.170,00 | -70,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -17,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,60 | -17,60 |
| 3162000 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten | -17,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,60 | -17,60 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -2.471,29 | -1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | -5.992,05 | -4.392,05 |
| 3461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | -1.766,53 | -1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | -5.684,94 | -4.384,94 |
| 3461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | -704,76 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -307,11 | -7,11 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | -488,81 | -88,81 |
| 3482100 | Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -408,81 | -408,81 |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | -80,00 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -20,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -893,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -652,96 | -652,96 |
| 3699000 | Weitere sonstige Finanzerträge | -893,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -652,96 | -652,96 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -30.281,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3582000 | Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell. | -30.281,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -34.924,16 | -3.100,00 | 0,00 | -3.100,00 | -8.321,42 | -5.221,42 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 954.181,76 | 699.400,00 | 0,00 | 699.400,00 | 633.540,02 | -65.859,98 |
| 4011000 | Dienstaufw. Beamte | 143.018,49 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 154.113,88 | -886,12 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 246.459,53 | 260.900,00 | 0,00 | 260.900,00 | 255.082,92 | -5.817,08 |
| 4019000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte | 11.237,19 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 7.654,78 | -6.945,22 |
| 4021000 | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 42.241,57 | 59.900,00 | 0,00 | 59.900,00 | 60.655,41 | 755,41 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 17.212,70 | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | 17.343,31 | -1.256,69 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 80.809,32 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 86.837,25 | -162,75 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 10.738,86 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 9.074,64 | -1.425,36 |
| 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN | 340.696,00 | 83.100,00 | 0,00 | 83.100,00 | 32.102,00 | -50.998,00 |
| 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN | 50.596,12 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 4.526,39 | -5.273,61 |
| 4070001 | Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049,51 | 2.049,51 |
| 4070002 | Zuführung Rückst. f. gel. Überstunden | 11.171,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,46 | 1.047,46 |
| 4070003 | Zuführung Rückst.f. Altersteilzeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.052,47 | 3.052,47 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 89.190,13 | 70.800,00 | 0,00 | 70.800,00 | 88.444,15 | 17.644,15 |
| 4111000 | Versorgungsaufw. Beamte | 47.184,03 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 65.344,83 | 9.344,83 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|---|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 4141000 | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger | 14.834,36 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 18.781,79 | 5.281,79 |
| 4151000 | Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempfänger | 17.380,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 3.784,00 | 2.684,00 |
| 4161000 | Zuführung zu Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger | 9.791,74 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 533,53 | 333,53 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.188,93 | 193.200,00 | 9.200,00 | 202.400,00 | 181.304,64 | -21.095,36 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.124,41 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 471,40 | -1.528,60 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 1.382,14 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.872,57 | 1.872,57 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 13.383,36 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 13.383,36 | -2.616,64 |
| 4232000 | Leasing | 5.163,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.323,06 | -476,94 |
| 4241900 | Versicherungen (Inventar) | 1.683,26 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.746,82 | -53,18 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.099,94 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.661,26 | 1.161,26 |
| 4251100 | Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen) | 1.038,68 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 1.868,41 | 1.568,41 |
| 4251200 | Kraftstoffkosten f. Fahrzeuge | 2.837,10 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.089,38 | -910,62 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.126,30 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.382,14 | 1.382,14 |
| 4261100 | Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschl.) | 25.250,91 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 32.047,12 | 1.047,12 |
| 4261101 | Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte (Ausbildung Azubi) | 9.646,95 | 7.500,00 | 800,00 | 8.300,00 | 14.296,10 | 5.996,10 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 13.562,55 | 16.400,00 | -100,00 | 16.300,00 | 12.826,10 | -3.473,90 |
| 4271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | 17.390,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4271400 | Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten | 4.082,78 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 2.048,61 | -3.551,39 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 3.741,98 | 5.200,00 | 8.600,00 | 13.800,00 | 6.184,72 | -7.615,28 |
| 4271600 | Veranstaltungen | 2.701,84 | 2.500,00 | -100,00 | 2.400,00 | 793,58 | -1.606,42 |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen | 16.398,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 16.318,85 | 1.818,85 |
| 4431100 | Bücher und Zeitschriften | 18.603,78 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 15.235,22 | -3.764,78 |
| 4431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 39.299,21 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 37.729,45 | -7.270,55 |
| 4431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 8.672,29 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 10.026,49 | -1.073,51 |
| 4431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | 11.461,74 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 13.105,77 | -1.494,23 |
| 4711020 | Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 1.582,01 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.595,40 | 95,40 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 4.480,01 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 4.943,14 | -2.256,86 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 5.399,72 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 6.567,23 | 667,23 |
| 18 | Transferaufwendungen | 3.150,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 3.305,00 | -2.795,00 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.150,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 3.305,00 | -2.795,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.958,14 | 236.400,00 | 0,00 | 236.400,00 | 216.192,00 | -20.208,00 |
| 4421000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 133.455,55 | 152.500,00 | 0,00 | 152.500,00 | 136.354,77 | -16.145,23 |
| 4421001 | Versicherungsbeiträge ehrenamtlich Tätige | 1.603,40 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.603,40 | -296,60 |
| 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten | 11.009,63 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 15.642,63 | -1.557,37 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 14.900,11 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 31.168,48 | -2.831,52 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 27.366,01 | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 28.772,42 | 872,42 |
| 4453000 | Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen | 2.623,44 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.650,30 | -249,70 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.442.130,70 | 1.220.500,00 | 9.200,00 | 1.229.700,00 | 1.135.891,58 | -93.808,42 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 1.407.206,54 | 1.217.400,00 | 9.200,00 | 1.226.600,00 | 1.127.570,16 | -99.029,84 |
| 22 | außerordentliche Erträge | -83,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5312100 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | -33,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5312200 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | -83,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 1.407.123,35 | 1.217.400,00 | 9.200,00 | 1.226.600,00 | 1.127.570,16 | -99.029,84 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 2.497,68 | 2.500,00 | -577,36 | 1.922,64 | 1.922,64 | 0,00 |
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 80.068,78 | 193.400,00 | 2.496,73 | 195.896,73 | 195.896,73 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.407.123,35 | 1.217.400,00 | 9.200,00 | 1.226.600,00 | 1.127.570,16 | -99.029,84 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 1.160,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.170,00 | 70,00 |
| 6141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.160,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.170,00 | 70,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 2.471,29 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 5.992,05 | 4.392,05 |
| 6461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | 1.766,53 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 5.684,94 | 4.384,94 |
| 6461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 704,76 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 307,11 | 7,11 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 508,81 | 108,81 |
| 6482100 | Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,81 | 408,81 |
| 6487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 20,00 | -380,00 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 893,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,96 | 652,96 |
| 6699000 | Weitere sonstige Finanzeinzahlungen | 893,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,96 | 652,96 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.605,28 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 8.323,82 | 5.223,82 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -556.334,49 | -606.500,00 | 0,00 | -606.500,00 | -586.588,47 | 19.911,53 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -144.798,53 | -155.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | -154.027,22 | 972,78 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -244.652,42 | -260.900,00 | 0,00 | -260.900,00 | -254.088,64 | 6.811,36 |
| 7019000 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte | -11.237,19 | -14.600,00 | 0,00 | -14.600,00 | -7.654,78 | 6.945,22 |
| 7021000 | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | -43.712,61 | -59.900,00 | 0,00 | -59.900,00 | -65.286,47 | -5.386,47 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -17.291,45 | -18.600,00 | 0,00 | -18.600,00 | -10.119,67 | 8.480,33 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -80.809,32 | -87.000,00 | 0,00 | -87.000,00 | -86.837,25 | 162,75 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -13.832,97 | -10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 | -8.574,44 | 1.925,56 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | -67.344,63 | -69.500,00 | 0,00 | -69.500,00 | -92.172,28 | -22.672,28 |
| 7111000 | Versorgungsauszahlungen Beamte | -51.322,53 | -56.000,00 | 0,00 | -56.000,00 | -69.779,36 | -13.779,36 |
| 7141000 | Beihilfen, Unterstütz-leist. f. Versorgungsempfänger | -16.022,10 | -13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 | -22.392,92 | -8.892,92 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -191.894,19 | -193.200,00 | -9.200,00 | -202.400,00 | -181.283,76 | 21.116,24 |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -4.124,41 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -471,40 | 1.528,60 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -1.382,14 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -2.872,57 | -1.872,57 |
| 7231000 | Mieten und Pachten | -13.383,36 | -16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | -13.383,36 | 2.616,64 |
| 7232000 | Leasing | -5.163,00 | -5.800,00 | 0,00 | -5.800,00 | -5.403,34 | 396,66 |
| 7241900 | Versicherungen (Inventar) | -1.683,26 | -1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -1.746,82 | 53,18 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | -3.099,94 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -3.367,70 | -867,70 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 7251100 | Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen) | -1.038,68 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -1.868,41 | -1.568,41 |
| 7251200 | Kraftstoff für Fahrzeuge | -2.720,22 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.228,95 | 771,05 |
| 7261000 | Besondere Ausz. für Beschäftigte | -1.178,90 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -2.367,14 | -1.367,14 |
| 7261100 | Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.) | -27.497,41 | -31.000,00 | 0,00 | -31.000,00 | -32.083,77 | -1.083,77 |
| 7261101 | Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Ausbildung Azubi) | -9.628,35 | -7.500,00 | -800,00 | -8.300,00 | -13.192,50 | -4.892,50 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -13.390,16 | -16.400,00 | 100,00 | -16.300,00 | -12.489,11 | 3.810,89 |
| 7271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | -17.390,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7271400 | Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten | -4.033,11 | -5.600,00 | 0,00 | -5.600,00 | -2.048,39 | 3.551,61 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -3.981,48 | -5.200,00 | -8.600,00 | -13.800,00 | -6.184,72 | 7.615,28 |
| 7271600 | Veranstaltungen | -2.701,84 | -2.500,00 | 100,00 | -2.400,00 | -793,58 | 1.606,42 |
| 7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -16.295,40 | -14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -16.421,45 | -1.921,45 |
| 7431100 | Bücher und Zeitschriften | -16.832,65 | -19.000,00 | 0,00 | -19.000,00 | -16.619,41 | 2.380,59 |
| 7431200 | Post- und Fernmeldegebühren | -38.696,95 | -45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -38.442,25 | 6.557,75 |
| 7431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | -7.672,48 | -11.100,00 | 0,00 | -11.100,00 | -9.298,89 | 1.801,11 |
| 7431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15 | Transferauszahlungen | -3.150,00 | -6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | -3.305,00 | 2.795,00 |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -3.150,00 | -6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | -3.305,00 | 2.795,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -189.592,96 | -236.400,00 | 0,00 | -236.400,00 | -216.983,16 | 19.416,84 |
| 7421000 | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -133.455,55 | -152.500,00 | 0,00 | -152.500,00 | -136.354,77 | 16.145,23 |
| 7421001 | Ausz. Versicherungsbeiträge ehrenamtl. Tätige | -1.603,40 | -1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | -1.603,40 | 296,60 |
| 7429000 | Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten | -10.942,83 | -17.200,00 | 0,00 | -17.200,00 | -15.705,89 | 1.494,11 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -14.876,04 | -34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 | -30.856,38 | 3.143,62 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -26.091,70 | -27.900,00 | 0,00 | -27.900,00 | -29.812,42 | -1.912,42 |
| 7453000 | Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen | -2.623,44 | -2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | -2.650,30 | 249,70 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.008.316,27 | -1.111.700,00 | -9.200,00 | -1.120.900,00 | -1.080.332,67 | 40.567,33 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.003.710,99 | -1.108.600,00 | -9.200,00 | -1.117.800,00 | -1.072.008,85 | 45.791,15 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831110 | Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831200 | Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.448,10 | -65.800,00 | -900,00 | -66.700,00 | -57.688,69 | 9.011,31 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR | 0,00 | -60.800,00 | 0,00 | -60.800,00 | -48.203,59 | 12.596,41 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -3.448,10 | -5.000,00 | -900,00 | -5.900,00 | -9.485,10 | -3.585,10 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -6.209,34 | -5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | -7.944,59 | -2.544,59 |
| 7865100 | Zuführung an die Versorgungsrüchl. (Aktive Beamte) | -1.741,04 | -1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | -2.058,19 | -358,19 |
| 7865200 | Zuführung an die Versorgungsrüchl. (Vers.empf.) | -4.468,30 | -3.700,00 | 0,00 | -3.700,00 | -5.886,40 | -2.186,40 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | -3.882,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831120 | Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR | -3.882,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -13.539,83 | -71.200,00 | -900,00 | -72.100,00 | -65.633,28 | 6.466,72 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | -12.939,83 | -71.200,00 | -900,00 | -72.100,00 | -65.633,28 | 6.466,72 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.016.650,82 | -1.179.800,00 | -10.100,00 | -1.189.900,00 | -1.137.642,13 | 52.257,87 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -1.016.650,82 | -1.179.800,00 | -10.100,00 | -1.189.900,00 | -1.137.642,13 | 52.257,87 |

Investitionen 2015 Fachdienst 101 Fachdienst Innere Verwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 10.0001 Einrichtung | 0,00 | -52.800,00 | 0,00 | 0,00 | -52.800,00 | -48.203,59 | -4.596,41 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -52.800,00 | 0,00 | 0,00 | -52.800,00 | -48.203,59 | -4.596,41 |
| 13.0031 Ratsinformationssystem Session | -3.882,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit | -3.882,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0020 E-Post Businessbox | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -900,00 | -821,10 | -78,90 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -900,00 | -821,10 | -78,90 |
| 99.0002 bewegliches Vermögen Allg. | -3.448,10 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -8.664,00 | -4.336,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.448,10 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | -8.664,00 | -4.336,00 |
| 99.0078 Versorgungsrücklage aktive Beamte (bis 2014) | -1.741,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -305,23 | 305,23 |
| 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -1.741,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -305,23 | 305,23 |
| 99.0079 Versorgungsrücklage passive Beamte (bis 2014) | -4.468,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.286,40 | 1.286,40 |
| 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -4.468,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.286,40 | 1.286,40 |
| 99.0120 Versorgungsrücklage aktive und passive Beamte | 0,00 | -5.400,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 | -6.352,96 | 952,96 |
| 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | -5.400,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 | -6.352,96 | 952,96 |
| Summe | -13.539,83 | -71.200,00 | 0,00 | -900,00 | -72.100,00 | -65.633,28 | -6.466,72 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -12,50 | 187,50 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -12,50 | 187,50 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -93,30 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -56,70 | 43,30 |
| 3461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | -93,30 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -56,70 | 43,30 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -208,86 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -223,57 | 76,43 |
| 3699000 | Weitere sonstige Finanzerträge | -191,41 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -206,26 | -6,26 |
| 3699001 | Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge) | -17,45 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -17,31 | 82,69 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -43.263,74 | -33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | -47.442,19 | -14.442,19 |
| 3562000 | Stundungszinsen, usw. | -402,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -9.970,00 | -3.970,00 |
| 3562100 | Beitreibungsgebühren u. ä. | -36.466,97 | -27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | -36.582,79 | -9.582,79 |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | -6.289,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -862,95 | -862,95 |
| 3591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,45 | -26,45 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -43.565,90 | -33.600,00 | 0,00 | -33.600,00 | -47.734,96 | -14.134,96 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 354.213,17 | 338.300,00 | 0,00 | 338.300,00 | 332.539,32 | -5.760,68 |
| 4011000 | Dienstaufw. Beamte | 42.291,89 | 51.700,00 | 0,00 | 51.700,00 | 51.109,46 | -590,54 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 223.672,36 | 201.100,00 | 0,00 | 201.100,00 | 196.705,37 | -4.394,63 |
| 4021000 | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 13.351,48 | 22.400,00 | 0,00 | 22.400,00 | 20.511,68 | -1.888,32 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 16.159,13 | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 13.990,60 | -709,40 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 45.297,53 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 40.030,80 | -469,20 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 13.440,78 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 10.191,41 | 2.291,41 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.427,22 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 54.605,60 | -1.394,40 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 808,55 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 820,05 | -79,95 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 26.432,15 | 26.300,00 | 0,00 | 26.300,00 | 26.776,44 | 476,44 |
| 4431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 508,46 | 8,46 |
| 4431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 26.186,52 | 28.300,00 | 0,00 | 28.300,00 | 26.500,65 | -1.799,35 |
| 16 | Abschreibungen | 13.685,15 | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 16.717,80 | 4.917,80 |
| 4711020 | Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 11.198,74 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 12.164,92 | 464,92 |
| 4721111 | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 2.467,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.515,79 | 4.515,79 |
| 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 33,70 |
| 4721201 | Abschreibungen auf Forderungen (Kleinbeträge) | 3,21 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 3,39 | -96,61 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.470,45 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 6.649,50 | 949,50 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 6.470,45 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 6.649,50 | 949,50 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 427.795,99 | 411.800,00 | 0,00 | 411.800,00 | 410.512,22 | -1.287,78 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 384.230,09 | 378.200,00 | 0,00 | 378.200,00 | 362.777,26 | -15.422,74 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|-----|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches) | 384.230,09 | 378.200,00 | 0,00 | 378.200,00 | 362.777,26 | -15.422,74 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 384.230,09 | 378.200,00 | 0,00 | 378.200,00 | 362.777,26 | -15.422,74 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 12,50 | -187,50 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 12,50 | -187,50 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 93,30 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 56,70 | -43,30 |
| 6461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 93,30 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 56,70 | -43,30 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 221,04 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 207,30 | -92,70 |
| 6699000 | Weitere sonstige Finanzeinzahlungen | 206,59 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 190,03 | -9,97 |
| 6699001 | Weitere sonstige Finanzeinzahlungen (Kleinbeträge) | 14,45 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 17,27 | -82,73 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 34.621,98 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 48.212,08 | 15.212,08 |
| 6562000 | Stundungszinsen, usw. | 4.778,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.757,51 | 4.757,51 |
| 6562100 | Beitreibungsgebühren, u. ä. | 29.739,18 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 37.428,12 | 10.428,12 |
| 6591000 | Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit | 104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,45 | 26,45 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.936,32 | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 48.488,58 | 14.888,58 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -358.645,75 | -338.300,00 | 0,00 | -338.300,00 | -334.378,91 | 3.921,09 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -44.717,56 | -51.700,00 | 0,00 | -51.700,00 | -51.273,84 | 426,16 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -223.672,36 | -201.100,00 | 0,00 | -201.100,00 | -196.705,37 | 4.394,63 |
| 7021000 | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | -14.101,02 | -22.400,00 | 0,00 | -22.400,00 | -22.496,53 | -96,53 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -16.159,13 | -14.700,00 | 0,00 | -14.700,00 | -13.990,60 | 709,40 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -45.297,53 | -40.500,00 | 0,00 | -40.500,00 | -40.030,80 | 469,20 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -14.698,15 | -7.900,00 | 0,00 | -7.900,00 | -9.881,77 | -1.981,77 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.721,69 | -56.000,00 | 0,00 | -56.000,00 | -55.516,76 | 483,24 |
| 7231000 | Mieten und Pachten | -806,13 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | -813,09 | 86,91 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -26.432,15 | -26.300,00 | 0,00 | -26.300,00 | -26.776,44 | -476,44 |
| 7431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -508,46 | -8,46 |
| 7431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | -25.483,41 | -28.300,00 | 0,00 | -28.300,00 | -27.418,77 | 881,23 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -6.246,45 | -5.700,00 | 0,00 | -5.700,00 | -7.065,50 | -1.365,50 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -6.246,45 | -5.700,00 | 0,00 | -5.700,00 | -7.065,50 | -1.365,50 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -417.613,89 | -400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -396.961,17 | 3.038,83 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) | -382.677,57 | -366.400,00 | 0,00 | -366.400,00 | -348.472,59 | 17.927,41 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | -8.589,50 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.594,00 | 6,00 |
| 7831120 | Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR | -8.589,50 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.594,00 | 6,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -8.589,50 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.594,00 | 6,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | -8.589,50 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.594,00 | 6,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -391.267,07 | -366.400,00 | -2.600,00 | -369.000,00 | -351.066,59 | 17.933,41 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -391.267,07 | -366.400,00 | -2.600,00 | -369.000,00 | -351.066,59 | 17.933,41 |

Investitionen 2015 Fachdienst 102 Fachdienst Finanzverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 12.0019 Infoma-Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.594,00 | -6,00 |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.594,00 | -6,00 |
| 14.0022 Vollstreckungsmo- dul von Infoma | -8.589,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit | -8.589,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -8.589,50 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.594,00 | -6,00 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -14.302.968,92 | -14.324.100,00 | -13.800,00 | -14.337.900,00 | -14.581.548,61 | -243.648,61 |
| 3011000 | Grundsteuer A | -203.407,17 | -199.100,00 | 0,00 | -199.100,00 | -203.253,27 | -4.153,27 |
| 3012000 | Grundsteuer B | -1.960.076,48 | -1.996.200,00 | 0,00 | -1.996.200,00 | -2.028.911,22 | -32.711,22 |
| 3013000 | Gewerbesteuer | -6.005.178,27 | -5.300.000,00 | 0,00 | -5.300.000,00 | -5.402.486,00 | -102.486,00 |
| 3021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -5.672.891,00 | -6.269.400,00 | 0,00 | -6.269.400,00 | -6.268.216,00 | 1.184,00 |
| 3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -372.006,00 | -460.700,00 | -13.800,00 | -474.500,00 | -538.340,00 | -63.840,00 |
| 3031000 | Vergnügungssteuer | -14.935,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -64.272,12 | -39.272,12 |
| 3032000 | Hundesteuer | -74.475,00 | -73.700,00 | 0,00 | -73.700,00 | -76.070,00 | -2.370,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | -2.271.368,00 | -1.962.100,00 | 0,00 | -1.962.100,00 | -2.127.912,00 | -165.812,00 |
| 3111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -1.996.440,00 | -1.678.800,00 | 0,00 | -1.678.800,00 | -1.842.016,00 | -163.216,00 |
| 3131000 | Sonstige allg. Zuw. vom Land | -274.928,00 | -283.300,00 | 0,00 | -283.300,00 | -285.896,00 | -2.596,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -293.488,44 | -300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -293.488,36 | 6.511,64 |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.- zusch. | -293.488,44 | -300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -293.488,36 | 6.511,64 |
| 04 | sonstige Transfererträge | -11.765,84 | -11.800,00 | 0,00 | -11.800,00 | -9.516,16 | 2.283,84 |
| 3238000 | Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen | -11.765,84 | -11.800,00 | 0,00 | -11.800,00 | -9.516,16 | 2.283,84 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -62.619,98 | -122.900,00 | 0,00 | -122.900,00 | -111.102,44 | 11.797,56 |
| 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten | -5.912,28 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -786,99 | 3.213,01 |
| 3618000 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | -14.831,05 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | 1.012,71 | 3.112,71 |
| 3651000 | Gewinnanteilen aus verb.Untern. u. Beteilig. | -426,17 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | -452,60 | -52,60 |
| 3651100 | Gewinnanteil Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | -1.716,00 | -316,00 |
| 3651200 | Gewinnanteil Raiba Oldenburg | -11.182,73 | -95.000,00 | 0,00 | -95.000,00 | -93.041,81 | 1.958,19 |
| 3691000 | Verzinsung von Steuernachforderungen | -30.267,75 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -16.117,75 | 3.882,25 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -663.115,35 | -516.000,00 | 0,00 | -516.000,00 | -550.431,23 | -34.431,23 |
| 3511000 | Konzessionsabgaben (Gas) | -55.909,13 | -60.400,00 | 0,00 | -60.400,00 | -64.889,35 | -4.489,35 |
| 3511100 | Konzessionsabgaben (Strom) | -440.809,03 | -455.200,00 | 0,00 | -455.200,00 | -446.296,60 | 8.903,40 |
| 3562000 | Stundungszinsen, usw. | -395,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | -945,00 | -545,00 |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | -166.002,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.300,28 | -38.300,28 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -17.605.326,53 | -17.236.900,00 | -13.800,00 | -17.250.700,00 | -17.673.998,80 | -423.298,80 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16 | Abschreibungen | 24.602,03 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 62.049,48 | 61.949,48 |
| 4721111 | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 24.341,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.995,48 | 52.995,48 |
| 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 260,30 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 9.054,00 | 8.954,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 190.128,88 | 182.100,00 | 0,00 | 182.100,00 | 167.845,13 | -14.254,87 |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 165.711,04 | 159.100,00 | 0,00 | 159.100,00 | 157.422,60 | -1.677,40 |
| 4521000 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 2,09 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1,78 | -2.998,22 |
| 4592000 | Verzinsung von Steuererstattungen | 24.415,75 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.420,75 | -9.579,25 |
| 18 | Transferaufwendungen | 5.925.702,00 | 5.905.900,00 | 0,00 | 5.905.900,00 | 6.244.736,00 | 338.836,00 |
| 4341000 | Gewerbesteuerumlage | 1.276.512,00 | 1.108.200,00 | 0,00 | 1.108.200,00 | 1.126.417,00 | 18.217,00 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|---|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
| 4371000 | Allgemeine Umlagen an das Land | 29.592,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.488,00 | 488,00 |
| 4372000 | Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.619.598,00 | 4.767.700,00 | 0,00 | 4.767.700,00 | 5.087.831,00 | 320.131,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 211,23 | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 289,37 | -11.010,63 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 200,02 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 11,21 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 289,37 | -10,63 |
| 4621000 | Deckungsreserve | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.140.644,14 | 6.099.400,00 | 0,00 | 6.099.400,00 | 6.474.919,98 | 375.519,98 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | -11.464.682,39 | -11.137.500,00 | -13.800,00 | -11.151.300,00 | -11.199.078,82 | -47.778,82 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | -11.464.682,39 | -11.137.500,00 | -13.800,00 | -11.151.300,00 | -11.199.078,82 | -47.778,82 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.464.682,39 | -11.137.500,00 | -13.800,00 | -11.151.300,00 | -11.199.078,82 | -47.778,82 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.395.949,86 | 14.324.100,00 | 55.000,00 | 14.379.100,00 | 14.582.943,19 | 203.843,19 |
| 6011000 | Grundsteuer A | 203.595,42 | 199.100,00 | 0,00 | 199.100,00 | 203.298,97 | 4.198,97 |
| 6012000 | Grundsteuer B | 1.966.374,08 | 1.996.200,00 | 0,00 | 1.996.200,00 | 2.018.256,11 | 22.056,11 |
| 6013000 | Gewerbsteuer | 6.105.056,71 | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 5.395.966,67 | 95.966,67 |
| 6021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.659.768,00 | 6.269.400,00 | 0,00 | 6.269.400,00 | 6.294.497,00 | 25.097,00 |
| 6022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 372.006,00 | 460.700,00 | 55.000,00 | 515.700,00 | 538.340,00 | 22.640,00 |
| 6031000 | Vergnügungssteuer | 15.015,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 56.391,28 | 31.391,28 |
| 6032000 | Hundesteuer | 74.134,65 | 73.700,00 | 0,00 | 73.700,00 | 76.193,16 | 2.493,16 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.271.368,00 | 1.962.100,00 | 0,00 | 1.962.100,00 | 2.127.912,00 | 165.812,00 |
| 6111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.996.440,00 | 1.678.800,00 | 0,00 | 1.678.800,00 | 1.842.016,00 | 163.216,00 |
| 6131000 | Sonstige allg. Zuw. vom Land | 274.928,00 | 283.300,00 | 0,00 | 283.300,00 | 285.896,00 | 2.596,00 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 11.765,84 | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 9.516,16 | -2.283,84 |
| 6238000 | Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen | 11.765,84 | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 9.516,16 | -2.283,84 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 82.224,01 | 122.900,00 | 0,00 | 122.900,00 | 120.304,92 | -2.595,08 |
| 6617000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 5.912,28 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 786,99 | -3.213,01 |
| 6618000 | Zinseinzahlungen v. übrigen inländischen Bereichen | 12.316,08 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.504,77 | -595,23 |
| 6651000 | Einz. a. Gewinnanteilen aus verb.UN, Beteiligungen | 426,17 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 452,60 | 52,60 |
| 6651100 | Gewinnanteil Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.716,00 | 316,00 |
| 6651200 | Gewinnanteil Raiba Oldenburg | 11.182,73 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 93.041,81 | -1.958,19 |
| 6691000 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 52.386,75 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.802,75 | 2.802,75 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 189.522,30 | 516.000,00 | 0,00 | 516.000,00 | 623.668,17 | 107.668,17 |
| 6511000 | Konzessionsabgaben (Gas) | 22.704,30 | 60.400,00 | 0,00 | 60.400,00 | 77.900,00 | 17.500,00 |
| 6511100 | Konzessionsabgaben (Strom) | 166.373,00 | 455.200,00 | 0,00 | 455.200,00 | 545.388,17 | 90.188,17 |
| 6562000 | Stundungszinsen, usw. | 445,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 380,00 | -20,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.950.830,01 | 16.936.900,00 | 55.000,00 | 16.991.900,00 | 17.464.344,44 | 472.444,44 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -192.906,13 | -182.100,00 | 0,00 | -182.100,00 | -175.267,12 | 6.832,88 |
| 7517000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -168.488,29 | -159.100,00 | 0,00 | -159.100,00 | -164.844,59 | -5.744,59 |
| 7521000 | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | -2,09 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1,78 | 2.998,22 |
| 7592000 | Verzinsung von Steuererstattungen | -24.415,75 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -10.420,75 | 9.579,25 |
| 15 | Transferauszahlungen | -6.043.636,00 | -6.097.600,00 | 0,00 | -6.097.600,00 | -6.224.967,00 | -127.367,00 |
| 7341000 | Gewerbsteuerumlage | -1.186.948,00 | -1.108.200,00 | 0,00 | -1.108.200,00 | -1.207.359,00 | -99.159,00 |
| 7371000 | Allgemeine Umlagen an das Land | -29.592,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.488,00 | -488,00 |
| 7372000 | Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -4.827.096,00 | -4.959.400,00 | 0,00 | -4.959.400,00 | -5.011.456,00 | -52.056,00 |
| 7372100 | Kreisumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.336,00 | 24.336,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -211,23 | -11.300,00 | 0,00 | -11.300,00 | -289,37 | 11.010,63 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -200,02 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -11,21 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -289,37 | 10,63 |
| 7621000 | Deckungsreserve | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.236.753,36 | -6.291.000,00 | 0,00 | -6.291.000,00 | -6.400.523,49 | -109.523,49 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 10.714.076,65 | 10.645.900,00 | 55.000,00 | 10.700.900,00 | 11.063.820,95 | 362.920,95 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 310.654,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.374,99 | 5.374,99 |
| 6817000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 3.533,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6818000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 307.120,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.374,99 | 5.374,99 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 298,67 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 1.695,78 | 1.395,78 |
| 6888300 | Rückfl. v. Ausl. an übr. inl. Bereich >5 Jahre | 298,67 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 1.695,78 | 1.395,78 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 310.952,80 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 7.070,77 | 6.770,77 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | 310.952,80 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 7.070,77 | 6.770,77 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 11.025.029,45 | 10.646.200,00 | 55.000,00 | 10.701.200,00 | 11.070.891,72 | 369.691,72 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 1.679.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 6927301 | Kred.-Aufn. f. l. Kred.Inst., LZ mehr als 5 J.,EUR | 1.679.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | -742.340,12 | -409.700,00 | 0,00 | -409.700,00 | -413.582,90 | -3.882,90 |
| 7922030 | Tilgung v. Kred. f. Invest. b. Gem. mehr als 5 J. | -184.700,77 | -184.700,00 | 0,00 | -184.700,00 | -182.918,85 | 1.781,15 |
| 7927030 | Kred.-Tilg. KredIn. 5J. u. mehr,EUR (fest.Zins) | -557.639,35 | -225.000,00 | 0,00 | -225.000,00 | -230.664,05 | -5.664,05 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 936.659,88 | 590.300,00 | 0,00 | 590.300,00 | -413.582,90 | -1.003.882,90 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | 11.961.689,33 | 11.236.500,00 | 55.000,00 | 11.291.500,00 | 10.657.308,82 | -634.191,18 |

Investitionen 2015 Fachdienst 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 99.0063 Infrastrukturzuschl | 310.654,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.374,99 | -5.374,99 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 310.654,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.374,99 | -5.374,99 |
| Summe | 310.654,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.374,99 | -5.374,99 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | -38.002,62 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -33.658,01 | -8.658,01 |
| 3142000 | Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | -38.002,62 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -33.658,01 | -8.658,01 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -6.152,46 | -4.100,00 | 0,00 | -4.100,00 | -6.676,88 | -2.576,88 |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.- zusch. | -6.152,46 | -4.100,00 | 0,00 | -4.100,00 | -6.676,88 | -2.576,88 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | -26.134,64 | -24.700,00 | 0,00 | -24.700,00 | -27.792,85 | -3.092,85 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | -23.554,64 | -21.700,00 | 0,00 | -21.700,00 | -23.180,33 | -1.480,33 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.580,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -4.612,52 | -1.612,52 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -17.035,38 | -18.400,00 | 0,00 | -18.400,00 | -15.486,38 | 2.913,62 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | -4.200,65 | -2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | -1.722,38 | 477,62 |
| 3421100 | Erträge aus Verkauf (Gästefahrten) | -8.373,25 | -12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -11.967,88 | 32,12 |
| 3461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | -2.418,75 | -1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | -2.042,73 | -2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | -1.796,12 | 603,88 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -21.049,41 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -4.357,62 | -4.057,62 |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | -17.307,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.842,62 | -3.842,62 |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -3.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -279,24 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -515,00 | -215,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | -485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -108.860,11 | -72.500,00 | 0,00 | -72.500,00 | -87.971,74 | -15.471,74 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 183.072,32 | 191.100,00 | 0,00 | 191.100,00 | 188.804,00 | -2.296,00 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 143.733,21 | 148.800,00 | 0,00 | 148.800,00 | 148.100,86 | -699,14 |
| 4019000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 10.523,72 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 10.853,14 | -546,86 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 28.376,53 | 30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 | 29.363,98 | -836,02 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 432,29 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 486,02 | -213,98 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.610,94 | 192.200,00 | 2.300,00 | 194.500,00 | 195.736,04 | 1.236,04 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.219,27 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 16.722,26 | 11.522,26 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 25.142,82 | 26.700,00 | -3.300,00 | 23.400,00 | 21.912,25 | -1.487,75 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 4.438,28 | 14.600,00 | -1.500,00 | 13.100,00 | 8.671,31 | -4.428,69 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1,63 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 1,62 | -198,38 |
| 4241200 | Stromkosten | 867,31 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 974,46 | -925,54 |
| 4241400 | Reinigungskosten (ohne Personal) | 2.837,65 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 2.837,65 | -262,35 |
| 4241900 | Versicherungen (Inventar) | 2.520,27 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.047,02 | -752,98 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 22.502,55 | 20.900,00 | -600,00 | 20.300,00 | 24.490,89 | 4.190,89 |
| 4251100 | Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen) | 1.793,34 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| 4251200 | Kraftstoffkosten f. Fahrzeuge | 4.961,76 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 4.793,55 | -1.306,45 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 31.517,87 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 25.096,62 | 7.596,62 |
| 4261100 | Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.) | 2.760,04 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 3.243,74 | -2.056,26 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 52.553,07 | 46.900,00 | 4.600,00 | 51.500,00 | 46.028,02 | -5.471,98 |
| 4271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | 920,79 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 196,91 | -503,09 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 19.010,13 | 18.000,00 | 300,00 | 18.300,00 | 15.811,29 | -2.488,71 |
| 4281000 | Verbrauch von Vorräten | 4.025,51 | 3.500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 4.621,65 | -378,35 |
| 4281100 | Verbrauch von Vorräten (Gästefahrten) | 8.865,37 | 10.000,00 | 1.300,00 | 11.300,00 | 12.708,93 | 1.408,93 |
| 4431100 | Bücher und Zeitschriften | 1.130,35 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.593,90 | -206,10 |
| 4431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 3.342,95 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 3.948,83 | -251,17 |
| 4431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.199,98 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 35,14 | -964,86 |
| 16 | Abschreibungen | 100.151,20 | 138.700,00 | 0,00 | 138.700,00 | 116.451,28 | -22.248,72 |
| 4711010 | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend | 268,43 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 805,30 | 605,30 |
| 4711020 | Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 592,91 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 592,90 | -7,10 |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 6.006,11 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 6.359,01 | -840,99 |
| 4711500 | Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | 1.142,20 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.142,20 | -57,80 |
| 4711600 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 50.427,23 | 70.300,00 | 0,00 | 70.300,00 | 63.804,54 | -6.495,46 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 15.629,36 | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 16.513,81 | -3.186,19 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 25.316,58 | 38.200,00 | 0,00 | 38.200,00 | 26.649,36 | -11.550,64 |
| 4711900 | Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 282,78 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 565,56 | -734,44 |
| 4721111 | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 18,60 |
| 18 | Transferaufwendungen | 2.698,77 | 3.300,00 | 600,00 | 3.900,00 | 3.310,71 | -589,29 |
| 4312000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.545,17 | 2.600,00 | 600,00 | 3.200,00 | 2.545,17 | -654,83 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 153,60 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 765,54 | 65,54 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.704,99 | 64.500,00 | -2.800,00 | 61.700,00 | 50.246,48 | -11.453,52 |
| 4421000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 25.653,10 | 24.500,00 | -3.400,00 | 21.100,00 | 24.731,06 | 3.631,06 |
| 4421001 | Versicherungsbeiträge ehrenamtlich Tätige | 122,41 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 122,41 | -77,59 |
| 4429000 | Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten | 2.272,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.371,40 | -228,60 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 594,80 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 706,04 | -193,96 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 500,40 | -99,60 |
| 4450001 | Erstattungen an den Bund | 462,84 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 487,20 | -12,80 |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.599,84 | 35.800,00 | 0,00 | 35.800,00 | 21.327,97 | -14.472,03 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 529.238,22 | 589.800,00 | 100,00 | 589.900,00 | 554.548,51 | -35.351,49 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 420.378,11 | 517.300,00 | 100,00 | 517.400,00 | 466.576,77 | -50.823,23 |
| 22 | außerordentliche Erträge | -461,29 | 0,00 | -7.952,14 | -7.952,14 | -12.347,18 | -4.395,04 |
| 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -461,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.081,52 | -2.081,52 |
| 5312100 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert> 1000EUR | 0,00 | 0,00 | -7.952,14 | -7.952,14 | -10.265,66 | -2.313,52 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | -461,29 | 0,00 | -7.952,14 | -7.952,14 | -12.347,18 | -4.395,04 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches) | 419.916,82 | 517.300,00 | -7.852,14 | 509.447,86 | 454.229,59 | -55.218,27 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 7.163,43 | 11.400,00 | -7.995,72 | 3.404,28 | 3.404,28 | 0,00 |
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 68.969,96 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | 49.157,79 | -6.342,21 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 419.916,82 | 517.300,00 | -7.852,14 | 509.447,86 | 454.229,59 | -55.218,27 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 21.287,58 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 49.681,77 | 24.681,77 |
| 6142000 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd | 21.287,58 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 49.681,77 | 24.681,77 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 27.455,24 | 24.700,00 | 0,00 | 24.700,00 | 28.932,56 | 4.232,56 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 24.484,50 | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | 23.121,39 | 1.421,39 |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.970,74 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.811,17 | 2.811,17 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 17.710,28 | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 | 15.755,79 | -2.644,21 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,01 | 205,01 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 4.200,65 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.722,38 | -477,62 |
| 6421100 | Einzahlungen aus Verkauf (Gästefahrten) | 8.373,25 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.967,88 | -32,12 |
| 6461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | 3.132,75 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| 6461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 2.003,63 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.860,52 | -539,48 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.415,81 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 8.482,36 | 8.182,36 |
| 6481000 | Erstattungen vom Land | 14.674,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.967,36 | 7.967,36 |
| 6487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 279,24 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 515,00 | 215,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 84.868,91 | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00 | 102.852,48 | 34.452,48 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -183.065,75 | -191.100,00 | 0,00 | -191.100,00 | -188.810,57 | 2.289,43 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -143.733,21 | -148.800,00 | 0,00 | -148.800,00 | -148.100,86 | 699,14 |
| 7019000 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,57 | -6,57 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -10.523,72 | -11.400,00 | 0,00 | -11.400,00 | -10.853,14 | 546,86 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -28.376,53 | -30.200,00 | 0,00 | -30.200,00 | -29.363,98 | 836,02 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -432,29 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -486,02 | 213,98 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -190.095,90 | -192.200,00 | -2.300,00 | -194.500,00 | -196.864,23 | -2.364,23 |
| 7212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -3.965,20 | -5.200,00 | 0,00 | -5.200,00 | -16.976,33 | -11.776,33 |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -22.436,44 | -26.700,00 | 3.300,00 | -23.400,00 | -25.148,85 | -1.748,85 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -4.781,38 | -14.600,00 | 1.500,00 | -13.100,00 | -8.306,28 | 4.793,72 |
| 7241000 | Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen | -1,63 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -1,62 | 198,38 |
| 7241200 | Stromkosten | -867,31 | -1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | -974,46 | 925,54 |
| 7241400 | Reinigungskosten (ohne Personal) | -2.837,65 | -3.100,00 | 0,00 | -3.100,00 | -2.837,65 | 262,35 |
| 7241900 | Versicherungen (Inventar) | -2.520,27 | -2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 | -2.047,02 | 752,98 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | -19.903,65 | -20.900,00 | 600,00 | -20.300,00 | -25.620,52 | -5.320,52 |
| 7251100 | Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen) | -1.793,34 | -1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 7251200 | Kraftstoff für Fahrzeuge | -4.960,03 | -6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | -4.921,00 | 1.179,00 |
| 7261000 | Besondere Ausz. für Beschäftigte | -32.634,53 | -17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 | -24.508,04 | -7.008,04 |
| 7261100 | Bes. Aufwendungen f. Bedienstete (Fortbil./Umschul.) | -2.760,04 | -5.300,00 | 0,00 | -5.300,00 | -3.243,74 | 2.056,26 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -52.089,00 | -46.900,00 | -4.600,00 | -51.500,00 | -43.601,32 | 7.898,68 |
| 7271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | -920,79 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -196,91 | 503,09 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -19.038,69 | -18.000,00 | -300,00 | -18.300,00 | -14.454,69 | 3.845,31 |
| 7281000 | Erwerb von Vorräten | -4.025,51 | -3.500,00 | -1.500,00 | -5.000,00 | -5.692,65 | -692,65 |
| 7281100 | Erwerb von Vorräten (Gästefahrten) | -9.060,15 | -10.000,00 | -1.300,00 | -11.300,00 | -12.795,77 | -1.495,77 |
| 7431100 | Bücher und Zeitschriften | -1.010,35 | -1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -1.553,50 | 246,50 |
| 7431200 | Post- und Fernmeldegebühren | -3.289,96 | -4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | -3.948,74 | 251,26 |
| 7431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | -1.199,98 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -35,14 | 964,86 |
| 15 | Transferauszahlungen | -3.044,32 | -3.300,00 | -600,00 | -3.900,00 | -3.612,72 | 287,28 |
| 7312000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -2.545,17 | -2.600,00 | -600,00 | -3.200,00 | -2.545,17 | 654,83 |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -499,15 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -1.067,55 | -367,55 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -49.110,37 | -64.500,00 | 2.800,00 | -61.700,00 | -50.038,70 | 11.661,30 |
| 7421000 | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -26.058,48 | -24.500,00 | 3.400,00 | -21.100,00 | -24.523,28 | -3.423,28 |
| 7421001 | Ausz. Versicherungsbeiträge ehrenamtl. Tätige | -122,41 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -122,41 | 77,59 |
| 7429000 | Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten | -2.272,00 | -2.600,00 | 0,00 | -2.600,00 | -2.371,40 | 228,60 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -594,80 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | -706,04 | 193,96 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | -500,40 | 99,60 |
| 7450001 | Erstattungen an den Bund | -462,84 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -487,20 | 12,80 |
| 7452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -19.599,84 | -35.800,00 | 0,00 | -35.800,00 | -21.327,97 | 14.472,03 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -425.316,34 | -451.100,00 | -100,00 | -451.200,00 | -439.326,22 | 11.873,78 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -340.447,43 | -382.700,00 | -100,00 | -382.800,00 | -336.473,74 | 46.326,26 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.250,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 5.000,00 | -9.200,00 |
| 6817000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 1.250,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 5.000,00 | -9.200,00 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 7.952,14 | 7.952,14 | 10.265,66 | 2.313,52 |
| 6831110 | Einz. a. d. Veräuß. v. VermGG ü. 1000 EUR | 0,00 | 0,00 | 7.952,14 | 7.952,14 | 10.265,66 | 2.313,52 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.250,00 | 14.200,00 | 7.952,14 | 22.152,14 | 15.265,66 | -6.886,48 |
| 26 | Baumaßnahmen | -16.268,26 | -51.000,00 | -11.793,55 | -62.793,55 | -14.788,46 | 48.005,09 |
| 7873000 | Sonstige Baumaßnahmen | -16.268,26 | -51.000,00 | -11.793,55 | -62.793,55 | -14.788,46 | 48.005,09 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -180.604,00 | -369.600,00 | -215.061,73 | -584.661,73 | -255.685,66 | 328.976,07 |
| 7831110 | Ausz. f. d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR | -117.846,66 | -340.200,00 | -215.061,73 | -555.261,73 | -245.589,50 | 309.672,23 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -62.757,34 | -29.400,00 | 0,00 | -29.400,00 | -10.096,16 | 19.303,84 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -4.026,47 | -5.000,00 | -3.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 7813000 | Zuweisungen u.Zuschüsse f. Inv. an Zweckverbände | -4.026,47 | -5.000,00 | -3.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -200.898,73 | -425.600,00 | -229.855,28 | -655.455,28 | -270.474,12 | 384.981,16 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | -199.648,73 | -411.400,00 | -221.903,14 | -633.303,14 | -255.208,46 | 378.094,68 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -540.096,16 | -794.100,00 | -222.003,14 | -1.016.103,14 | -591.682,20 | 424.420,94 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -540.096,16 | -794.100,00 | -222.003,14 | -1.016.103,14 | -591.682,20 | 424.420,94 |

Investitionen 2015 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|----------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 10.0003 Fahrzeuge Feuerwehr | -89.038,27 | 0,00 | -215.461,73 | 0,00 | -215.461,73 | -212.676,19 | -2.785,54 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.952,14 | 7.952,14 | 10.265,66 | -2.313,52 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -89.038,27 | 0,00 | -215.461,73 | 0,00 | -215.461,73 | -212.676,19 | -2.785,54 |
| 11.0002 Anlegung Löschbrunnen FW Wiefelstede | -2.411,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -3.661,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.0016 Anlegung von Hydr. u. Löschbrunnen | -4.026,47 | -31.500,00 | 0,00 | 0,00 | -31.500,00 | 0,00 | -31.500,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -34.000,00 | 0,00 | 0,00 | -34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -4.026,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0033 Anschaffung | -287,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -287,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0003 Anlegung Hydr. u. Löschbrunnen FW | -12.606,45 | 0,00 | -3.893,55 | 0,00 | -3.893,55 | -730,16 | -3.163,39 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | -1.250,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -12.606,45 | 0,00 | -3.893,55 | 0,00 | -3.893,55 | -1.980,16 | -1.913,39 |
| 15.0012 Oberflurhydrant FW Neuenkrüge- | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 15.0015 Sirene FW Neuenkrüge-Borbeck | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| 99.0004 bewegliches Vermögen Feuerwehr | -40.029,28 | -47.400,00 | 0,00 | 0,00 | -47.400,00 | -18.798,32 | -28.601,68 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -40.029,28 | -49.900,00 | 0,00 | 0,00 | -49.900,00 | -21.298,32 | -28.601,68 |

Investitionen 2015 Fachdienst 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---------------|-------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 99.0006 bewegliches Vermögen +Masch. 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.218,62 | -23.500,00 | 0,00 | 0,00 | -23.500,00 | -6.472,21 | -17.027,79 |
| | -20.218,62 | -23.500,00 | 0,00 | 0,00 | -23.500,00 | -6.472,21 | -17.027,79 |
| 99.0008 bewegliches Vermögen 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.009,02 | -14.900,00 | 0,00 | 400,00 | -14.500,00 | -10.673,31 | -3.826,69 |
| | -7.009,02 | -14.900,00 | 0,00 | 400,00 | -14.500,00 | -10.673,31 | -3.826,69 |
| 99.0010 bewegliches Vermögen Feuerwehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -13.017,28 | -5.900,00 | 0,00 | 0,00 | -5.900,00 | -3.243,22 | -2.656,78 |
| | -13.017,28 | -5.900,00 | 0,00 | 0,00 | -5.900,00 | -3.243,22 | -2.656,78 |
| 99.0012 bewegliches Vermögen 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.234,36 | -7.600,00 | 0,00 | 0,00 | -7.600,00 | -1.087,19 | -6.512,81 |
| | -5.234,36 | -7.600,00 | 0,00 | 0,00 | -7.600,00 | -1.087,19 | -6.512,81 |
| 99.0014 bewegliches Vermögen 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.769,49 | -7.300,00 | 0,00 | 0,00 | -7.300,00 | -235,22 | -7.064,78 |
| | -5.769,49 | -7.300,00 | 0,00 | 0,00 | -7.300,00 | -235,22 | -7.064,78 |
| 99.0093 Fahrzeuge Feuerwehr 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -242.000,00 | 0,00 | 0,00 | -242.000,00 | 0,00 | -242.000,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 99.0100 Löschbrunnen und Hydranten FW 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -15.800,00 | -10.500,00 | -400,00 | -26.700,00 | -11.558,30 | -15.141,70 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | -50,00 |
| | 0,00 | -17.000,00 | -7.500,00 | -400,00 | -24.900,00 | -12.808,30 | -12.091,70 |
| | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Summe | -199.648,73 | -411.400,00 | -229.855,28 | 0,00 | -641.255,28 | -265.474,12 | -375.781,16 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | -38.002,62 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -33.658,01 | -8.658,01 |
| 3142000 | Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | -38.002,62 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -33.658,01 | -8.658,01 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -5.927,38 | -3.900,00 | 0,00 | -3.900,00 | -6.451,83 | -2.551,83 |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflösv. SoPo aus Inv.-Zuw. u.- zusch. | -5.927,38 | -3.900,00 | 0,00 | -3.900,00 | -6.451,83 | -2.551,83 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -2.458,75 | -1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 3461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | -2.418,75 | -1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen | -40,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.502,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -3.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -49.890,97 | -30.800,00 | 0,00 | -30.800,00 | -40.109,84 | -9.309,84 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 41.131,77 | 42.600,00 | 0,00 | 42.600,00 | 41.233,42 | -1.366,58 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 32.303,62 | 33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 | 32.364,92 | -735,08 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.403,16 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.403,51 | -196,49 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 6.312,78 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.359,20 | -340,80 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 112,21 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 105,79 | -94,21 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.115,03 | 110.700,00 | -3.900,00 | 106.800,00 | 116.090,69 | 9.290,69 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.196,40 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 16.722,26 | 12.022,26 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 25.142,82 | 26.600,00 | -3.300,00 | 23.300,00 | 21.912,25 | -1.387,75 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 4.438,28 | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 8.671,31 | -3.428,69 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1,63 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 1,62 | -198,38 |
| 4241200 | Stromkosten | 867,31 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 974,46 | -925,54 |
| 4241400 | Reinigungskosten (ohne Personal) | 2.837,65 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 2.837,65 | -262,35 |
| 4241900 | Versicherungen (Inventar) | 2.520,27 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.047,02 | -752,98 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 22.502,55 | 20.900,00 | -600,00 | 20.300,00 | 24.490,89 | 4.190,89 |
| 4251100 | Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen) | 1.793,34 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| 4251200 | Kraftstoffkosten f. Fahrzeuge | 4.961,76 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 4.793,55 | -1.306,45 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 31.517,87 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 25.096,62 | 7.596,62 |
| 4261100 | Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.) | 2.760,04 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 3.243,74 | -2.056,26 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 931,73 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 886,97 | -813,03 |
| 4271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | 920,79 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 196,91 | -503,09 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 4431100 | Bücher und Zeitschriften | 1.130,35 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 918,15 | -481,85 |
| 4431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.821,71 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.297,29 | -102,71 |
| 4431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 770,53 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 16 | Abschreibungen | 98.854,18 | 137.800,00 | 0,00 | 137.800,00 | 115.621,28 | -22.178,72 |
| 4711010 | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend | 268,43 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 805,30 | 605,30 |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 6.006,11 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 6.359,01 | -840,99 |
| 4711500 | Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | 1.142,20 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.142,20 | -57,80 |
| 4711600 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 50.427,23 | 70.300,00 | 0,00 | 70.300,00 | 63.804,54 | -6.495,46 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 15.468,39 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 16.352,84 | -3.147,16 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 25.259,04 | 38.100,00 | 0,00 | 38.100,00 | 26.591,83 | -11.508,17 |
| 4711900 | Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 282,78 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 565,56 | -734,44 |
| 18 | Transferaufwendungen | 153,60 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 153,60 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.923,67 | 63.000,00 | -2.800,00 | 60.200,00 | 49.516,87 | -10.683,13 |
| 4421000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 20.987,03 | 24.200,00 | -3.400,00 | 20.800,00 | 24.611,06 | 3.811,06 |
| 4429000 | Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten | 2.272,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.371,40 | -228,60 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 64,80 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 706,04 | 306,04 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 500,40 | -99,60 |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.599,84 | 35.800,00 | 0,00 | 35.800,00 | 21.327,97 | -14.472,03 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 293.178,25 | 354.300,00 | -6.700,00 | 347.600,00 | 322.462,26 | -25.137,74 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 243.287,28 | 323.500,00 | -6.700,00 | 316.800,00 | 282.352,42 | -34.447,58 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -7.952,14 | -7.952,14 | -10.265,66 | -2.313,52 |
| 5312100 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | 0,00 | 0,00 | -7.952,14 | -7.952,14 | -10.265,66 | -2.313,52 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | -7.952,14 | -7.952,14 | -10.265,66 | -2.313,52 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 243.287,28 | 323.500,00 | -14.652,14 | 308.847,86 | 272.086,76 | -36.761,10 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 642,90 | 3.700,00 | -3.271,27 | 428,73 | 428,73 | 0,00 |
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 63.416,70 | 55.500,00 | -4.058,96 | 51.441,04 | 45.098,83 | -6.342,21 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 243.287,28 | 323.500,00 | -14.652,14 | 308.847,86 | 272.086,76 | -36.761,10 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 21.287,58 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 49.681,77 | 24.681,77 |
| 6142000 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd | 21.287,58 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 49.681,77 | 24.681,77 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 3.172,75 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 |
| 6461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | 3.132,75 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| 6461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebsentgelte | 40,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.502,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.462,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.962,55 | 26.900,00 | 0,00 | 26.900,00 | 49.681,77 | 22.781,77 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -41.131,77 | -42.600,00 | 0,00 | -42.600,00 | -41.233,42 | 1.366,58 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -32.303,62 | -33.100,00 | 0,00 | -33.100,00 | -32.364,92 | 735,08 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -2.403,16 | -2.600,00 | 0,00 | -2.600,00 | -2.403,51 | 196,49 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -6.312,78 | -6.700,00 | 0,00 | -6.700,00 | -6.359,20 | 340,80 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -112,21 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -105,79 | 94,21 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -106.164,51 | -110.700,00 | 3.900,00 | -106.800,00 | -120.004,74 | -13.204,74 |
| 7212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -3.942,33 | -4.700,00 | 0,00 | -4.700,00 | -16.976,33 | -12.276,33 |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -22.436,44 | -26.600,00 | 3.300,00 | -23.300,00 | -25.148,85 | -1.848,85 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -4.781,38 | -12.100,00 | 0,00 | -12.100,00 | -8.306,28 | 3.793,72 |
| 7241000 | Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen | -1,63 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -1,62 | 198,38 |
| 7241200 | Stromkosten | -867,31 | -1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | -974,46 | 925,54 |
| 7241400 | Reinigungskosten (ohne Personal) | -2.837,65 | -3.100,00 | 0,00 | -3.100,00 | -2.837,65 | 262,35 |
| 7241900 | Versicherungen (Inventar) | -2.520,27 | -2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 | -2.047,02 | 752,98 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | -19.903,65 | -20.900,00 | 600,00 | -20.300,00 | -25.620,52 | -5.320,52 |
| 7251100 | Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen) | -1.793,34 | -1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 7251200 | Kraftstoff für Fahrzeuge | -4.960,03 | -6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | -4.921,00 | 1.179,00 |
| 7261000 | Besondere Ausz. für Beschäftigte | -32.634,53 | -17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 | -24.508,04 | -7.008,04 |
| 7261100 | Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.) | -2.760,04 | -5.300,00 | 0,00 | -5.300,00 | -3.243,74 | 2.056,26 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -1.255,52 | -1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | -886,97 | 813,03 |
| 7271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | -920,79 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -196,91 | 503,09 |
| 7271500 | Kosten der EDV | 0,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 7431100 | Bücher und Zeitschriften | -1.010,35 | -1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | -1.038,15 | 361,85 |
| 7431200 | Post- und Fernmeldegebühren | -2.768,72 | -3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | -3.297,20 | 102,80 |
| 7431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | -770,53 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 15 | Transferauszahlungen | -499,15 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -302,01 | -102,01 |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -499,15 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -302,01 | -102,01 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -43.329,05 | -63.000,00 | 2.800,00 | -60.200,00 | -49.309,09 | 10.890,91 |
| 7421000 | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -21.392,41 | -24.200,00 | 3.400,00 | -20.800,00 | -24.403,28 | -3.603,28 |
| 7429000 | Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten | -2.272,00 | -2.600,00 | 0,00 | -2.600,00 | -2.371,40 | 228,60 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -64,80 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | -706,04 | -306,04 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | -500,40 | 99,60 |
| 7452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -19.599,84 | -35.800,00 | 0,00 | -35.800,00 | -21.327,97 | 14.472,03 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -191.124,48 | -216.500,00 | 6.700,00 | -209.800,00 | -210.849,26 | -1.049,26 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -163.161,93 | -189.600,00 | 6.700,00 | -182.900,00 | -161.167,49 | 21.732,51 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.250,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 5.000,00 | -9.200,00 |
| 6817000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 1.250,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 5.000,00 | -9.200,00 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 7.952,14 | 7.952,14 | 10.265,66 | 2.313,52 |
| 6831110 | Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR | 0,00 | 0,00 | 7.952,14 | 7.952,14 | 10.265,66 | 2.313,52 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.250,00 | 14.200,00 | 7.952,14 | 22.152,14 | 15.265,66 | -6.886,48 |
| 26 | Baumaßnahmen | -16.268,26 | -51.000,00 | -11.793,55 | -62.793,55 | -14.788,46 | 48.005,09 |
| 7873000 | Sonstige Baumaßnahmen | -16.268,26 | -51.000,00 | -11.793,55 | -62.793,55 | -14.788,46 | 48.005,09 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -180.316,32 | -369.600,00 | -215.061,73 | -584.661,73 | -255.685,66 | 328.976,07 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR | -117.846,66 | -340.200,00 | -215.061,73 | -555.261,73 | -245.589,50 | 309.672,23 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -62.469,66 | -29.400,00 | 0,00 | -29.400,00 | -10.096,16 | 19.303,84 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -4.026,47 | -5.000,00 | -3.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 7813000 | Zuweisungen u.Zuschüsse f. Inv. an Zweckverbände | -4.026,47 | -5.000,00 | -3.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -200.611,05 | -425.600,00 | -229.855,28 | -655.455,28 | -270.474,12 | 384.981,16 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | -199.361,05 | -411.400,00 | -221.903,14 | -633.303,14 | -255.208,46 | 378.094,68 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -362.522,98 | -601.000,00 | -215.203,14 | -816.203,14 | -416.375,95 | 399.827,19 |
| 34 | Ein-; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|-----|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -362.522,98 | -601.000,00 | -215.203,14 | -816.203,14 | -416.375,95 | 399.827,19 |

Investitionen 2015 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|----------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 10.0003 Fahrzeuge Feuerwehr | -89.038,27 | 0,00 | -215.461,73 | 0,00 | -215.461,73 | -212.676,19 | -2.785,54 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.952,14 | 7.952,14 | 10.265,66 | -2.313,52 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -89.038,27 | 0,00 | -215.461,73 | 0,00 | -215.461,73 | -212.676,19 | -2.785,54 |
| 11.0002 Anlegung Löschbrunnen FW Wiefelstede | -2.411,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -3.661,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.0016 Anlegung von Hydr. u. Löschbrunnen | -4.026,47 | -31.500,00 | 0,00 | 0,00 | -31.500,00 | 0,00 | -31.500,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -34.000,00 | 0,00 | 0,00 | -34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -4.026,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0003 Anlegung Hydr. u. Löschbrunnen FW | -12.606,45 | 0,00 | -3.893,55 | 0,00 | -3.893,55 | -730,16 | -3.163,39 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | -1.250,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -12.606,45 | 0,00 | -3.893,55 | 0,00 | -3.893,55 | -1.980,16 | -1.913,39 |
| 15.0012 Oberflurhydrant FW Neuenkrüge- | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 15.0015 Sirene FW Neuenkrüge-Borbeck | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| 99.0004 bewegliches Vermögen Feuerwehr | -40.029,28 | -47.400,00 | 0,00 | 0,00 | -47.400,00 | -18.798,32 | -28.601,68 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -40.029,28 | -49.900,00 | 0,00 | 0,00 | -49.900,00 | -21.298,32 | -28.601,68 |
| 99.0006 bewegliches Vermögen + Masch. | -20.218,62 | -23.500,00 | 0,00 | 0,00 | -23.500,00 | -6.472,21 | -17.027,79 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.218,62 | -23.500,00 | 0,00 | 0,00 | -23.500,00 | -6.472,21 | -17.027,79 |

Investitionen 2015 Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 99,0008 bewegliches Vermögen | -7.009,02 | -14.900,00 | 0,00 | 400,00 | -14.500,00 | -10.673,31 | -3.826,69 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.009,02 | -14.900,00 | 0,00 | 400,00 | -14.500,00 | -10.673,31 | -3.826,69 |
| 99,0010 bewegliches Vermögen Feuerwehr | -13.017,28 | -5.900,00 | 0,00 | 0,00 | -5.900,00 | -3.243,22 | -2.656,78 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -13.017,28 | -5.900,00 | 0,00 | 0,00 | -5.900,00 | -3.243,22 | -2.656,78 |
| 99,0012 bewegliches Vermögen | -5.234,36 | -7.600,00 | 0,00 | 0,00 | -7.600,00 | -1.087,19 | -6.512,81 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.234,36 | -7.600,00 | 0,00 | 0,00 | -7.600,00 | -1.087,19 | -6.512,81 |
| 99,0014 bewegliches Vermögen | -5.769,49 | -7.300,00 | 0,00 | 0,00 | -7.300,00 | -235,22 | -7.064,78 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.769,49 | -7.300,00 | 0,00 | 0,00 | -7.300,00 | -235,22 | -7.064,78 |
| 99,0093 Fahrzeuge Feuerwehr | 0,00 | -242.000,00 | 0,00 | 0,00 | -242.000,00 | 0,00 | -242.000,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 99,0100 Löschbrunnen und Hydranten FW | 0,00 | -15.800,00 | -10.500,00 | -400,00 | -26.700,00 | -11.558,30 | -15.141,70 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | -50,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -17.000,00 | -7.500,00 | -400,00 | -24.900,00 | -12.808,30 | -12.091,70 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Summe | -199.361,05 | -411.400,00 | -229.855,28 | 0,00 | -641.255,28 | -265.474,12 | -375.781,16 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 105 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | -80.791,48 | -78.100,00 | 0,00 | -78.100,00 | -90.796,68 | -12.696,68 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | -80.791,48 | -78.100,00 | 0,00 | -78.100,00 | -90.796,68 | -12.696,68 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -228,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -237,00 | 63,00 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | -228,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -237,00 | 63,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -41.306,73 | -43.000,00 | 0,00 | -43.000,00 | -42.679,99 | 320,01 |
| 3485000 | Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm. | -41.306,73 | -43.000,00 | 0,00 | -43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 3486000 | Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.679,99 | -42.679,99 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -141,04 | -41,04 |
| 3561000 | Bußgelder | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -141,04 | -41,04 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -122.326,21 | -121.500,00 | 0,00 | -121.500,00 | -133.854,71 | -12.354,71 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 180.349,96 | 185.900,00 | 0,00 | 185.900,00 | 184.189,04 | -1.710,96 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 141.900,26 | 145.900,00 | 0,00 | 145.900,00 | 144.881,60 | -1.018,40 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.998,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.119,05 | -380,95 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 28.024,67 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 28.705,41 | -294,59 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 427,03 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 482,98 | -17,02 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.387,37 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 21.177,02 | -1.922,98 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 20.329,78 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 21.120,28 | -1.379,72 |
| 4431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 57,59 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 56,74 | -43,26 |
| 4431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.759,12 | 63.800,00 | 0,00 | 63.800,00 | 69.786,91 | 5.986,91 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 56.802,12 | 59.900,00 | 0,00 | 59.900,00 | 65.738,71 | 5.838,71 |
| 4450001 | Erstattungen an den Bund | 3.957,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 4.048,20 | 148,20 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 261.496,45 | 272.800,00 | 0,00 | 272.800,00 | 275.152,97 | 2.352,97 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 139.170,24 | 151.300,00 | 0,00 | 151.300,00 | 141.298,26 | -10.001,74 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 139.170,24 | 151.300,00 | 0,00 | 151.300,00 | 141.298,26 | -10.001,74 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.) | -58.900,24 | -63.600,00 | 0,00 | -63.600,00 | -62.421,90 | 1.178,10 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 105 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 182,48 | 600,00 | -97,41 | 502,59 | 502,59 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 139.170,24 | 151.300,00 | 0,00 | 151.300,00 | 141.298,26 | -10.001,74 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 105 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 80.944,00 | 78.100,00 | 0,00 | 78.100,00 | 90.255,16 | 12.155,16 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 80.944,00 | 78.100,00 | 0,00 | 78.100,00 | 90.255,16 | 12.155,16 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 228,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 237,00 | -63,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 228,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 237,00 | -63,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.306,73 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 42.679,99 | -320,01 |
| 6485000 | Erstatt. v.verb. UN, Sondervem. u. Beteiligungen | 41.306,73 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | -43.000,00 |
| 6486000 | Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.679,99 | 42.679,99 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 141,04 | 41,04 |
| 6561000 | Bußgelder | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 141,04 | 41,04 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 122.478,73 | 121.500,00 | 0,00 | 121.500,00 | 133.313,19 | 11.813,19 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -180.349,96 | -185.900,00 | 0,00 | -185.900,00 | -184.189,04 | 1.710,96 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -141.900,26 | -145.900,00 | 0,00 | -145.900,00 | -144.881,60 | 1.018,40 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -9.998,00 | -10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 | -10.119,05 | 380,95 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -28.024,67 | -29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | -28.705,41 | 294,59 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -427,03 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -482,98 | 17,02 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.387,37 | -23.100,00 | 0,00 | -23.100,00 | -21.177,02 | 1.922,98 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -20.329,78 | -22.500,00 | 0,00 | -22.500,00 | -21.120,28 | 1.379,72 |
| 7431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | -57,59 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -56,74 | 43,26 |
| 7431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -60.654,71 | -63.800,00 | 0,00 | -63.800,00 | -69.774,08 | -5.974,08 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -56.697,71 | -59.900,00 | 0,00 | -59.900,00 | -65.725,88 | -5.825,88 |
| 7450001 | Erstattungen an den Bund | -3.957,00 | -3.900,00 | 0,00 | -3.900,00 | -4.048,20 | -148,20 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -261.392,04 | -272.800,00 | 0,00 | -272.800,00 | -275.140,14 | -2.340,14 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) | -138.913,31 | -151.300,00 | 0,00 | -151.300,00 | -141.826,95 | 9.473,05 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 105 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|-----|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -138.913,31 | -151.300,00 | 0,00 | -151.300,00 | -141.826,95 | 9.473,05 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -138.913,31 | -151.300,00 | 0,00 | -151.300,00 | -141.826,95 | 9.473,05 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | -80.791,48 | -78.100,00 | 0,00 | -78.100,00 | -90.796,68 | -12.696,68 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | -80.791,48 | -78.100,00 | 0,00 | -78.100,00 | -90.796,68 | -12.696,68 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -228,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -237,00 | 63,00 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | -228,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -237,00 | 63,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -41.306,73 | -43.000,00 | 0,00 | -43.000,00 | -42.679,99 | 320,01 |
| 3485000 | Erstattungen v. verb.UN, Beteilig. u. Sonderverm. | -41.306,73 | -43.000,00 | 0,00 | -43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 3486000 | Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.679,99 | -42.679,99 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -141,04 | -41,04 |
| 3561000 | Bußgelder | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -141,04 | -41,04 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -122.326,21 | -121.500,00 | 0,00 | -121.500,00 | -133.854,71 | -12.354,71 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 180.349,96 | 185.900,00 | 0,00 | 185.900,00 | 184.189,04 | -1.710,96 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 141.900,26 | 145.900,00 | 0,00 | 145.900,00 | 144.881,60 | -1.018,40 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.998,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.119,05 | -380,95 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 28.024,67 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 28.705,41 | -294,59 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 427,03 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 482,98 | -17,02 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.387,37 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 21.177,02 | -1.922,98 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 20.329,78 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 21.120,28 | -1.379,72 |
| 4431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 57,59 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 56,74 | -43,26 |
| 4431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.759,12 | 63.800,00 | 0,00 | 63.800,00 | 69.786,91 | 5.986,91 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 56.802,12 | 59.900,00 | 0,00 | 59.900,00 | 65.738,71 | 5.838,71 |
| 4450001 | Erstattungen an den Bund | 3.957,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 4.048,20 | 148,20 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 261.496,45 | 272.800,00 | 0,00 | 272.800,00 | 275.152,97 | 2.352,97 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 139.170,24 | 151.300,00 | 0,00 | 151.300,00 | 141.298,26 | -10.001,74 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 139.170,24 | 151.300,00 | 0,00 | 151.300,00 | 141.298,26 | -10.001,74 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.) | -58.900,24 | -63.600,00 | 0,00 | -63.600,00 | -62.421,90 | 1.178,10 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 182,48 | 600,00 | -97,41 | 502,59 | 502,59 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 139.170,24 | 151.300,00 | 0,00 | 151.300,00 | 141.298,26 | -10.001,74 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 80.944,00 | 78.100,00 | 0,00 | 78.100,00 | 90.255,19 | 12.155,19 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 80.944,00 | 78.100,00 | 0,00 | 78.100,00 | 90.255,19 | 12.155,19 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 228,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 237,00 | -63,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 228,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 237,00 | -63,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.306,73 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 42.679,99 | -320,01 |
| 6485000 | Erstatt. v.verb. UN, Sondervem. u. Beteiligungen | 41.306,73 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | -43.000,00 |
| 6486000 | Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.679,99 | 42.679,99 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 141,04 | 41,04 |
| 6561000 | Bußgelder | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 141,04 | 41,04 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 122.478,73 | 121.500,00 | 0,00 | 121.500,00 | 133.313,22 | 11.813,22 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -180.349,96 | -185.900,00 | 0,00 | -185.900,00 | -184.189,04 | 1.710,96 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -141.900,26 | -145.900,00 | 0,00 | -145.900,00 | -144.881,60 | 1.018,40 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -9.998,00 | -10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 | -10.119,05 | 380,95 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -28.024,67 | -29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | -28.705,41 | 294,59 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -427,03 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -482,98 | 17,02 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.387,37 | -23.100,00 | 0,00 | -23.100,00 | -21.177,02 | 1.922,98 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -20.329,78 | -22.500,00 | 0,00 | -22.500,00 | -21.120,28 | 1.379,72 |
| 7431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | -57,59 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -56,74 | 43,26 |
| 7431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -60.654,71 | -63.800,00 | 0,00 | -63.800,00 | -69.774,08 | -5.974,08 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -56.697,71 | -59.900,00 | 0,00 | -59.900,00 | -65.725,88 | -5.825,88 |
| 7450001 | Erstattungen an den Bund | -3.957,00 | -3.900,00 | 0,00 | -3.900,00 | -4.048,20 | -148,20 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -261.392,04 | -272.800,00 | 0,00 | -272.800,00 | -275.140,14 | -2.340,14 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) | -138.913,31 | -151.300,00 | 0,00 | -151.300,00 | -141.826,92 | 9.473,08 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|-----|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -138.913,31 | -151.300,00 | 0,00 | -151.300,00 | -141.826,92 | 9.473,08 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -138.913,31 | -151.300,00 | 0,00 | -151.300,00 | -141.826,92 | 9.473,08 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|---|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | -52.575,90 | -57.100,00 | 0,00 | -57.100,00 | -64.192,51 | -7.092,51 |
| 3140100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.625,00 | -11.625,00 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -44.527,00 | -49.000,00 | 0,00 | -49.000,00 | -44.693,00 | 4.307,00 |
| 3142000 | Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | -8.048,90 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -7.874,51 | 125,49 |
| 3148000 | Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -24.789,92 | -16.900,00 | 0,00 | -16.900,00 | -17.893,59 | -993,59 |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.- zusch. | -16.760,41 | -16.300,00 | 0,00 | -16.300,00 | -16.760,47 | -460,47 |
| 3162000 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten | -8.029,51 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | -1.133,12 | -533,12 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | -192.404,98 | -147.100,00 | 0,00 | -147.100,00 | -190.706,23 | -43.606,23 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -109.569,13 | -88.600,00 | 0,00 | -88.600,00 | -104.298,08 | -15.698,08 |
| 3321100 | sonstige Gebühreneinnahmen | -21.699,08 | -18.400,00 | 0,00 | -18.400,00 | -22.441,56 | -4.041,56 |
| 3321200 | Benutzungsgebühren Bew.becken und Schwimmbahnen | -61.136,77 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -63.966,59 | -23.966,59 |
| 3321300 | Gebühren aus sonst. Angeboten | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -52.564,32 | -24.500,00 | 0,00 | -24.500,00 | -48.153,68 | -23.653,68 |
| 3411000 | Mieten und Pachten | -5.835,00 | -5.900,00 | 0,00 | -5.900,00 | -1.535,00 | 4.365,00 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | -19.631,43 | -14.200,00 | 0,00 | -14.200,00 | -19.493,33 | -5.293,33 |
| 3461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | -133,24 | -4.400,00 | 0,00 | -4.400,00 | -1.393,24 | 3.006,76 |
| 3461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen | -25.844,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.318,69 | -14.318,69 |
| 3461200 | sonstige Privatr. Leistungsentgelte (Schulbudget) | -1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.413,42 | -11.413,42 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -18.748,94 | -34.900,00 | 0,00 | -34.900,00 | -10.548,90 | 24.351,10 |
| 3480100 | Erstattungen vom Bund | -1.783,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | -1.610,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -14.536,96 | -34.300,00 | 0,00 | -34.300,00 | -10.000,00 | 24.300,00 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -817,88 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | -548,90 | 51,10 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | -139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -341.223,56 | -280.500,00 | 0,00 | -280.500,00 | -331.494,91 | -50.994,91 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.309.695,27 | 1.449.000,00 | 0,00 | 1.449.000,00 | 1.400.983,17 | -48.016,83 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 988.324,95 | 1.089.300,00 | 0,00 | 1.089.300,00 | 1.023.645,08 | -65.654,92 |
| 4019000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte | 44.627,32 | 60.200,00 | 0,00 | 60.200,00 | 99.262,66 | 39.062,66 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 70.533,68 | 77.100,00 | 0,00 | 77.100,00 | 72.840,54 | -4.259,46 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 198.189,56 | 218.300,00 | 0,00 | 218.300,00 | 201.478,22 | -16.821,78 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 7.819,76 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 3.756,67 | -343,33 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 218.603,99 | 245.500,00 | 59.321,76 | 304.821,76 | 252.820,19 | -52.001,57 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.104,31 | -195,69 |
| 4211200 | Unterh.d.Grundst. u. baul. Anlagen (Schulbudget) | 528,96 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 5.041,39 | 441,39 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 27.076,12 | 38.600,00 | -600,00 | 38.000,00 | 26.924,66 | -11.075,34 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 2.749,59 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 2.312,19 | -4.487,81 |
| 4222100 | Geräte usw.vermögensunw. (Abwickl.v.Schäden) | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 |
| 4222200 | Geräte, usw. Sportbereich | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 4222300 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (Schulbudget) | 17.719,89 | 11.800,00 | 2.500,00 | 14.300,00 | 33.945,52 | 19.645,52 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 950,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 950,00 | 50,00 |
| 4232000 | Leasing | 1.110,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.110,00 | -90,00 |
| 4241900 | Versicherungen (Inventar) | 6.681,89 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.798,22 | -701,78 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.435,17 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 2.620,80 | -2.679,20 |
| 4261100 | Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.) | 1.573,42 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | -2.600,00 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.084,27 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 4.216,83 | 816,83 |
| 4271100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 64.001,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4271101 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) | 0,00 | 58.100,00 | 40.602,12 | 98.702,12 | 63.244,46 | -35.457,66 |
| 4271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | 6.771,13 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.928,29 | 128,29 |
| 4271300 | Kosten für Medien | 22.998,39 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 24.917,28 | 3.317,28 |
| 4271400 | Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten | 1.764,99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.384,78 | -615,22 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 9.934,15 | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 9.078,16 | -2.221,84 |
| 4271600 | Veranstaltungen | 6.797,93 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 3.309,21 | -3.090,79 |
| 4281000 | Verbrauch von Vorräten | 19.219,28 | 19.100,00 | 8.300,00 | 27.400,00 | 30.001,55 | 2.601,55 |
| 4431100 | Bücher und Zeitschriften | 99,86 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 4431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 3.224,01 | 5.000,00 | 200,00 | 5.200,00 | 2.944,66 | -2.255,34 |
| 4431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 915,10 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 628,74 | -1.771,26 |
| 4431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 16.968,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 4431500 | Geschäftsaufwendungen (Schulbudget) | 0,00 | 19.800,00 | 7.019,64 | 26.819,64 | 24.359,14 | -2.460,50 |
| 16 | Abschreibungen | 122.658,63 | 141.700,00 | 0,00 | 141.700,00 | 126.381,49 | -15.318,51 |
| 4711010 | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend | 22.652,15 | 29.300,00 | 0,00 | 29.300,00 | 28.534,95 | -765,05 |
| 4711020 | Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 1.928,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.988,96 | -111,04 |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 174,03 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 64.813,23 | 73.900,00 | 0,00 | 73.900,00 | 65.331,10 | -8.568,90 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 33.091,22 | 36.200,00 | 0,00 | 36.200,00 | 30.526,48 | -5.673,52 |
| 4721111 | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | -20,00 |
| 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 110.757,42 | 89.700,00 | 2.000,00 | 91.700,00 | 85.334,44 | -6.365,56 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 84.087,42 | 89.200,00 | 2.000,00 | 91.200,00 | 84.914,44 | -6.285,56 |
| 4318100 | Zuschüsse an übrige Bereiche(weitere Zuschüsse) | 26.670,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 420,00 | -80,00 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 430.018,32 | 438.700,00 | -11.200,00 | 427.500,00 | 391.501,00 | -35.999,00 |
| 4429000 | Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten | 38.870,95 | 34.400,00 | 0,00 | 34.400,00 | 15.788,07 | -18.611,93 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 30.708,07 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 3.629,09 | -1.170,91 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 61.507,20 | 70.500,00 | 0,00 | 70.500,00 | 70.944,36 | 444,36 |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 298.932,10 | 329.000,00 | -11.200,00 | 317.800,00 | 301.139,48 | -16.660,52 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.191.733,63 | 2.364.600,00 | 50.121,76 | 2.414.721,76 | 2.257.020,29 | -157.701,47 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 1.850.510,07 | 2.084.100,00 | 50.121,76 | 2.134.221,76 | 1.925.525,38 | -208.696,38 |
| 22 | außerordentliche Erträge | -50,00 | 0,00 | -18.600,00 | -18.600,00 | -36.614,98 | -18.014,98 |
| 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | -18.600,00 | -18.600,00 | -36.614,98 | -17.914,98 |
| 5312100 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5312200 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 301,20 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.009,02 | -90,98 |
| 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 301,20 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.009,02 | -90,98 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | 251,20 | 0,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -34.605,96 | -18.105,96 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 1.850.761,27 | 2.084.100,00 | 33.621,76 | 2.117.721,76 | 1.890.919,42 | -226.802,34 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.) | -282.006,06 | -257.000,00 | 0,00 | -257.000,00 | -204.232,28 | 52.767,72 |
| 3811200 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.) | -8.962,07 | -4.900,00 | 0,00 | -4.900,00 | -5.744,24 | -844,24 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 7.229,43 | 16.000,00 | -9.885,56 | 6.114,44 | 6.114,44 | 0,00 |
| 4811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.) | 282.006,06 | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 | 204.232,28 | -52.767,72 |
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 1.603.001,66 | 1.244.000,00 | 76.503,27 | 1.320.503,27 | 1.080.760,35 | -239.742,92 |
| 4811300 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Sportpl.) | 114.705,04 | 140.300,00 | 0,00 | 140.300,00 | 119.974,88 | -20.325,12 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.850.761,27 | 2.084.100,00 | 33.621,76 | 2.117.721,76 | 1.890.919,42 | -226.802,34 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 52.575,90 | 57.100,00 | 0,00 | 57.100,00 | 63.192,51 | 6.092,51 |
| 6140001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.625,00 | 10.625,00 |
| 6141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 44.527,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 44.693,00 | -4.307,00 |
| 6142000 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | 8.048,90 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.874,51 | -125,49 |
| 6148000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 194.750,03 | 147.100,00 | 0,00 | 147.100,00 | 188.324,18 | 41.224,18 |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 110.819,24 | 88.600,00 | 0,00 | 88.600,00 | 104.335,57 | 15.735,57 |
| 6321100 | sonstige Gebühreneinnahmen | 21.475,65 | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 | 22.591,89 | 4.191,89 |
| 6321200 | Benutzungsgebühren Bew.becken und Schwimmbahnen | 62.455,14 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 61.396,72 | 21.396,72 |
| 6321300 | Einnahmen aus sonst. Angeboten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 51.899,88 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 48.836,76 | 24.336,76 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 5.165,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 2.205,00 | -3.695,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 19.631,42 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 19.435,94 | 5.235,94 |
| 6461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | 138,81 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 1.463,71 | -2.936,29 |
| 6461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 25.844,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.318,69 | 14.318,69 |
| 6461200 | sonst. privatr. Leistungsentgelte (Schulbudget) | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.413,42 | 11.413,42 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.191,98 | 34.900,00 | 18.600,00 | 53.500,00 | 47.033,88 | -6.466,12 |
| 6480001 | Erstattungen vom Bund | 2.783,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6481000 | Erstattungen vom Land | 1.610,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 20.000,00 | 34.300,00 | 18.600,00 | 52.900,00 | 46.474,79 | -6.425,21 |
| 6487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,19 | 40,19 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 797,88 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 518,90 | -81,10 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 16.071,84 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 15.024,38 | 1.224,38 |
| 6522000 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 15.385,46 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 14.916,08 | 2.916,08 |
| 6523000 | Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern | 686,38 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 108,30 | -1.691,70 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 340.489,63 | 277.400,00 | 18.600,00 | 296.000,00 | 362.411,71 | 66.411,71 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -1.309.725,27 | -1.449.000,00 | 0,00 | -1.449.000,00 | -1.400.973,20 | 48.026,80 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -988.321,40 | -1.089.300,00 | 0,00 | -1.089.300,00 | -1.023.619,31 | 65.680,69 |
| 7019000 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte | -44.660,87 | -60.200,00 | 0,00 | -60.200,00 | -99.278,46 | -39.078,46 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -70.533,68 | -77.100,00 | 0,00 | -77.100,00 | -72.840,54 | 4.259,46 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -198.189,56 | -218.300,00 | 0,00 | -218.300,00 | -201.478,22 | 16.821,78 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -7.819,76 | -4.100,00 | 0,00 | -4.100,00 | -3.756,67 | 343,33 |
| 7411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -220.530,81 | -245.500,00 | -59.321,76 | -304.821,76 | -250.096,14 | 54.725,62 |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.104,31 | 195,69 |
| 7211200 | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anl. (Schulbudget) | -528,96 | -4.600,00 | 0,00 | -4.600,00 | -5.041,39 | -441,39 |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -26.929,75 | -38.600,00 | 600,00 | -38.000,00 | -26.779,00 | 11.221,00 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -2.749,59 | -6.800,00 | 0,00 | -6.800,00 | -2.312,19 | 4.487,81 |
| 7222100 | Geräte, uww. vermögensunw.(Abwicklung v. Schäden) | 0,00 | -4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 7222200 | Geräte (Sportbereich) | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 7222300 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (Schulbudget) | -17.719,89 | -11.800,00 | -2.500,00 | -14.300,00 | -33.945,52 | -19.645,52 |
| 7231000 | Mieten und Pachten | -950,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | -950,00 | -50,00 |
| 7232000 | Leasing | -1.110,00 | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.110,00 | 90,00 |
| 7241900 | Versicherungen (Inventar) | -6.681,89 | -7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -6.798,22 | 701,78 |
| 7261000 | Besondere Ausz. für Beschäftigte | -3.435,17 | -5.300,00 | 0,00 | -5.300,00 | -2.620,80 | 2.679,20 |
| 7261100 | Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.) | -1.573,42 | -2.600,00 | 0,00 | -2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -4.080,77 | -3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | -3.679,50 | -279,50 |
| 7271100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | -64.001,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7271101 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) | 0,00 | -58.100,00 | -40.602,12 | -98.702,12 | -63.244,46 | 35.457,66 |
| 7271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | -6.754,49 | -6.800,00 | 0,00 | -6.800,00 | -6.944,93 | -144,93 |
| 7271300 | Kosten für Medien | -23.089,58 | -21.600,00 | 0,00 | -21.600,00 | -24.917,28 | -3.317,28 |
| 7271400 | Sachausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten | -1.764,99 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.384,78 | 615,22 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -9.935,25 | -11.300,00 | 0,00 | -11.300,00 | -9.003,56 | 2.296,44 |
| 7271600 | Veranstaltungen | -6.897,93 | -6.400,00 | 0,00 | -6.400,00 | -3.309,21 | 3.090,79 |
| 7281000 | Erwerb von Vorräten | -21.059,41 | -19.100,00 | -8.300,00 | -27.400,00 | -28.039,77 | -639,77 |
| 7431100 | Bücher und Zeitschriften | -99,86 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7431200 | Post- und Fernmeldegebühren | -3.284,92 | -5.000,00 | -200,00 | -5.200,00 | -2.923,34 | 2.276,66 |
| 7431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | -915,10 | -2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | -628,74 | 1.771,26 |
| 7431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | -16.968,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 7431500 | Geschäftsaufwendungen (Schulbudget) | 0,00 | -19.800,00 | -7.019,64 | -26.819,64 | -24.359,14 | 2.460,50 |
| 15 | Transferauszahlungen | -112.074,86 | -89.700,00 | -2.000,00 | -91.700,00 | -85.066,02 | 6.633,98 |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -85.404,86 | -89.200,00 | -2.000,00 | -91.200,00 | -84.646,02 | 6.553,98 |
| 7318100 | Zuschüsse an übrige Bereiche (weitere Zuschüsse) | -26.670,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -420,00 | 80,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -447.157,70 | -452.500,00 | 9.100,00 | -443.400,00 | -395.568,09 | 47.831,91 |
| 7429000 | Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten | -41.493,05 | -34.400,00 | 0,00 | -34.400,00 | -15.788,07 | 18.611,93 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -30.677,90 | -4.800,00 | 0,00 | -4.800,00 | -3.666,16 | 1.133,84 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -61.485,61 | -70.500,00 | 0,00 | -70.500,00 | -70.962,82 | -462,82 |
| 7442000 | Abzugsfähige Vorsteuer | -9.225,03 | -13.600,00 | 0,00 | -13.600,00 | -6.230,22 | 7.369,78 |
| 7443000 | Umsatzsteuer-Zahllast | -6.565,02 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -6.497,85 | -6.297,85 |
| 7452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -297.711,09 | -329.000,00 | 9.100,00 | -319.900,00 | -292.422,97 | 27.477,03 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.089.488,64 | -2.236.700,00 | -52.221,76 | -2.288.921,76 | -2.131.703,45 | 157.218,31 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.748.999,01 | -1.959.300,00 | -33.621,76 | -1.992.921,76 | -1.769.291,74 | 223.630,02 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6831110 | Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6831200 | Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 178.811,06 | 165.800,00 | 0,00 | 165.800,00 | 167.691,08 | 1.891,08 |
| 6882300 | Rückfl. v. Ausl. an Gemeinden (GV) >5 Jahre | 178.811,06 | 165.800,00 | 0,00 | 165.800,00 | 167.691,08 | 1.891,08 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 178.861,06 | 165.800,00 | 0,00 | 165.800,00 | 167.791,08 | 1.991,08 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -51.751,28 | -114.300,00 | -78.237,96 | -192.537,96 | -52.393,22 | 140.144,74 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR | -19.539,61 | -41.800,00 | 0,00 | -41.800,00 | -3.284,91 | 38.515,09 |
| 7831111 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR (Schulbudg.) | 0,00 | -33.100,00 | -27.294,94 | -60.394,94 | -2.684,00 | 57.710,94 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -13.137,77 | -20.200,00 | 0,00 | -20.200,00 | -9.038,22 | 11.161,78 |
| 7831201 | Ausz.f.d. Erw. v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)Budget | -19.073,90 | -19.200,00 | -50.943,02 | -70.143,02 | -37.386,09 | 32.756,93 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -48.211,07 | -28.300,00 | 0,00 | -28.300,00 | -15.439,69 | 12.860,31 |
| 7818000 | Investitionszuschüsse an übrige Bereichen | -48.211,07 | -28.300,00 | 0,00 | -28.300,00 | -15.439,69 | 12.860,31 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | 34.149,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831120 | Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR | 34.149,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -65.812,99 | -142.600,00 | -78.237,96 | -220.837,96 | -67.832,91 | 153.005,05 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | 113.048,07 | 23.200,00 | -78.237,96 | -55.037,96 | 99.958,17 | 154.996,13 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.635.950,94 | -1.936.100,00 | -111.859,72 | -2.047.959,72 | -1.669.333,57 | 378.626,15 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|-----|--|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -1.635.950,94 | -1.936.100,00 | -111.859,72 | -2.047.959,72 | -1.669.333,57 | 378.626,15 |

Investitionen 2015 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---------------|-------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 14.0016 Kletterturm/Rutschenturm Freibad Neuenkrüge | -4.452,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -710,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.741,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0018 Spielgeräte Swemmbad | -5.606,51 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 |
| 1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -895,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.711,35 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 |
| 99.0018 bewegl. Vermögen Budget Grundschule Wiefelstede | -4.003,40 | -12.500,00 | -18.679,44 | 0,00 | -31.179,44 | -2.117,08 | -29.062,36 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.003,40 | -12.500,00 | -18.679,44 | 0,00 | -31.179,44 | -2.117,08 | -29.062,36 |
| 99.0020 bewegliches Vermögen Budget Grundschule | -4.072,32 | -11.800,00 | -28.270,29 | 0,00 | -40.070,29 | -2.458,53 | -37.611,76 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.072,32 | -11.800,00 | -28.270,29 | 0,00 | -40.070,29 | -2.458,53 | -37.611,76 |
| 99.0022 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede | -10.998,18 | -28.000,00 | -31.288,23 | 0,00 | -59.288,23 | -35.494,48 | -23.793,75 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.998,18 | -28.000,00 | -31.288,23 | 0,00 | -59.288,23 | -35.494,48 | -23.793,75 |
| 99.0024 bewegl. Vermögen SZ Wiefelstede (allg., inkl.Liz.) | -8.607,34 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | -8.200,00 | -1.773,17 | -6.426,83 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.756,70 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | -8.200,00 | -1.773,17 | -6.426,83 |
| 3000 30. sonstige Investionstätigkeit | -5.850,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.0026 Inv.zuschüsse an 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -9.400,00 | 0,00 | 0,00 | -9.400,00 | -7.987,66 | -1.412,34 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -9.400,00 | 0,00 | 0,00 | -9.400,00 | -7.987,66 | -1.412,34 |
| 99.0027 Sammelposten Bücherei | -2.604,39 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900,00 | -1.105,53 | -794,47 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.604,39 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900,00 | -1.105,53 | -794,47 |
| 99.0028 Sammelposten Bücherei | -779,14 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 |

Investitionen 2015 Fachdienst 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -779,14 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 99.0029 Inv.zuschüsse an Vereine | -8.211,07 | -18.900,00 | 0,00 | 0,00 | -18.900,00 | -7.452,03 | -11.447,97 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -8.211,07 | -18.900,00 | 0,00 | 0,00 | -18.900,00 | -7.452,03 | -11.447,97 |
| 99.0061 bewegliches Vermögen | -16.618,41 | -16.600,00 | 0,00 | 0,00 | -16.600,00 | -8.111,81 | -8.488,19 |
| 1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.653,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.295,16 | 1.295,16 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -13.965,05 | -16.600,00 | 0,00 | 0,00 | -16.600,00 | -6.816,65 | -9.783,35 |
| 99.0080 Bewegliches Vermögen u. Spielgeräte FB | -666,47 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.127,07 | -2.872,93 |
| 1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -106,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -499,29 | 499,29 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -560,06 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -2.627,78 | -3.372,22 |
| 99.0103 Bew. Vermögen Sporthalle | -449,82 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -449,82 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 99.0111 bew. Vermögen GS Wiefelstede | -2.528,31 | -8.300,00 | 0,00 | 0,00 | -8.300,00 | 0,00 | -8.300,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.528,31 | -8.300,00 | 0,00 | 0,00 | -8.300,00 | 0,00 | -8.300,00 |
| 99.0112 bew. Vermögen GS Metjendorf | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| 99.0113 Bew. Vermögen Sporthalle | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 99.0114 Bew. Vermögen Sporthalle Spohle | -581,22 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -581,22 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 99.0128 Bew. Vermögen Sport- u. Freizeiteinr. | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| Summe | -70.178,78 | -142.600,00 | -78.237,96 | 0,00 | -220.837,96 | -69.627,36 | -151.210,60 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | -2.905,76 | -7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -14.501,96 | -7.001,96 |
| 3140100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.625,00 | -11.625,00 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -2.905,76 | -7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -2.876,96 | 4.623,04 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -6.649,90 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.819,41 | -819,41 |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.- zusch. | -3.286,27 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.286,29 | -286,29 |
| 3162000 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten | -3.363,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -533,12 | -533,12 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -12.529,20 | -2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | -15.734,52 | -13.534,52 |
| 3411000 | Mieten und Pachten | -90,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -90,00 | 110,00 |
| 3461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | -50,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | -12.389,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.570,94 | -4.570,94 |
| 3461200 | sonstige Privatr. Leistungsentgelte (Schulbudget) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.073,58 | -11.073,58 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.778,10 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3480100 | Erstattungen vom Bund | -1.783,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | -1.610,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -384,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -25.862,96 | -12.800,00 | 0,00 | -12.800,00 | -34.055,89 | -21.255,89 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 445.768,21 | 476.400,00 | 0,00 | 476.400,00 | 472.120,59 | -4.279,41 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 339.000,46 | 347.700,00 | 0,00 | 347.700,00 | 338.047,09 | -9.652,91 |
| 4019000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte | 13.078,78 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | 40.545,92 | 9.345,92 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 24.308,43 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 24.037,54 | -1.162,46 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 68.267,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 68.251,84 | -2.748,16 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 1.113,54 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.238,20 | -61,80 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.499,06 | 64.400,00 | 24.030,68 | 88.430,68 | 71.965,63 | -16.465,05 |
| 4211200 | Unterh.d.Grundst. u. baul. Anlagen (Schulbudget) | 262,77 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 1.805,24 | -794,76 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 19.296,12 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 11.109,92 | 809,92 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 172,91 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 4222100 | Geräte usw.vermögensunw. (Abwickl.v.Schäden) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 4222200 | Geräte, usw. Sportbereich | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 4222300 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (Schulbudget) | 6.833,26 | 5.700,00 | 2.500,00 | 8.200,00 | 14.513,05 | 6.313,05 |
| 4241900 | Versicherungen (Inventar) | 2.107,43 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.144,50 | -255,50 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 745,11 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 554,40 | -445,60 |
| 4271100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 26.908,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4271101 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) | 0,00 | 23.800,00 | 14.511,04 | 38.311,04 | 26.338,22 | -11.972,82 |
| 4271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | 4.032,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 4.185,00 | 385,00 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 1.240,66 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.232,32 | -167,68 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 4431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 415,90 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 4431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 4431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 8.484,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 4431500 | Geschäftsaufwendungen (Schulbudget) | 0,00 | 8.800,00 | 7.019,64 | 15.819,64 | 10.082,98 | -5.736,66 |
| 16 | Abschreibungen | 31.609,13 | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 27.949,65 | -10.450,35 |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 20.152,92 | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 20.183,64 | -4.016,36 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 11.456,21 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 7.766,01 | -6.233,99 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.837,66 | 36.100,00 | 0,00 | 36.100,00 | 36.097,92 | -2,08 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 12.507,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 32.329,94 | 36.100,00 | 0,00 | 36.100,00 | 36.097,92 | -2,08 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 592.714,06 | 615.300,00 | 24.030,68 | 639.330,68 | 608.133,79 | -31.196,89 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 566.851,10 | 602.500,00 | 24.030,68 | 626.530,68 | 574.077,90 | -52.452,78 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 566.851,10 | 602.500,00 | 24.030,68 | 626.530,68 | 574.077,90 | -52.452,78 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811200 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.) | -3.868,12 | -1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.880,54 | -280,54 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 5.166,83 | 8.500,00 | -4.864,77 | 3.635,23 | 3.635,23 | 0,00 |
| 4811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.) | 144.328,26 | 124.700,00 | 0,00 | 124.700,00 | 98.135,46 | -26.564,54 |
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 343.700,93 | 496.200,00 | -2.496,73 | 493.703,27 | 338.278,72 | -155.424,55 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 566.851,10 | 602.500,00 | 24.030,68 | 626.530,68 | 574.077,90 | -52.452,78 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 2.905,76 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 13.501,96 | 6.001,96 |
| 6140001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.625,00 | 10.625,00 |
| 6141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.905,76 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 2.876,96 | -4.623,04 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 12.529,20 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 15.734,52 | 13.534,52 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 90,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 90,00 | -110,00 |
| 6461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | 50,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 6461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 12.389,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.570,94 | 4.570,94 |
| 6461200 | sonst. privatr. Leistungsentgelte (Schulbudget) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.073,58 | 11.073,58 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.778,10 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 6480001 | Erstattungen vom Bund | 2.783,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6481000 | Erstattungen vom Land | 1.610,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 384,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.213,06 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 29.236,48 | 19.436,48 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -445.735,53 | -476.400,00 | 0,00 | -476.400,00 | -472.120,58 | 4.279,42 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -338.967,78 | -347.700,00 | 0,00 | -347.700,00 | -338.047,08 | 9.652,92 |
| 7019000 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte | -13.078,78 | -31.200,00 | 0,00 | -31.200,00 | -40.545,92 | -9.345,92 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -24.308,43 | -25.200,00 | 0,00 | -25.200,00 | -24.037,54 | 1.162,46 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -68.267,00 | -71.000,00 | 0,00 | -71.000,00 | -68.251,84 | 2.748,16 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -1.113,54 | -1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | -1.238,20 | 61,80 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.370,54 | -64.400,00 | -24.030,68 | -88.430,68 | -71.802,12 | 16.628,56 |
| 7211200 | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anl. (Schulbudget) | -262,77 | -2.600,00 | 0,00 | -2.600,00 | -1.805,24 | 794,76 |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -19.167,60 | -10.300,00 | 0,00 | -10.300,00 | -10.946,41 | -646,41 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -172,91 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7222100 | Geräte, uww. vermögensunw.(Abwicklung v. Schäden) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7222200 | Geräte (Sportbereich) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7222300 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (Schulbudget) | -6.833,26 | -5.700,00 | -2.500,00 | -8.200,00 | -14.513,05 | -6.313,05 |
| 7241900 | Versicherungen (Inventar) | -2.107,43 | -2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | -2.144,50 | 255,50 |
| 7261000 | Besondere Ausz. für Beschäftigte | -745,11 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -554,40 | 445,60 |
| 7271100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | -26.908,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7271101 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) | 0,00 | -23.800,00 | -14.511,04 | -38.311,04 | -26.338,22 | 11.972,82 |
| 7271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | -4.032,00 | -3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 | -4.185,00 | -385,00 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -1.240,66 | -1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | -1.232,32 | 167,68 |
| 7431200 | Post- und Fernmeldegebühren | -415,90 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 7431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | -8.484,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7431500 | Geschäftsaufwendungen (Schulbudget) | 0,00 | -8.800,00 | -7.019,64 | -15.819,64 | -10.082,98 | 5.736,66 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -44.831,15 | -36.100,00 | 0,00 | -36.100,00 | -36.101,30 | -1,30 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -12.507,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -32.323,43 | -36.100,00 | 0,00 | -36.100,00 | -36.101,30 | -1,30 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -560.937,22 | -576.900,00 | -24.030,68 | -600.930,68 | -580.024,00 | 20.906,68 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -540.724,16 | -567.100,00 | -24.030,68 | -591.130,68 | -550.787,52 | 40.343,16 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.604,03 | -48.600,00 | -46.949,73 | -95.549,73 | -4.575,61 | 90.974,12 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR | -1.516,81 | -21.800,00 | 0,00 | -21.800,00 | 0,00 | 21.800,00 |
| 7831111 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR (Schulbudg.) | 0,00 | -15.300,00 | -27.818,95 | -43.118,95 | 0,00 | 43.118,95 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -1.011,50 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 7831201 | Ausz.f.d. Erw. v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)Budget | -8.075,72 | -9.000,00 | -19.130,78 | -28.130,78 | -4.575,61 | 23.555,17 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -10.604,03 | -48.600,00 | -46.949,73 | -95.549,73 | -4.575,61 | 90.974,12 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | -10.604,03 | -48.600,00 | -46.949,73 | -95.549,73 | -4.575,61 | 90.974,12 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -551.328,19 | -615.700,00 | -70.980,41 | -686.680,41 | -555.363,13 | 131.317,28 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -551.328,19 | -615.700,00 | -70.980,41 | -686.680,41 | -555.363,13 | 131.317,28 |

Investitionen 2015 Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---------------|-------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 99.0018 bewegl. Vermögen Budget Grundschule Wiefelstede | -4.003,40 | -12.500,00 | -18.679,44 | 0,00 | -31.179,44 | -2.117,08 | -29.062,36 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.003,40 | -12.500,00 | -18.679,44 | 0,00 | -31.179,44 | -2.117,08 | -29.062,36 |
| 99.0020 bewegliches Vermögen Budget Grundschule | -4.072,32 | -11.800,00 | -28.270,29 | 0,00 | -40.070,29 | -2.458,53 | -37.611,76 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.072,32 | -11.800,00 | -28.270,29 | 0,00 | -40.070,29 | -2.458,53 | -37.611,76 |
| 99.0111 bew. Vermögen GS Wiefelstede | -2.528,31 | -8.300,00 | 0,00 | 0,00 | -8.300,00 | 0,00 | -8.300,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.528,31 | -8.300,00 | 0,00 | 0,00 | -8.300,00 | 0,00 | -8.300,00 |
| 99.0112 bew. Vermögen GS Metjendorf | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| Summe | -10.604,03 | -48.600,00 | -46.949,73 | 0,00 | -95.549,73 | -4.575,61 | -90.974,12 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | -41.621,24 | -41.500,00 | 0,00 | -41.500,00 | -41.816,04 | -316,04 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -41.621,24 | -41.500,00 | 0,00 | -41.500,00 | -41.816,04 | -316,04 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -17.201,22 | -13.100,00 | 0,00 | -13.100,00 | -13.135,39 | -35,39 |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.- zusch. | -12.535,34 | -12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | -12.535,39 | -35,39 |
| 3162000 | Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo für Sammelposten | -4.665,88 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -17.015,45 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -10.977,43 | -7.477,43 |
| 3411000 | Mieten und Pachten | -2.440,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -550,00 | 1.950,00 |
| 3461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -339,84 | 660,16 |
| 3461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | -13.455,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.747,75 | -9.747,75 |
| 3461200 | sonstige Privatr. Leistungsentgelte (Schulbudget) | -1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -339,84 | -339,84 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148,94 | -148,94 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148,94 | -148,94 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -75.935,51 | -58.100,00 | 0,00 | -58.100,00 | -66.077,80 | -7.977,80 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 431.093,19 | 491.400,00 | 0,00 | 491.400,00 | 470.555,91 | -20.844,09 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 326.271,74 | 374.500,00 | 0,00 | 374.500,00 | 336.102,27 | -38.397,73 |
| 4019000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte | 17.436,79 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 43.578,11 | 28.578,11 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 22.501,33 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 24.275,81 | -2.224,19 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 63.862,78 | 74.100,00 | 0,00 | 74.100,00 | 65.370,89 | -8.729,11 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 1.020,55 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.228,83 | -71,17 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.807,17 | 81.900,00 | 26.091,08 | 107.991,08 | 95.979,59 | -12.011,49 |
| 4211200 | Unterh.d.Grundst. u. baul. Anlagen (Schulbudget) | 266,19 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.236,15 | 1.236,15 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.270,10 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 13.048,53 | -2.951,47 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4222100 | Geräte usw.vermögensunw. (Abwickl.v.Schäden) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 4222200 | Geräte, usw. Sportbereich | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 4222300 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (Schulbudget) | 10.886,63 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 19.432,47 | 13.332,47 |
| 4241900 | Versicherungen (Inventar) | 3.162,34 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.219,02 | 19,02 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 924,93 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 846,28 | -353,72 |
| 4261100 | Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 4271100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 37.092,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4271101 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) | 0,00 | 34.300,00 | 26.091,08 | 60.391,08 | 36.906,24 | -23.484,84 |
| 4271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | 2.098,80 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.198,70 | 198,70 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 2.621,24 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.816,04 | 116,04 |
| 4431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 4431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 4431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 8.484,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4431500 | Geschäftsaufwendungen (Schulbudget) | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 14.276,16 | 3.276,16 |
| 16 | Abschreibungen | 52.464,50 | 53.200,00 | 0,00 | 53.200,00 | 52.734,62 | -465,38 |
| 4711020 | Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 1.141,98 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.202,94 | -97,06 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 35.580,35 | 38.600,00 | 0,00 | 38.600,00 | 35.654,90 | -2.945,10 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 15.742,17 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 15.876,78 | 2.576,78 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.886,19 | 34.400,00 | 0,00 | 34.400,00 | 34.846,44 | 446,44 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 13.708,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 29.177,26 | 34.400,00 | 0,00 | 34.400,00 | 34.846,44 | 446,44 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 595.251,05 | 660.900,00 | 26.091,08 | 686.991,08 | 654.116,56 | -32.874,52 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 519.315,54 | 602.800,00 | 26.091,08 | 628.891,08 | 588.038,76 | -40.852,32 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5312100 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 519.315,54 | 602.800,00 | 26.091,08 | 628.891,08 | 587.938,76 | -40.952,32 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811200 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.) | -5.093,95 | -3.300,00 | 0,00 | -3.300,00 | -3.863,70 | -563,70 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 581,05 | 1.000,00 | -955,92 | 44,08 | 44,08 | 0,00 |
| 4811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.) | 137.677,80 | 132.300,00 | 0,00 | 132.300,00 | 106.096,82 | -26.203,18 |
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 503.102,42 | 392.500,00 | 0,00 | 392.500,00 | 453.164,96 | 60.664,96 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 519.315,54 | 602.800,00 | 26.091,08 | 628.891,08 | 587.938,76 | -40.952,32 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 41.621,24 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 41.816,04 | 316,04 |
| 6141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 41.621,24 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 41.816,04 | 316,04 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 17.165,45 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 10.827,43 | 7.327,43 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 2.590,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 400,00 | -2.100,00 |
| 6461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 339,84 | -660,16 |
| 6461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 13.455,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.747,75 | 9.747,75 |
| 6461200 | sonst. privatr. Leistungsentgelte (Schulbudget) | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,84 | 339,84 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,94 | 148,94 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,94 | 148,94 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.884,29 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 52.792,41 | 7.792,41 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -431.122,32 | -491.400,00 | 0,00 | -491.400,00 | -470.530,15 | 20.869,85 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -326.300,87 | -374.500,00 | 0,00 | -374.500,00 | -336.076,51 | 38.423,49 |
| 7019000 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte | -17.436,79 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -43.578,11 | -28.578,11 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -22.501,33 | -26.500,00 | 0,00 | -26.500,00 | -24.275,81 | 2.224,19 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -63.862,78 | -74.100,00 | 0,00 | -74.100,00 | -65.370,89 | 8.729,11 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -1.020,55 | -1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | -1.228,83 | 71,17 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.807,17 | -81.900,00 | -26.091,08 | -107.991,08 | -95.979,59 | 12.011,49 |
| 7211200 | Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anl. (Schulbudget) | -266,19 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -3.236,15 | -1.236,15 |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -3.270,10 | -16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | -13.048,53 | 2.951,47 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7222100 | Geräte, uww. vermögensunw.(Abwicklung v. Schäden) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7222200 | Geräte (Sportbereich) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7222300 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (Schulbudget) | -10.886,63 | -6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | -19.432,47 | -13.332,47 |
| 7241900 | Versicherungen (Inventar) | -3.162,34 | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | -3.219,02 | -19,02 |
| 7261000 | Besondere Ausz. für Beschäftigte | -924,93 | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -846,28 | 353,72 |
| 7261100 | Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.) | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 7271100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | -37.092,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7271101 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) | 0,00 | -34.300,00 | -26.091,08 | -60.391,08 | -36.906,24 | 23.484,84 |
| 7271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | -2.098,80 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.198,70 | -198,70 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -2.621,24 | -2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.816,04 | -116,04 |
| 7431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | -8.484,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 7431500 | Geschäftsaufwendungen (Schulbudget) | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | -14.276,16 | -3.276,16 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -42.871,11 | -34.400,00 | 0,00 | -34.400,00 | -34.861,52 | -461,52 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -13.708,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -29.162,18 | -34.400,00 | 0,00 | -34.400,00 | -34.861,52 | -461,52 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -542.800,60 | -607.700,00 | -26.091,08 | -633.791,08 | -601.371,26 | 32.419,82 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -483.916,31 | -562.700,00 | -26.091,08 | -588.791,08 | -548.578,85 | 40.212,23 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6831110 | Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -13.754,88 | -36.200,00 | -31.288,23 | -67.488,23 | -37.267,65 | 30.220,58 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 7831111 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR (Schulbudg.) | 0,00 | -17.800,00 | 524,01 | -17.275,99 | -2.684,00 | 14.591,99 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -2.756,70 | -5.200,00 | 0,00 | -5.200,00 | -1.773,17 | 3.426,83 |
| 7831201 | Ausz.f.d. Erw. v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)Budget | -10.998,18 | -10.200,00 | -31.812,24 | -42.012,24 | -32.810,48 | 9.201,76 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | -5.850,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831120 | Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR | -5.850,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -19.605,52 | -36.200,00 | -31.288,23 | -67.488,23 | -37.267,65 | 30.220,58 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | -19.605,52 | -36.200,00 | -31.288,23 | -67.488,23 | -37.167,65 | 30.320,58 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -503.521,83 | -598.900,00 | -57.379,31 | -656.279,31 | -585.746,50 | 70.532,81 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -503.521,83 | -598.900,00 | -57.379,31 | -656.279,31 | -585.746,50 | 70.532,81 |

Investitionen 2015 Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 99.0022 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede | -10.998,18 | -28.000,00 | -31.288,23 | 0,00 | -59.288,23 | -35.494,48 | -23.793,75 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.998,18 | -28.000,00 | -31.288,23 | 0,00 | -59.288,23 | -35.494,48 | -23.793,75 |
| 99.0024 bewegl. Vermögen SZ Wiefelstede (allg., inkl.Liz.) | -8.607,34 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | -8.200,00 | -1.773,17 | -6.426,83 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.756,70 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | -8.200,00 | -1.773,17 | -6.426,83 |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit | -5.850,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -19.605,52 | -36.200,00 | -31.288,23 | 0,00 | -67.488,23 | -37.267,65 | -30.220,58 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 228.093,48 | 246.400,00 | -11.200,00 | 235.200,00 | 231.171,15 | -4.028,85 |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 228.093,48 | 246.400,00 | -11.200,00 | 235.200,00 | 231.171,15 | -4.028,85 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 228.093,48 | 246.400,00 | -11.200,00 | 235.200,00 | 231.171,15 | -4.028,85 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 228.093,48 | 246.400,00 | -11.200,00 | 235.200,00 | 231.171,15 | -4.028,85 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 228.093,48 | 246.400,00 | -11.200,00 | 235.200,00 | 231.171,15 | -4.028,85 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 228.093,48 | 246.400,00 | -11.200,00 | 235.200,00 | 231.171,15 | -4.028,85 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -228.093,48 | -246.400,00 | 11.200,00 | -235.200,00 | -230.790,00 | 4.410,00 |
| 7452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -228.093,48 | -246.400,00 | 11.200,00 | -235.200,00 | -230.790,00 | 4.410,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -228.093,48 | -246.400,00 | 11.200,00 | -235.200,00 | -230.790,00 | 4.410,00 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) | -228.093,48 | -246.400,00 | 11.200,00 | -235.200,00 | -230.790,00 | 4.410,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -228.093,48 | -246.400,00 | 11.200,00 | -235.200,00 | -230.790,00 | 4.410,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -228.093,48 | -246.400,00 | 11.200,00 | -235.200,00 | -230.790,00 | 4.410,00 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -176,49 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -176,50 | -76,50 |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.- zusch. | -176,49 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -176,50 | -76,50 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -3.305,00 | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | -895,00 | 2.305,00 |
| 3411000 | Mieten und Pachten | -3.305,00 | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | -895,00 | 2.305,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -122,78 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -124,96 | 175,04 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -122,78 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -124,96 | 175,04 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -3.604,27 | -3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | -1.196,46 | 2.403,54 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.321,97 | 11.100,00 | 200,00 | 11.300,00 | 2.541,40 | -8.758,60 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.505,22 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 713,71 | -4.886,29 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 |
| 4222200 | Geräte, usw. Sportbereich | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 950,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 950,00 | 50,00 |
| 4241900 | Versicherungen (Inventar) | 668,92 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 678,42 | -221,58 |
| 4281000 | Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 197,83 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 199,27 | -0,73 |
| 16 | Abschreibungen | 3.857,90 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.857,93 | -642,07 |
| 4711010 | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.- Zuwend | 2.803,09 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.803,09 | -96,91 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 645,89 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 645,90 | -54,10 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 408,92 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 408,94 | -491,06 |
| 18 | Transferaufwendungen | 464,42 | 1.300,00 | -200,00 | 1.100,00 | 466,71 | -633,29 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 464,42 | 1.300,00 | -200,00 | 1.100,00 | 466,71 | -633,29 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.644,29 | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 | 6.866,04 | -10.033,96 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 4.040,02 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 5.669,58 | -7.630,42 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 4.040,02 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 5.669,58 | -7.630,42 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.) | -28.652,10 | -37.700,00 | 0,00 | -37.700,00 | -37.125,43 | 574,57 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 383.375,56 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 118.581,58 | -418,42 |
| 4811300 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Sportpl.) | 112.633,37 | 140.300,00 | -2.000,00 | 138.300,00 | 117.990,92 | -20.309,08 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.040,02 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 5.669,58 | -7.630,42 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 2.485,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 1.715,00 | -1.485,00 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 2.485,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 1.715,00 | -1.485,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122,78 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 124,96 | -175,04 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 122,78 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 124,96 | -175,04 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.607,78 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.839,96 | -1.660,04 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.369,99 | -11.100,00 | -200,00 | -11.300,00 | -2.524,38 | 8.775,62 |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -1.505,22 | -5.600,00 | 0,00 | -5.600,00 | -713,71 | 4.886,29 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 7222200 | Geräte (Sportbereich) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7231000 | Mieten und Pachten | -950,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | -950,00 | -50,00 |
| 7241900 | Versicherungen (Inventar) | -668,92 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | -678,42 | 221,58 |
| 7281000 | Erwerb von Vorräten | -31,95 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7431200 | Post- und Fernmeldegebühren | -213,90 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -182,25 | 17,75 |
| 15 | Transferauszahlungen | -464,42 | -1.300,00 | 200,00 | -1.100,00 | -466,71 | 633,29 |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -464,42 | -1.300,00 | 200,00 | -1.100,00 | -466,71 | 633,29 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.834,41 | -12.400,00 | 0,00 | -12.400,00 | -2.991,09 | 9.408,91 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) | -1.226,63 | -8.900,00 | 0,00 | -8.900,00 | -1.151,13 | 7.748,87 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.031,04 | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -1.031,04 | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -1.031,04 | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | -1.031,04 | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -2.257,67 | -10.100,00 | 0,00 | -10.100,00 | -1.151,13 | 8.948,87 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|-----|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -2.257,67 | -10.100,00 | 0,00 | -10.100,00 | -1.151,13 | 8.948,87 |

Investitionen 2015 Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---------------|-------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 99.0103 Bew. Vermögen Sporthalle | -449,82 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -449,82 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 99.0113 Bew. Vermögen Sporthalle | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 99.0114 Bew. Vermögen Sporthalle Spohle | -581,22 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -581,22 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 99.0128 Bew. Vermögen Sport- u. Freizeiteinr. | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| Summe | -1.031,04 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3148000 | Zuschüsse f.fld.Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -762,31 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -762,29 | -62,29 |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.- zusch. | -762,31 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -762,29 | -62,29 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | -171.492,48 | -132.500,00 | 0,00 | -132.500,00 | -170.156,23 | -37.656,23 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -88.656,63 | -74.000,00 | 0,00 | -74.000,00 | -83.748,08 | -9.748,08 |
| 3321100 | sonstige Gebühreneinnahmen | -21.699,08 | -18.400,00 | 0,00 | -18.400,00 | -22.441,56 | -4.041,56 |
| 3321200 | Benutzungsgebühren Bew.becken und Schwimmbahnen | -61.136,77 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -63.966,59 | -23.966,59 |
| 3321300 | Gebühren aus sonst. Angeboten | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -18.785,38 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -19.254,13 | -4.254,13 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | -18.785,38 | -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -19.254,13 | -5.254,13 |
| 3461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -133,50 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -133,50 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -191.173,67 | -148.400,00 | 0,00 | -148.400,00 | -190.172,65 | -41.772,65 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 352.280,36 | 394.200,00 | 0,00 | 394.200,00 | 395.230,90 | 1.030,90 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 259.720,89 | 298.900,00 | 0,00 | 298.900,00 | 299.975,58 | 1.075,58 |
| 4019000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte | 14.111,75 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 15.138,63 | 1.138,63 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 19.577,39 | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 | 20.854,51 | -245,49 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 53.167,57 | 59.100,00 | 0,00 | 59.100,00 | 58.130,16 | -969,84 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 5.502,76 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.132,02 | 32,02 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.550,16 | 40.500,00 | 700,00 | 41.200,00 | 28.554,59 | -12.645,41 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.104,31 | -195,69 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.675,55 | 5.800,00 | -600,00 | 5.200,00 | 1.851,27 | -3.348,73 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 1.674,47 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.016,53 | -1.483,47 |
| 4222100 | Geräte usw.vermögensunw. (Abwickl.v.Schäden) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 4232000 | Leasing | 1.110,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.110,00 | -90,00 |
| 4241900 | Versicherungen (Inventar) | 294,61 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 299,78 | -100,22 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.765,13 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1.220,12 | -1.879,88 |
| 4261100 | Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.) | 1.573,42 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.084,27 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 4.216,83 | 816,83 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 4271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | 170,07 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 176,94 | -223,06 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 398,37 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 915,12 | -384,88 |
| 4271600 | Veranstaltungen | 6.403,84 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 3.238,21 | -1.661,79 |
| 4281000 | Verbrauch von Vorräten | 9.763,84 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 10.036,90 | 1.036,90 |
| 4431100 | Bücher und Zeitschriften | 99,86 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 4431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.621,63 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.739,84 | 139,84 |
| 4431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 915,10 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 628,74 | -1.471,26 |
| 4431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 16 | Abschreibungen | 11.019,30 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.401,59 | -2.598,41 |
| 4711020 | Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 786,02 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 786,02 | -13,98 |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 174,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 7.038,87 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 7.657,52 | -1.542,48 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 3.020,38 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.958,05 | -1.041,95 |
| 18 | Transferaufwendungen | 5.182,51 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 5.164,23 | -1.035,77 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.182,51 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 5.164,23 | -1.035,77 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.927,46 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.490,74 | -609,26 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.927,46 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.490,74 | -609,26 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 402.959,79 | 458.000,00 | 700,00 | 458.700,00 | 442.842,05 | -15.857,95 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 211.786,12 | 309.600,00 | 700,00 | 310.300,00 | 252.669,40 | -57.630,60 |
| 22 | außerordentliche Erträge | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,19 | -40,19 |
| 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,19 | -40,19 |
| 5312200 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150- 1000EUR | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,19 | -40,19 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 211.736,12 | 309.600,00 | 700,00 | 310.300,00 | 252.629,21 | -57.670,79 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.) | -253.353,96 | -219.300,00 | 0,00 | -219.300,00 | -167.106,85 | 52.193,15 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 1.147,98 | 3.700,00 | -1.492,00 | 2.208,00 | 2.208,00 | 0,00 |
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 333.936,83 | 189.100,00 | 79.000,00 | 268.100,00 | 138.203,23 | -129.896,77 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 211.736,12 | 309.600,00 | 700,00 | 310.300,00 | 252.629,21 | -57.670,79 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 6148000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 173.188,59 | 132.500,00 | 0,00 | 132.500,00 | 167.736,68 | 35.236,68 |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 89.257,80 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 83.748,07 | 9.748,07 |
| 6321100 | sonstige Gebühreneinnahmen | 21.475,65 | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 | 22.591,89 | 4.191,89 |
| 6321200 | Benutzungsgebühren Bew.becken und Schwimmbahnen | 62.455,14 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 61.396,72 | 21.396,72 |
| 6321300 | Einnahmen aus sonst. Angeboten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 18.785,37 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 19.196,74 | 4.196,74 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 18.785,37 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 19.196,74 | 5.196,74 |
| 6461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 40,19 | -59,81 |
| 6487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,19 | 40,19 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 133,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 16.071,84 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 15.024,38 | 1.224,38 |
| 6522000 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 15.385,46 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 14.916,08 | 2.916,08 |
| 6523000 | Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern | 686,38 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 108,30 | -1.691,70 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 208.179,30 | 161.500,00 | 0,00 | 161.500,00 | 201.997,99 | 40.497,99 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -352.313,91 | -394.200,00 | 0,00 | -394.200,00 | -395.246,70 | -1.046,70 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -259.720,89 | -298.900,00 | 0,00 | -298.900,00 | -299.975,58 | -1.075,58 |
| 7019000 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte | -14.145,30 | -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -15.154,43 | -1.154,43 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -19.577,39 | -21.100,00 | 0,00 | -21.100,00 | -20.854,51 | 245,49 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -53.167,57 | -59.100,00 | 0,00 | -59.100,00 | -58.130,16 | 969,84 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -5.502,76 | -1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | -1.132,02 | -32,02 |
| 7411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.649,47 | -40.500,00 | -700,00 | -41.200,00 | -27.787,37 | 13.412,63 |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.104,31 | 195,69 |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -2.675,55 | -5.800,00 | 600,00 | -5.200,00 | -1.851,27 | 3.348,73 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -1.674,47 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.016,53 | 1.483,47 |
| 7222100 | Geräte, uww. vermögensunw.(Abwicklung v. Schäden) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7232000 | Leasing | -1.110,00 | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.110,00 | 90,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 7241900 | Versicherungen (Inventar) | -294,61 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | -299,78 | 100,22 |
| 7261000 | Besondere Ausz. für Beschäftigte | -1.765,13 | -3.100,00 | 0,00 | -3.100,00 | -1.220,12 | 1.879,88 |
| 7261100 | Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.) | -1.573,42 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -4.080,77 | -3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | -3.679,50 | -279,50 |
| 7271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | -153,43 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | -193,58 | 206,42 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -443,87 | -1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | -796,12 | 503,88 |
| 7271600 | Veranstaltungen | -6.503,84 | -4.900,00 | 0,00 | -4.900,00 | -3.238,21 | 1.661,79 |
| 7281000 | Erwerb von Vorräten | -9.733,47 | -9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -9.913,67 | -913,67 |
| 7431100 | Bücher und Zeitschriften | -99,86 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7431200 | Post- und Fernmeldegebühren | -1.625,95 | -1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.735,54 | -135,54 |
| 7431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | -915,10 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | -628,74 | 1.471,26 |
| 7431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 15 | Transferauszahlungen | -5.182,51 | -6.200,00 | 0,00 | -6.200,00 | -5.164,23 | 1.035,77 |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -5.182,51 | -6.200,00 | 0,00 | -6.200,00 | -5.164,23 | 1.035,77 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -17.717,51 | -15.900,00 | 0,00 | -15.900,00 | -14.218,81 | 1.681,19 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -1.927,46 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | -1.490,74 | 609,26 |
| 7442000 | Abzugsfähige Vorsteuer | -9.225,03 | -13.600,00 | 0,00 | -13.600,00 | -6.230,22 | 7.369,78 |
| 7443000 | Umsatzsteuer-Zahllast | -6.565,02 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -6.497,85 | -6.297,85 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -407.863,40 | -456.800,00 | -700,00 | -457.500,00 | -442.417,11 | 15.082,89 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -199.684,10 | -295.300,00 | -700,00 | -296.000,00 | -240.419,12 | 55.580,88 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831200 | Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.977,80 | -25.800,00 | 0,00 | -25.800,00 | -9.444,43 | 16.355,57 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR | -18.022,80 | -17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | -3.284,91 | 13.715,09 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -4.955,00 | -8.800,00 | 0,00 | -8.800,00 | -6.159,52 | 2.640,48 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -22.977,80 | -25.800,00 | 0,00 | -25.800,00 | -9.444,43 | 16.355,57 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | -22.927,80 | -25.800,00 | 0,00 | -25.800,00 | -9.444,43 | 16.355,57 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -222.611,90 | -321.100,00 | -700,00 | -321.800,00 | -249.863,55 | 71.936,45 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|-----|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -222.611,90 | -321.100,00 | -700,00 | -321.800,00 | -249.863,55 | 71.936,45 |

Investitionen 2015 Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---------------|-------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 14.0016 Kletterturm/Rutschenturm Freibad Neuenkrüge | -4.452,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -710,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.741,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0018 Spielgeräte Swemmbad | -5.606,51 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 |
| 1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -895,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.711,35 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 |
| 99.0061 bewegliches Vermögen | -16.618,41 | -16.600,00 | 0,00 | 0,00 | -16.600,00 | -8.111,81 | -8.488,19 |
| 1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.653,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.295,16 | 1.295,16 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -13.965,05 | -16.600,00 | 0,00 | 0,00 | -16.600,00 | -6.816,65 | -9.783,35 |
| 99.0080 Bewegliches Vermögen u. Spielgeräte FB | -666,47 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.127,07 | -2.872,93 |
| 1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -106,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -499,29 | 499,29 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -560,06 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -2.627,78 | -3.372,22 |
| Summe | -27.343,59 | -25.800,00 | 0,00 | 0,00 | -25.800,00 | -11.238,88 | -14.561,12 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 107 Fachdienst EDV und Telekommunikation

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 84.708,03 | 91.800,00 | 0,00 | 91.800,00 | 90.170,32 | -1.629,68 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 66.859,58 | 72.200,00 | 0,00 | 72.200,00 | 71.064,24 | -1.135,76 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.907,19 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.136,11 | -263,89 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 12.722,67 | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 | 13.674,88 | -225,12 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 218,59 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 295,09 | -4,91 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.375,81 | 76.400,00 | -8.500,00 | 67.900,00 | 61.468,99 | -6.431,01 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.339,80 | 1.500,00 | -1.000,00 | 500,00 | 524,60 | 24,60 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 6.426,92 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.663,54 | -336,46 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 7.306,91 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.336,04 | -663,96 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 30.166,06 | 52.400,00 | -7.500,00 | 44.900,00 | 41.670,30 | -3.229,70 |
| 4431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 6.136,12 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 5.274,51 | -2.225,49 |
| 16 | Abschreibungen | 27.697,86 | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | 30.782,87 | -4.617,13 |
| 4711020 | Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 7.601,13 | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 8.915,22 | -2.684,78 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 8.203,52 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 8.517,16 | -1.582,84 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 11.893,21 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 13.350,49 | -349,51 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 164.781,70 | 203.600,00 | -8.500,00 | 195.100,00 | 182.422,18 | -12.677,82 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 164.781,70 | 203.600,00 | -8.500,00 | 195.100,00 | 182.422,18 | -12.677,82 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 164.781,70 | 203.600,00 | -8.500,00 | 195.100,00 | 182.422,18 | -12.677,82 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 0,00 | 0,00 | 568,08 | 568,08 | 568,08 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 164.781,70 | 203.600,00 | -8.500,00 | 195.100,00 | 182.422,18 | -12.677,82 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 107 Fachdienst EDV und Telekommunikation

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -84.708,03 | -91.800,00 | 0,00 | -91.800,00 | -90.170,32 | 1.629,68 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -66.859,58 | -72.200,00 | 0,00 | -72.200,00 | -71.064,24 | 1.135,76 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -4.907,19 | -5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | -5.136,11 | 263,89 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -12.722,67 | -13.900,00 | 0,00 | -13.900,00 | -13.674,88 | 225,12 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -218,59 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -295,09 | 4,91 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.334,58 | -76.400,00 | 8.500,00 | -67.900,00 | -61.597,21 | 6.302,79 |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -2.339,80 | -1.500,00 | 1.000,00 | -500,00 | -524,60 | -24,60 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -6.379,32 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -6.711,14 | 288,86 |
| 7231000 | Mieten und Pachten | -7.306,91 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -7.336,04 | 663,96 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -30.226,06 | -52.400,00 | 7.500,00 | -44.900,00 | -41.670,30 | 3.229,70 |
| 7431200 | Post- und Fernmeldegebühren | -6.082,49 | -7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -5.355,13 | 2.144,87 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -137.042,61 | -168.200,00 | 8.500,00 | -159.700,00 | -151.767,53 | 7.932,47 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) | -137.042,61 | -168.200,00 | 8.500,00 | -159.700,00 | -151.767,53 | 7.932,47 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -28.188,47 | -21.000,00 | 900,00 | -20.100,00 | -19.754,29 | 345,71 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.541,87 | -541,87 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -28.188,47 | -15.000,00 | 900,00 | -14.100,00 | -13.212,42 | 887,58 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | -3.031,35 | -30.800,00 | 2.600,00 | -28.200,00 | -14.618,00 | 13.582,00 |
| 7831120 | Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR | -3.031,35 | -30.800,00 | 2.600,00 | -28.200,00 | -14.618,00 | 13.582,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -31.219,82 | -51.800,00 | 3.500,00 | -48.300,00 | -34.372,29 | 13.927,71 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | -31.219,82 | -51.800,00 | 3.500,00 | -48.300,00 | -34.372,29 | 13.927,71 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -168.262,43 | -220.000,00 | 12.000,00 | -208.000,00 | -186.139,82 | 21.860,18 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 107 Fachdienst EDV und Telekommunikation

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|-----|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -168.262,43 | -220.000,00 | 12.000,00 | -208.000,00 | -186.139,82 | 21.860,18 |

Investitionen 2015 Fachdienst 107 Fachdienst EDV und Telekommunikation

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|----------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 99.0098 bewegl. Verm. EDV, Lizenzen und | -31.219,82 | -51.800,00 | 0,00 | 3.500,00 | -48.300,00 | -34.372,29 | -13.927,71 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -28.188,47 | -21.000,00 | 0,00 | 900,00 | -20.100,00 | -19.754,29 | -345,71 |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit | -3.031,35 | -30.800,00 | 0,00 | 2.600,00 | -28.200,00 | -14.618,00 | -13.582,00 |
| Summe | -31.219,82 | -51.800,00 | 0,00 | 3.500,00 | -48.300,00 | -34.372,29 | -13.927,71 |

D.2 Fachbereich II – Arbeit, Familie und Soziales

Fachdienste und wesentliche Produkte

20100 Fachdienst Soziale Hilfen

20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

3651 Kindertagesstätten

20300 Fachdienst Jugend und Familien

3675 Familienservicebüro

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 04 | sonstige Transfererträge | -197.779,36 | -133.200,00 | 0,00 | -133.200,00 | -158.229,50 | -25.029,50 |
| 3211000 | Kostenbeitr., Aufwendungsersatz, Kostensersatz(alt) | -6.533,29 | -15.800,00 | 0,00 | -15.800,00 | -18.024,47 | -2.224,47 |
| 3211100 | Erst. zu unrecht erbr. Leistungen nach § 50 SGB X | -32.506,97 | -36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | -23.213,49 | 12.786,51 |
| 3211200 | Kostensersatz nach § 34 SGB II | -14.701,91 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3211300 | Ersatz für rechtsw. erhaltene Leist. §34a SGB II | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3211400 | Erbenhaftung nach § 35 SGB II | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -14.689,36 | -14.489,36 |
| 3211500 | Erst. nach vorl. Entscheidung, § 328 Abs.3 SGB III | -1.302,48 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -6.489,12 | -5.489,12 |
| 3212000 | Übergeg./übergeleit.Unterh.anspr.gg.brgr- rtl.Unter | -3.083,62 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -449,77 | 3.550,23 |
| 3213000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -104.911,36 | -47.000,00 | 0,00 | -47.000,00 | -68.266,11 | -21.266,11 |
| 3214000 | Sonstige Ersatzleistungen | -1.928,64 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | -1.363,88 | -463,88 |
| 3215000 | Rückzahlung gewährter Hilfen | -17.243,88 | -13.100,00 | 0,00 | -13.100,00 | -10.840,79 | 2.259,21 |
| 3215100 | Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 23 IV, V SGB II) | -15.567,21 | -12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -14.892,51 | -2.892,51 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -342.197,08 | -453.400,00 | -150.000,00 | -603.400,00 | -570.796,11 | 32.603,89 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -181.173,57 | -218.400,00 | -30.000,00 | -248.400,00 | -277.485,51 | -29.085,51 |
| 3482100 | Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige) | -161.023,51 | -235.000,00 | -120.000,00 | -355.000,00 | -293.310,60 | 61.689,40 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -52.553,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.283,61 | -31.283,61 |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | -52.553,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.283,61 | -31.283,61 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -592.529,76 | -586.600,00 | -150.000,00 | -736.600,00 | -760.309,22 | -23.709,22 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 362.223,98 | 411.100,00 | 3.600,00 | 414.700,00 | 345.984,94 | -68.715,06 |
| 4011000 | Dienstaufw. Beamte | 42.759,50 | 43.900,00 | 0,00 | 43.900,00 | 44.172,28 | 272,28 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 232.980,26 | 266.800,00 | 2.700,00 | 269.500,00 | 219.068,07 | -50.431,93 |
| 4021000 | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 19.603,01 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 20.295,70 | -1.304,30 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 17.469,48 | 19.700,00 | 200,00 | 19.900,00 | 15.467,86 | -4.432,14 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 44.494,54 | 52.800,00 | 600,00 | 53.400,00 | 42.714,57 | -10.685,43 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 4.917,19 | 6.300,00 | 100,00 | 6.400,00 | 4.266,46 | -2.133,54 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.186,60 | 31.800,00 | -100,00 | 31.700,00 | 29.641,17 | -2.058,83 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 26.565,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.641,17 | -358,83 |
| 4241100 | Heizkosten | 65,18 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 4241200 | Stromkosten | 70,62 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 4431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 485,80 | 1.200,00 | -100,00 | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| 16 | Abschreibungen | 30.578,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.055,02 | 14.055,02 |
| 4721111 | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 28.939,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.658,92 | 11.658,92 |
| 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.638,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396,10 | 2.396,10 |
| 18 | Transferaufwendungen | 175.347,07 | 255.300,00 | 150.100,00 | 405.400,00 | 399.261,00 | -6.139,00 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,55 | 135,55 |
| 4331000 | Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht. | 881,55 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 971,20 | -1.128,80 |
| 4331100 | Hilfe z.Lenbensunterh.i. Sonderf. (§ 34 SGB XI) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 4331200 | Laufende Leistungen | 2.250,71 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 652,45 | -4.347,55 |
| 4331500 | sonstige Kosten d. Krankenhilfe | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4332000 | Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4339000 | Sonstige soziale Leistungen | 172.214,81 | 246.000,00 | 140.100,00 | 386.100,00 | 324.947,15 | -61.152,85 |
| 4339100 | Sonstige soziale Leist. (Sachleistungen Asylbewerb | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 72.554,65 | 62.554,65 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 219.997,39 | 133.300,00 | 4.000,00 | 137.300,00 | 179.571,63 | 42.271,63 |
| 4429000 | Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.991,88 | -8,12 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 25,82 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 30,70 | -69,30 |
| 4450001 | Erstattungen an den Bund | 101.588,44 | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4451000 | Erstattungen an das Land | 60,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 55,00 | -45,00 |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 101.025,38 | 73.100,00 | 60.000,00 | 133.100,00 | 178.205,11 | 45.105,11 |
| 4452001 | Erstattungen an Gem. und Gemeindever. (Verb.LK) | 17.297,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.711,06 | -2.711,06 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 815.333,41 | 831.500,00 | 157.600,00 | 989.100,00 | 968.513,76 | -20.586,24 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 222.803,65 | 244.900,00 | 7.600,00 | 252.500,00 | 208.204,54 | -44.295,46 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 222.803,65 | 244.900,00 | 7.600,00 | 252.500,00 | 208.204,54 | -44.295,46 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 3.095,34 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 222.803,65 | 244.900,00 | 7.600,00 | 252.500,00 | 208.204,54 | -44.295,46 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 202.636,23 | 133.200,00 | 0,00 | 133.200,00 | 178.169,11 | 44.969,11 |
| 6211000 | Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz | 30.495,58 | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 28.315,63 | 12.515,63 |
| 6211100 | Erst. zu unrecht erbr. Leistungen nach § 50 SGB X | 26.902,04 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 23.494,90 | -12.505,10 |
| 6211200 | Kostenersatz nach § 34 SGB II | 1.631,14 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.533,50 | 2.533,50 |
| 6211300 | Ersatz für rechtsw. erhaltene Leist. §34a SGB II | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 6211400 | Erbenhaftung nach § 35 SGB II | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 14.689,36 | 14.489,36 |
| 6211500 | Erst. nach vorl. Entscheidung, § 328 Abs.3 SGB III | 180,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.190,94 | 190,94 |
| 6212000 | Übergeg./übergeleit.Unterh.anspr.gg.brgr- rtl.Unter | 9.773,03 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 10.575,03 | 6.575,03 |
| 6213000 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern | 103.129,91 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 73.328,03 | 26.328,03 |
| 6214000 | Sonstige Ersatzleistungen | 931,80 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 76,88 | -823,12 |
| 6215000 | Rückzahl. gewährter Hilfen | 17.047,07 | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | 14.581,11 | 1.481,11 |
| 6215100 | Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 23 SGB II) | 12.545,66 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.383,73 | -5.616,27 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 349.687,29 | 453.400,00 | 150.000,00 | 603.400,00 | 555.738,71 | -47.661,29 |
| 6482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 182.262,21 | 218.400,00 | 30.000,00 | 248.400,00 | 239.191,96 | -9.208,04 |
| 6482100 | Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige) | 167.425,08 | 235.000,00 | 120.000,00 | 355.000,00 | 316.546,75 | -38.453,25 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 552.323,52 | 586.600,00 | 150.000,00 | 736.600,00 | 733.907,82 | -2.692,18 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -365.190,74 | -411.100,00 | -3.600,00 | -414.700,00 | -348.067,28 | 66.632,72 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -42.862,84 | -43.900,00 | 0,00 | -43.900,00 | -46.292,76 | -2.392,76 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -232.980,26 | -266.800,00 | -2.700,00 | -269.500,00 | -219.068,07 | 50.431,93 |
| 7021000 | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | -20.609,18 | -21.600,00 | 0,00 | -21.600,00 | -20.463,99 | 1.136,01 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -17.469,48 | -19.700,00 | -200,00 | -19.900,00 | -15.467,86 | 4.432,14 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -44.494,54 | -52.800,00 | -600,00 | -53.400,00 | -42.714,57 | 10.685,43 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -6.774,44 | -6.300,00 | -100,00 | -6.400,00 | -4.060,03 | 2.339,97 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.186,60 | -31.800,00 | 100,00 | -31.700,00 | -29.641,17 | 2.058,83 |
| 7231000 | Mieten und Pachten | -26.565,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -29.641,17 | 358,83 |
| 7241100 | Heizkosten | -65,18 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 7241200 | Stromkosten | -70,62 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 7431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | -485,80 | -1.200,00 | 100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 15 | Transferauszahlungen | -178.353,84 | -255.300,00 | -150.100,00 | -405.400,00 | -427.990,17 | -22.590,17 |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135,55 | -135,55 |
| 7331000 | Soz. Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einricht. | -833,22 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | -876,90 | 1.223,10 |
| 7331100 | Hilfe zum Lebensu.t i.Sonderfällen (§ 34 SGB XII) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7331200 | Lfd. Leistungen (Barzahlungen) | -2.250,71 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -652,45 | 4.347,55 |
| 7331500 | sonstige Leistungen der Krankenhilfe | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 7332000 | Soz. Leistungen an natürl. Pers. in Einrichtungen | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7339000 | Sonstige soziale Leistungen | -175.269,91 | -246.000,00 | -140.100,00 | -386.100,00 | -353.770,62 | 32.329,38 |
| 7339100 | Sonstige soziale Leist. (Sachleistungen Asylbewerb) | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -72.554,65 | -62.554,65 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -202.700,40 | -133.300,00 | -4.000,00 | -137.300,00 | -173.312,23 | -36.012,23 |
| 7429000 | Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.991,88 | 8,12 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -25,82 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -30,70 | 69,30 |
| 7450001 | Erstattungen an den Bund | -103.773,97 | -60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7451000 | Erstattungen an das Land | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -115,00 | -15,00 |
| 7452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -98.900,61 | -73.100,00 | -60.000,00 | -133.100,00 | -169.174,65 | -36.074,65 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -773.431,58 | -831.500,00 | -157.600,00 | -989.100,00 | -979.010,85 | 10.089,15 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -221.108,06 | -244.900,00 | -7.600,00 | -252.500,00 | -245.103,03 | 7.396,97 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -221.108,06 | -244.900,00 | -7.600,00 | -252.500,00 | -245.103,03 | 7.396,97 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -221.108,06 | -244.900,00 | -7.600,00 | -252.500,00 | -245.103,03 | 7.396,97 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | -224.600,00 | -199.800,00 | 0,00 | -199.800,00 | -221.086,66 | -21.286,66 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -224.600,00 | -199.800,00 | 0,00 | -199.800,00 | -221.086,66 | -21.286,66 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -21.129,89 | -14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -15.053,45 | -553,45 |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.- zusch. | -19.923,72 | -14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -14.450,35 | 49,65 |
| 3162000 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten | -1.206,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -603,10 | -603,10 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.466,20 | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | -3.454,22 | -254,22 |
| 3480100 | Erstattungen vom Bund | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350,00 | -350,00 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -497,04 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -497,04 | 2,96 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -769,16 | -2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.607,18 | 92,82 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -2.458,97 | -2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | -3.595,92 | -1.295,92 |
| 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten | -549,54 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -220,73 | 279,27 |
| 3618000 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | -1.909,43 | -1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -3.375,19 | -1.575,19 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -252.655,06 | -219.800,00 | 0,00 | -219.800,00 | -243.190,25 | -23.390,25 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 121.921,13 | 114.100,00 | 0,00 | 114.100,00 | 107.398,11 | -6.701,89 |
| 4011000 | Dienstaufw. Beamte | 10.206,03 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 10.360,60 | 60,60 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 81.304,05 | 74.900,00 | 0,00 | 74.900,00 | 71.802,83 | -3.097,17 |
| 4019000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte | 3.575,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,06 | 974,06 |
| 4021000 | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 2.946,65 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.771,28 | -728,72 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.987,61 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.138,45 | -461,55 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 16.623,91 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 14.247,20 | -652,80 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 1.277,76 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 1.103,69 | -2.796,31 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.129,12 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 3.284,59 | -1.315,41 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 124,50 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 164,10 | -35,90 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.366,40 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 697,00 | -3,00 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 2.865,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 2,48 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 4,29 | -695,71 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 165,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 2.605,05 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.419,20 | -580,80 |
| 16 | Abschreibungen | 44.137,77 | 50.900,00 | 0,00 | 50.900,00 | 47.585,46 | -3.314,54 |
| 4711010 | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.- Zuwend | 38.935,21 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 41.834,50 | 4.834,50 |
| 4711020 | Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 118,81 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 142,58 | -57,42 |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 220,35 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 330,51 | 30,51 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.065,29 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 2.479,75 | -8.620,25 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|---|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 2.798,11 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.798,12 | 498,12 |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.971.263,72 | 2.267.800,00 | -4.000,00 | 2.263.800,00 | 2.082.493,37 | -181.306,63 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.673.623,38 | 2.017.300,00 | -4.000,00 | 2.013.300,00 | 1.796.344,21 | -216.955,79 |
| 4318100 | Zuschüsse an übrige Bereiche(weitere Zuschüsse) | 285.874,50 | 238.700,00 | 0,00 | 238.700,00 | 276.633,00 | 37.933,00 |
| 4328000 | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 11.765,84 | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 9.516,16 | -2.283,84 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.799,54 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 19.986,44 | 17.786,44 |
| 4421000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 935,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 910,00 | -290,00 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 258,35 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 145,48 | -154,52 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 193,18 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 187,20 | -512,80 |
| 4911001 | Zuf. eines Übersch. d. ord. Ergebnisses (Stiftung) | 413,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.743,76 | 18.743,76 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.146.251,28 | 2.439.600,00 | -4.000,00 | 2.435.600,00 | 2.260.747,97 | -174.852,03 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 1.893.596,22 | 2.219.800,00 | -4.000,00 | 2.215.800,00 | 2.017.557,72 | -198.242,28 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5322000 | Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert> 1.000 EUR | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 1.893.659,15 | 2.219.800,00 | -4.000,00 | 2.215.800,00 | 2.017.557,72 | -198.242,28 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811200 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.) | -15.037,63 | -9.100,00 | 0,00 | -9.100,00 | -24.828,10 | -15.728,10 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 3.864,39 | 8.700,00 | -4.336,46 | 4.363,54 | 4.363,54 | 0,00 |
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 35.260,04 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 20.074,13 | -6.325,87 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.893.659,15 | 2.219.800,00 | -4.000,00 | 2.215.800,00 | 2.017.557,72 | -198.242,28 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 173.664,00 | 199.800,00 | 0,00 | 199.800,00 | 299.264,00 | 99.464,00 |
| 6141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 173.664,00 | 199.800,00 | 0,00 | 199.800,00 | 299.264,00 | 99.464,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.272,24 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.648,18 | 448,18 |
| 6480001 | Erstattungen vom Bund | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 497,04 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 497,04 | -2,96 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 575,20 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.801,14 | 101,14 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.580,90 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 3.843,85 | 1.543,85 |
| 6617000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 671,47 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 468,66 | -31,34 |
| 6618000 | Zinseinzahlungen v. übrigen inländischen Bereichen | 1.909,43 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.375,19 | 1.575,19 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 122.084,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.320,40 | 98.320,40 |
| 6485100 | Erstattung von Sonderverm. (Stiftung) | 122.084,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.320,40 | 98.320,40 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 302.601,97 | 205.300,00 | 0,00 | 205.300,00 | 405.076,43 | 199.776,43 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -122.843,00 | -114.100,00 | 0,00 | -114.100,00 | -107.398,29 | 6.701,71 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -10.160,96 | -10.300,00 | 0,00 | -10.300,00 | -10.381,14 | -81,14 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -81.304,05 | -74.900,00 | 0,00 | -74.900,00 | -71.802,83 | 3.097,17 |
| 7019000 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte | -3.575,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -974,06 | -974,06 |
| 7021000 | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | -3.831,40 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -3.802,55 | 697,45 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -5.987,61 | -5.600,00 | 0,00 | -5.600,00 | -5.138,45 | 461,55 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -16.623,91 | -14.900,00 | 0,00 | -14.900,00 | -14.247,20 | 652,80 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -1.359,95 | -3.900,00 | 0,00 | -3.900,00 | -1.052,06 | 2.847,94 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.129,12 | -4.600,00 | 0,00 | -4.600,00 | -3.284,59 | 1.315,41 |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -124,50 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -164,10 | 35,90 |
| 7212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -1.366,40 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -697,00 | 3,00 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -2.865,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen | -2,48 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -4,29 | 695,71 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -165,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -2.605,05 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.419,20 | 580,80 |
| 15 | Transferauszahlungen | -2.188.940,65 | -2.267.800,00 | 4.000,00 | -2.263.800,00 | -2.060.612,23 | 203.187,77 |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -1.891.640,31 | -2.017.300,00 | 4.000,00 | -2.013.300,00 | -1.774.613,07 | 238.686,93 |
| 7318100 | Zuschüsse an übrige Bereiche (weitere Zuschüsse) | -285.534,50 | -238.700,00 | 0,00 | -238.700,00 | -276.483,00 | -37.783,00 |
| 7328000 | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | -11.765,84 | -11.800,00 | 0,00 | -11.800,00 | -9.516,16 | 2.283,84 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -99.693,33 | -2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | -114.166,68 | -111.966,68 |
| 7421000 | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -935,00 | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -910,00 | 290,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -258,35 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -145,48 | 154,52 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -179,58 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -193,70 | 506,30 |
| 7455100 | Erstattung an Sondervermögen (Stiftung) | -98.320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112.917,50 | -112.917,50 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.418.606,10 | -2.388.700,00 | 4.000,00 | -2.384.700,00 | -2.285.461,79 | 99.238,21 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -2.116.004,13 | -2.183.400,00 | 4.000,00 | -2.179.400,00 | -1.880.385,36 | 299.014,64 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.656,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | 2.656,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 1.976,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831110 | Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR | 1.976,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 6.090,57 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.121,06 | 21,06 |
| 6885300 | Rückfl. von Ausl. an Sonderverm.>5 Jahre (Stiftung) | 6.090,57 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.121,06 | 21,06 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.723,67 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.121,06 | 21,06 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.480,05 | -2.480,05 |
| 7821000 | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.480,05 | -2.480,05 |
| 26 | Baumaßnahmen | -8.262,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7871000 | Hochbaumaßnahmen | -8.262,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.940,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR | -9.441,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -2.498,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -49.679,91 | -67.600,00 | -66.000,00 | -133.600,00 | -58.760,56 | 74.839,44 |
| 7818000 | Investitionszuschüsse an übrige Bereichen | -49.679,91 | -67.600,00 | -66.000,00 | -133.600,00 | -58.760,56 | 74.839,44 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | -1.140,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 7831120 | Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR | -1.140,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -71.024,06 | -67.600,00 | -66.000,00 | -133.600,00 | -79.740,61 | 53.859,39 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | -60.300,39 | -61.500,00 | -66.000,00 | -127.500,00 | -73.619,55 | 53.880,45 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|-----|--|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -2.176.304,52 | -2.244.900,00 | -62.000,00 | -2.306.900,00 | -1.954.004,91 | 352.895,09 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -2.176.304,52 | -2.244.900,00 | -62.000,00 | -2.306.900,00 | -1.954.004,91 | 352.895,09 |

Investitionen 2015 Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 10.0041 Inv.zuschuss 2. Krippengruppe Kiga Metjendorf | 167,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.656,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -2.489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0032 Krippe Ofenerfeld - Außenanlage | -20.203,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 1.976,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -8.262,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.940,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0013 Möblierung Erweiterung KiGa | -29.522,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -29.522,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0021 2. Lizenz Nordholz KiGa- Verw. | -1.140,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit | -1.140,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.0011 Einrichtung Großtagespflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -33.320,00 | -32.680,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -33.320,00 | -32.680,00 |
| 99.0104 Inv.zuschuss Kindergarten | -11.177,36 | -19.500,00 | 0,00 | 0,00 | -19.500,00 | -12.542,22 | -6.957,78 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -11.177,36 | -19.500,00 | 0,00 | 0,00 | -19.500,00 | -12.542,22 | -6.957,78 |
| 99.0115 Inv.zuschuss KiGa Am Breeden | -5.074,05 | -35.600,00 | 0,00 | 200,00 | -35.400,00 | -25.582,19 | -9.817,81 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -5.074,05 | -35.600,00 | 0,00 | 200,00 | -35.400,00 | -7.082,19 | -28.317,81 |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.500,00 | 18.500,00 |
| 99.0116 Inv.zuschuss KiGa | -1.066,08 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | -629,00 | -1.071,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -1.066,08 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | -629,00 | -1.071,00 |
| 99.0117 Inv.zuschuss KiGa Thienkamp | -349,86 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -415,31 | -1.084,69 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -349,86 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -415,31 | -1.084,69 |
| 99.0121 Inv.zuschuss Krippe Metjendorf | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |

Investitionen 2015 Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 99.0122 Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.0123 Inv.zuschuss KiGa Heidkamp | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 99.0124 Inv.zuschuss Krippe Ofenerfeld | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -1.100,00 | -1.600,00 | -1.566,04 | -33,96 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -1.100,00 | -1.600,00 | -1.566,04 | -33,96 |
| 99.0125 Inv.zuschuss Wieki/Krippenbetr | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 100,00 | -2.900,00 | -1.754,53 | -1.145,47 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 100,00 | -2.900,00 | -1.754,53 | -1.145,47 |
| 99.0126 Inv.zuschuss Krippe Am | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 99.0127 Inv.zuschuss KiGa | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | -1.278,48 | -1.021,52 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | -1.278,48 | -1.021,52 |
| 99.0132 Inv.zuschuss Hort Am Breeden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -172,79 | -27,21 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -172,79 | -27,21 |
| UMB.0006 Umbuchung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.480,05 | 2.480,05 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.480,05 | 2.480,05 |
| Summe | -68.367,31 | -67.600,00 | 0,00 | -66.000,00 | -133.600,00 | -79.740,61 | -53.859,39 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | -224.600,00 | -199.800,00 | 0,00 | -199.800,00 | -221.086,66 | -21.286,66 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -224.600,00 | -199.800,00 | 0,00 | -199.800,00 | -221.086,66 | -21.286,66 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -21.129,89 | -14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -15.053,45 | -553,45 |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.- zusch. | -19.923,72 | -14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -14.450,35 | 49,65 |
| 3162000 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten | -1.206,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -603,10 | -603,10 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -193,96 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -193,18 | 506,82 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -193,96 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -193,18 | 506,82 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -245.923,85 | -215.000,00 | 0,00 | -215.000,00 | -236.333,29 | -21.333,29 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 118.346,01 | 114.100,00 | 0,00 | 114.100,00 | 106.424,05 | -7.675,95 |
| 4011000 | Dienstaufw. Beamte | 10.206,03 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 10.360,60 | 60,60 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 81.304,05 | 74.900,00 | 0,00 | 74.900,00 | 71.802,83 | -3.097,17 |
| 4021000 | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | 2.946,65 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.771,28 | -728,72 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.987,61 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.138,45 | -461,55 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 16.623,91 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 14.247,20 | -652,80 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 1.277,76 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 1.103,69 | -2.796,31 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.635,74 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 2.419,20 | -1.180,80 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 2.865,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 165,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 2.605,05 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.419,20 | -580,80 |
| 16 | Abschreibungen | 41.337,77 | 48.100,00 | 0,00 | 48.100,00 | 44.785,46 | -3.314,54 |
| 4711010 | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.- Zuwend | 36.135,21 | 34.200,00 | 0,00 | 34.200,00 | 39.034,50 | 4.834,50 |
| 4711020 | Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 118,81 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 142,58 | -57,42 |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 220,35 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 330,51 | 30,51 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.065,29 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 2.479,75 | -8.620,25 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 2.798,11 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.798,12 | 498,12 |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.955.640,20 | 2.252.000,00 | -4.000,00 | 2.248.000,00 | 2.069.499,14 | -178.500,86 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.669.765,70 | 2.013.300,00 | -4.000,00 | 2.009.300,00 | 1.792.866,14 | -216.433,86 |
| 4318100 | Zuschüsse an übrige Bereiche(weitere Zuschüsse) | 285.874,50 | 238.700,00 | 0,00 | 238.700,00 | 276.633,00 | 37.933,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 193,18 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 187,20 | -512,80 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 193,18 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 187,20 | -512,80 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.121.152,90 | 2.418.500,00 | -4.000,00 | 2.414.500,00 | 2.223.315,05 | -191.184,95 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 1.875.229,05 | 2.203.500,00 | -4.000,00 | 2.199.500,00 | 1.986.981,76 | -212.518,24 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5322000 | Aufw. a.d.Veräuß. v.bewegl. VermGG, Wert>1.000 EUR | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 1.875.291,98 | 2.203.500,00 | -4.000,00 | 2.199.500,00 | 1.986.981,76 | -212.518,24 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 2.291,32 | 7.000,00 | -3.510,26 | 3.489,74 | 3.489,74 | 0,00 |
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 30.066,79 | 25.700,00 | 0,00 | 25.700,00 | 20.074,13 | -5.625,87 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.875.291,98 | 2.203.500,00 | -4.000,00 | 2.199.500,00 | 1.986.981,76 | -212.518,24 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 173.664,00 | 199.800,00 | 0,00 | 199.800,00 | 299.264,00 | 99.464,00 |
| 6141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 173.664,00 | 199.800,00 | 0,00 | 199.800,00 | 299.264,00 | 99.464,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 387,14 | -312,86 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 387,14 | -312,86 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.664,00 | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 | 299.651,14 | 99.151,14 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -119.267,88 | -114.100,00 | 0,00 | -114.100,00 | -106.424,23 | 7.675,77 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -10.160,96 | -10.300,00 | 0,00 | -10.300,00 | -10.381,14 | -81,14 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -81.304,05 | -74.900,00 | 0,00 | -74.900,00 | -71.802,83 | 3.097,17 |
| 7021000 | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte | -3.831,40 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -3.802,55 | 697,45 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -5.987,61 | -5.600,00 | 0,00 | -5.600,00 | -5.138,45 | 461,55 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -16.623,91 | -14.900,00 | 0,00 | -14.900,00 | -14.247,20 | 652,80 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -1.359,95 | -3.900,00 | 0,00 | -3.900,00 | -1.052,06 | 2.847,94 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.635,74 | -3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | -2.419,20 | 1.180,80 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -2.865,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -165,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -2.605,05 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.419,20 | 580,80 |
| 15 | Transferauszahlungen | -2.173.317,13 | -2.252.000,00 | 4.000,00 | -2.248.000,00 | -2.047.693,00 | 200.307,00 |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -1.887.782,63 | -2.013.300,00 | 4.000,00 | -2.009.300,00 | -1.771.210,00 | 238.090,00 |
| 7318100 | Zuschüsse an übrige Bereiche (weitere Zuschüsse) | -285.534,50 | -238.700,00 | 0,00 | -238.700,00 | -276.483,00 | -37.783,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -179,58 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -193,70 | 506,30 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -179,58 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -193,70 | 506,30 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.298.400,33 | -2.370.400,00 | 4.000,00 | -2.366.400,00 | -2.156.730,13 | 209.669,87 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -2.124.736,33 | -2.169.900,00 | 4.000,00 | -2.165.900,00 | -1.857.078,99 | 308.821,01 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.656,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | 2.656,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 1.976,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831110 | Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR | 1.976,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.633,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Baumaßnahmen | -8.262,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7871000 | Hochbaumaßnahmen | -8.262,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.940,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR | -9.441,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -2.498,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -49.679,91 | -67.600,00 | -66.000,00 | -133.600,00 | -58.760,56 | 74.839,44 |
| 7818000 | Investitionszuschüsse an übrige Bereichen | -49.679,91 | -67.600,00 | -66.000,00 | -133.600,00 | -58.760,56 | 74.839,44 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | -1.140,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 7831120 | Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR | -1.140,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -71.024,06 | -67.600,00 | -66.000,00 | -133.600,00 | -77.260,56 | 56.339,44 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | -66.390,96 | -67.600,00 | -66.000,00 | -133.600,00 | -77.260,56 | 56.339,44 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -2.191.127,29 | -2.237.500,00 | -62.000,00 | -2.299.500,00 | -1.934.339,55 | 365.160,45 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -2.191.127,29 | -2.237.500,00 | -62.000,00 | -2.299.500,00 | -1.934.339,55 | 365.160,45 |

Investitionen 2015 Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 10.0041 Inv.zuschuss 2. Krippengruppe Kiga Metjendorf | 167,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.656,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -2.489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0032 Krippe Ofenerfeld - Außenanlage | -20.203,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 1.976,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -8.262,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.940,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0013 Möblierung Erweiterung KiGa | -29.522,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -29.522,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0021 2. Lizenz Nordholz KiGa- Verw. | -1.140,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit | -1.140,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.0011 Einrichtung Großtagespflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -33.320,00 | -32.680,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -33.320,00 | -32.680,00 |
| 99.0104 Inv.zuschuss Kindergarten | -11.177,36 | -19.500,00 | 0,00 | 0,00 | -19.500,00 | -12.542,22 | -6.957,78 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -11.177,36 | -19.500,00 | 0,00 | 0,00 | -19.500,00 | -12.542,22 | -6.957,78 |
| 99.0115 Inv.zuschuss KiGa Am Breeden | -5.074,05 | -35.600,00 | 0,00 | 200,00 | -35.400,00 | -25.582,19 | -9.817,81 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -5.074,05 | -35.600,00 | 0,00 | 200,00 | -35.400,00 | -7.082,19 | -28.317,81 |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.500,00 | 18.500,00 |
| 99.0116 Inv.zuschuss KiGa | -1.066,08 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | -629,00 | -1.071,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -1.066,08 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | -629,00 | -1.071,00 |
| 99.0117 Inv.zuschuss KiGa Thienkamp | -349,86 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -415,31 | -1.084,69 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -349,86 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -415,31 | -1.084,69 |
| 99.0121 Inv.zuschuss Krippe Metjendorf | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |

Investitionen 2015 Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 99.0122 Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.0123 Inv.zuschuss KiGa Heidkamp | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 99.0124 Inv.zuschuss Krippe Ofenerfeld | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -1.100,00 | -1.600,00 | -1.566,04 | -33,96 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -1.100,00 | -1.600,00 | -1.566,04 | -33,96 |
| 99.0125 Inv.zuschuss Wieki/Krippenbetr | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 100,00 | -2.900,00 | -1.754,53 | -1.145,47 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 100,00 | -2.900,00 | -1.754,53 | -1.145,47 |
| 99.0126 Inv.zuschuss Krippe Am | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 99.0127 Inv.zuschuss KiGa | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | -1.278,48 | -1.021,52 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | -1.278,48 | -1.021,52 |
| 99.0132 Inv.zuschuss Hort Am Breeden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -172,79 | -27,21 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -172,79 | -27,21 |
| Summe | -68.367,31 | -67.600,00 | 0,00 | -66.000,00 | -133.600,00 | -77.260,56 | -56.339,44 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | -49.065,20 | -32.800,00 | -7.839,00 | -40.639,00 | -44.726,64 | -4.087,64 |
| 3140100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -12.087,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3142000 | Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | -33.527,62 | -32.800,00 | -3.429,00 | -36.229,00 | -39.316,64 | -3.087,64 |
| 3148000 | Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | -3.450,00 | 0,00 | -4.410,00 | -4.410,00 | -4.410,00 | 0,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -134,27 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -94,26 | 5,74 |
| 3162000 | Ertr. a. d. Auflösv. SoPo für Sammelposten | -134,27 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -94,26 | 5,74 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | -5.790,00 | -6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | -5.360,00 | 1.140,00 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.790,00 | -6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | -5.360,00 | 1.140,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -3.155,32 | -7.600,00 | 0,00 | -7.600,00 | -3.558,77 | 4.041,23 |
| 3461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | -3.155,32 | -3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | -3.558,77 | 41,23 |
| 3461600 | Privatrechtliche Entgelte aus Veranstaltungen | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -77.166,01 | -89.100,00 | 0,00 | -89.100,00 | -86.549,18 | 2.550,82 |
| 3480100 | Erstattungen vom Bund | -41.663,47 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -11.222,46 | -23.900,00 | 0,00 | -23.900,00 | -22.726,06 | 1.173,94 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -19.280,08 | -25.200,00 | 0,00 | -25.200,00 | -23.823,12 | 1.376,88 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -135.310,80 | -136.100,00 | -7.839,00 | -143.939,00 | -140.288,85 | 3.650,15 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 254.553,75 | 282.200,00 | 0,00 | 282.200,00 | 282.491,50 | 291,50 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 200.768,78 | 209.200,00 | 0,00 | 209.200,00 | 216.222,12 | 7.022,12 |
| 4019000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte | 57,28 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 6.582,60 | -8.517,40 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 14.024,24 | 15.700,00 | 0,00 | 15.700,00 | 15.169,78 | -530,22 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 39.122,60 | 41.300,00 | 0,00 | 41.300,00 | 41.547,27 | 247,27 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 580,85 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 2.969,73 | 2.069,73 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.542,44 | 83.100,00 | 3.429,00 | 86.529,00 | 69.932,92 | -16.596,08 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 609,43 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.653,51 | 153,51 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 2.842,97 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 656,68 | -2.243,32 |
| 4241900 | Versicherungen (Inventar) | 102,88 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 104,72 | -95,28 |
| 4261100 | Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 800,00 | 600,00 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 795,08 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 775,96 | -4.224,04 |
| 4271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | 6.581,84 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 6.402,24 | -2.497,76 |
| 4271600 | Veranstaltungen | 44.563,62 | 61.000,00 | 3.429,00 | 64.429,00 | 57.482,38 | -6.946,62 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 4431100 | Bücher und Zeitschriften | 282,88 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 203,21 | -96,79 |
| 4431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.763,74 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1.854,22 | -1.245,78 |
| 16 | Abschreibungen | 3.248,53 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 3.284,55 | -3.015,45 |
| 4711010 | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.- Zuwend | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 3.248,53 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 3.284,55 | -2.115,45 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 29,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510001 | Zinsaufwendungen an Bund | 29,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 4.546,47 | 6.800,00 | 17.721,38 | 24.521,38 | 9.668,33 | -14.853,05 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.605,37 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 4.200,19 | -1.099,81 |
| 4318100 | Zuschüsse an übrige Bereiche(weitere Zuschüsse) | 682,60 | 0,00 | 17.721,38 | 17.721,38 | 4.195,64 | -13.525,74 |
| 4331000 | Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht. | 1.258,50 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.272,50 | -227,50 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.620,07 | 40.900,00 | 0,00 | 40.900,00 | 31.080,78 | -9.819,22 |
| 4421000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 34.845,99 | 37.100,00 | 0,00 | 37.100,00 | 29.641,07 | -7.458,93 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 6.335,08 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 1.000,71 | -2.199,29 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 439,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 439,00 | -161,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 361.540,52 | 419.300,00 | 21.150,38 | 440.450,38 | 396.458,08 | -43.992,30 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 226.229,72 | 283.200,00 | 13.311,38 | 296.511,38 | 256.169,23 | -40.342,15 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 226.229,72 | 283.200,00 | 13.311,38 | 296.511,38 | 256.169,23 | -40.342,15 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 391,10 | 700,00 | -602,50 | 97,50 | 97,50 | 0,00 |
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 18.470,22 | 36.100,00 | 0,00 | 36.100,00 | 18.660,95 | -17.439,05 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 226.229,72 | 283.200,00 | 13.311,38 | 296.511,38 | 256.169,23 | -40.342,15 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 49.065,20 | 32.800,00 | 7.839,00 | 40.639,00 | 44.726,64 | 4.087,64 |
| 6140001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 12.087,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142000 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände | 33.527,62 | 32.800,00 | 3.429,00 | 36.229,00 | 39.316,64 | 3.087,64 |
| 6148000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 3.450,00 | 0,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 5.790,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.360,00 | -1.140,00 |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.790,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.360,00 | -1.140,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 3.155,32 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 3.558,77 | -4.041,23 |
| 6461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 3.155,32 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.558,77 | -41,23 |
| 6461600 | Privatrechtliche Entgelte aus Veranstaltungen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.031,28 | 89.100,00 | 0,00 | 89.100,00 | 71.022,00 | -18.078,00 |
| 6480001 | Erstattungen vom Bund | 40.163,47 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 37.964,42 | 2.964,42 |
| 6481000 | Erstattungen vom Land | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.728,31 | 23.900,00 | 0,00 | 23.900,00 | 6.055,88 | -17.844,12 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 21.139,50 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 22.001,70 | -3.198,30 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 126.041,80 | 136.000,00 | 7.839,00 | 143.839,00 | 124.667,41 | -19.171,59 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -254.535,99 | -282.200,00 | 0,00 | -282.200,00 | -282.522,17 | -322,17 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -200.768,78 | -209.200,00 | 0,00 | -209.200,00 | -216.222,12 | -7.022,12 |
| 7019000 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte | -39,52 | -15.100,00 | 0,00 | -15.100,00 | -6.613,27 | 8.486,73 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -14.024,24 | -15.700,00 | 0,00 | -15.700,00 | -15.169,78 | 530,22 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -39.122,60 | -41.300,00 | 0,00 | -41.300,00 | -41.547,27 | -247,27 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -580,85 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | -2.969,73 | -2.069,73 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.464,96 | -83.100,00 | -3.429,00 | -86.529,00 | -71.048,80 | 15.480,20 |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -609,43 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.653,51 | -153,51 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -2.842,97 | -2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | -656,68 | 2.243,32 |
| 7241900 | Versicherungen (Inventar) | -102,88 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -104,72 | 95,28 |
| 7261100 | Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.) | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -800,00 | -600,00 |
| 7261101 | Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Ausbildung Azubi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -795,08 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -775,96 | 4.224,04 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 7271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | -6.581,84 | -8.900,00 | 0,00 | -8.900,00 | -6.402,24 | 2.497,76 |
| 7271600 | Veranstaltungen | -44.517,65 | -61.000,00 | -3.429,00 | -64.429,00 | -58.197,95 | 6.231,05 |
| 7431100 | Bücher und Zeitschriften | -282,88 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -203,21 | 96,79 |
| 7431200 | Post- und Fernmeldegebühren | -1.732,23 | -3.100,00 | 0,00 | -3.100,00 | -1.854,53 | 1.245,47 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -29,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7510001 | Zinsauszahlungen an Bund | -29,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen | -3.783,19 | -6.800,00 | -17.721,38 | -24.521,38 | -10.331,61 | 14.189,77 |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -1.842,09 | -5.300,00 | 0,00 | -5.300,00 | -4.863,47 | 436,53 |
| 7318100 | Zuschüsse an übrige Bereiche (weitere Zuschüsse) | -682,60 | 0,00 | -17.721,38 | -17.721,38 | -4.195,64 | 13.525,74 |
| 7331000 | Soz. Leist. an natürl. Pers. außerh. v. Einricht. | -1.258,50 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.272,50 | 227,50 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -40.905,32 | -40.900,00 | 0,00 | -40.900,00 | -32.123,53 | 8.776,47 |
| 7421000 | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -34.131,24 | -37.100,00 | 0,00 | -37.100,00 | -30.683,82 | 6.416,18 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -6.335,08 | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | -1.000,71 | 2.199,29 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -439,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | -439,00 | 161,00 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -356.718,72 | -413.000,00 | -21.150,38 | -434.150,38 | -396.026,11 | 38.124,27 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -230.676,92 | -277.000,00 | -13.311,38 | -290.311,38 | -271.358,70 | 18.952,68 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 116,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6812000 | Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden | 116,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 116,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.088,60 | -16.000,00 | -500,00 | -16.500,00 | -1.583,24 | 14.916,76 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -6.088,60 | -7.000,00 | -500,00 | -7.500,00 | -1.583,24 | 5.916,76 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7818000 | Investitionszuschüsse an übrige Bereichen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -6.088,60 | -17.000,00 | -500,00 | -17.500,00 | -1.583,24 | 15.916,76 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | -5.972,27 | -17.000,00 | -500,00 | -17.500,00 | -1.583,24 | 15.916,76 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -236.649,19 | -294.000,00 | -13.811,38 | -307.811,38 | -272.941,94 | 34.869,44 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|-----|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -236.649,19 | -294.000,00 | -13.811,38 | -307.811,38 | -272.941,94 | 34.869,44 |

Investitionen 2015 Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---------------|-------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 09.0015 Richtlinienzuschuss für Jugendarbeit | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 99.0030 bewegliches Vermögen Jugendhaus | -1.063,53 | -2.000,00 | -500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.398,79 | -1.101,21 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.063,53 | -2.000,00 | -500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.398,79 | -1.101,21 |
| 99.0031 bewegliches Vermögen Casa | -5.025,07 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 | -184,45 | -13.315,55 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 116,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.025,07 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 | -184,45 | -13.315,55 |
| 99.0081 Bewegliches Vermögen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| Summe | -6.088,60 | -17.000,00 | -500,00 | 0,00 | -17.500,00 | -1.583,24 | -15.916,76 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | -15.537,58 | 0,00 | -4.410,00 | -4.410,00 | -5.410,00 | -1.000,00 |
| 3140100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -12.087,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3148000 | Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen | -3.450,00 | 0,00 | -4.410,00 | -4.410,00 | -4.410,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | -5.790,00 | -6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | -5.360,00 | 1.140,00 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.790,00 | -6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | -5.360,00 | 1.140,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3461600 | Privatrechtliche Entgelte aus Veranstaltungen | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -61.085,93 | -63.900,00 | 0,00 | -63.900,00 | -63.076,06 | 823,94 |
| 3480100 | Erstattungen vom Bund | -44.863,47 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.350,00 | -350,00 |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -11.222,46 | -23.900,00 | 0,00 | -23.900,00 | -22.726,06 | 1.173,94 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -82.413,51 | -74.400,00 | -4.410,00 | -78.810,00 | -73.846,06 | 4.963,94 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 44.619,58 | 54.300,00 | 0,00 | 54.300,00 | 56.815,12 | 2.515,12 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 32.043,69 | 30.300,00 | 0,00 | 30.300,00 | 38.332,30 | 8.032,30 |
| 4019000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte | 3.575,12 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.530,05 | -7.469,95 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.105,85 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.716,54 | 316,54 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 6.794,11 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 7.607,78 | 1.207,78 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 100,81 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 628,45 | 428,45 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.494,44 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 13.870,64 | -5.629,36 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 4261100 | Bes.Aufwendungen f. Beschäftigte (Fortb./Umschul.) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 800,00 | 600,00 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 133,48 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 168,38 | -3.831,62 |
| 4271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | 155,65 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 58,36 | -41,64 |
| 4271600 | Veranstaltungen | 8.406,79 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 12.102,56 | -1.397,44 |
| 4431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 698,52 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 741,34 | 41,34 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 29,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510001 | Zinsaufwendungen an Bund | 29,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 815,88 | 600,00 | 17.721,38 | 18.321,38 | 4.195,64 | -14.125,74 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 133,28 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 4318100 | Zuschüsse an übrige Bereiche(weitere Zuschüsse) | 682,60 | 0,00 | 17.721,38 | 17.721,38 | 4.195,64 | -13.525,74 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.561,47 | 31.400,00 | 0,00 | 31.400,00 | 26.380,73 | -5.019,27 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 4421000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 29.587,74 | 29.100,00 | 0,00 | 29.100,00 | 25.725,07 | -3.374,93 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.973,73 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 655,66 | -1.644,34 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 88.520,63 | 105.800,00 | 17.721,38 | 123.521,38 | 101.262,13 | -22.259,25 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 6.107,12 | 31.400,00 | 13.311,38 | 44.711,38 | 27.416,07 | -17.295,31 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 6.107,12 | 31.400,00 | 13.311,38 | 44.711,38 | 27.416,07 | -17.295,31 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 8.835,35 | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 8.474,91 | -7.925,09 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.107,12 | 31.400,00 | 13.311,38 | 44.711,38 | 27.416,07 | -17.295,31 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit) | 15.537,58 | 0,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 5.410,00 | 1.000,00 |
| 6140001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 12.087,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6148000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 3.450,00 | 0,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 0,00 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 5.790,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.360,00 | -1.140,00 |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.790,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.360,00 | -1.140,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 6461600 | Privatrechtliche Entgelte aus Veranstaltungen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.091,78 | 63.900,00 | 0,00 | 63.900,00 | 49.370,30 | -14.529,70 |
| 6480001 | Erstattungen vom Bund | 43.363,47 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 38.314,42 | 3.314,42 |
| 6481000 | Erstattungen vom Land | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.728,31 | 23.900,00 | 0,00 | 23.900,00 | 6.055,88 | -17.844,12 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.419,36 | 74.400,00 | 4.410,00 | 78.810,00 | 60.140,30 | -18.669,70 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -44.619,58 | -54.300,00 | 0,00 | -54.300,00 | -56.815,12 | -2.515,12 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -32.043,69 | -30.300,00 | 0,00 | -30.300,00 | -38.332,30 | -8.032,30 |
| 7019000 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte | -3.575,12 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -7.530,05 | 7.469,95 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -2.105,85 | -2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | -2.716,54 | -316,54 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -6.794,11 | -6.400,00 | 0,00 | -6.400,00 | -7.607,78 | -1.207,78 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -100,81 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -628,45 | -428,45 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.511,41 | -19.500,00 | 0,00 | -19.500,00 | -14.270,87 | 5.229,13 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -100,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7261100 | Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Fortbil./Umschul.) | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -800,00 | -600,00 |
| 7261101 | Bes.Aufwendungen f.Bedienstete (Ausbildung Azubi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -133,48 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -168,38 | 3.831,62 |
| 7271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | -155,65 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -58,36 | 41,64 |
| 7271600 | Veranstaltungen | -8.447,39 | -13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 | -12.102,56 | 1.397,44 |
| 7431200 | Post- und Fernmeldegebühren | -674,89 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -741,57 | -41,57 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -29,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7510001 | Zinsauszahlungen an Bund | -29,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 15 | Transferauszahlungen | -682,60 | -600,00 | -17.721,38 | -18.321,38 | -4.328,92 | 13.992,46 |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | -133,28 | 466,72 |
| 7318100 | Zuschüsse an übrige Bereiche (weitere Zuschüsse) | -682,60 | 0,00 | -17.721,38 | -17.721,38 | -4.195,64 | 13.525,74 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -32.846,72 | -31.400,00 | 0,00 | -31.400,00 | -27.423,48 | 3.976,52 |
| 7421000 | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | -28.872,99 | -29.100,00 | 0,00 | -29.100,00 | -26.767,82 | 2.332,18 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -3.973,73 | -2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | -655,66 | 1.644,34 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -87.689,57 | -105.800,00 | -17.721,38 | -123.521,38 | -102.838,39 | 20.682,99 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -16.270,21 | -31.400,00 | -13.311,38 | -44.711,38 | -42.698,09 | 2.013,29 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -16.270,21 | -31.400,00 | -13.311,38 | -44.711,38 | -42.698,09 | 2.013,29 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -16.270,21 | -31.400,00 | -13.311,38 | -44.711,38 | -42.698,09 | 2.013,29 |

D.3 Fachbereich III – Bauen und Planen

Fachdienste und wesentliche Produkte

30100 Fachdienst Gebäudemanagement

1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

30200 Fachdienst Bauverwaltung

30300 Fachdienst Bauhof

5733 Bauhof

30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

5411 Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -252.282,23 | -239.100,00 | 0,00 | -239.100,00 | -253.628,30 | -14.528,30 |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflösv. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | -252.282,23 | -239.100,00 | 0,00 | -239.100,00 | -253.628,30 | -14.528,30 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | -5.309,12 | -5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | -6.108,68 | -708,68 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -375,00 | -275,00 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.046,21 | -5.200,00 | 0,00 | -5.200,00 | -5.573,02 | -373,02 |
| 3321100 | sonstige Gebühreneinnahmen | -162,91 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -160,66 | -60,66 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -214.460,02 | -147.800,00 | -200,00 | -148.000,00 | -154.156,44 | -6.156,44 |
| 3411000 | Mieten und Pachten | -142.816,60 | -139.100,00 | 0,00 | -139.100,00 | -143.395,20 | -4.295,20 |
| 3461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | -70.602,64 | -5.000,00 | -200,00 | -5.200,00 | -9.881,24 | -4.681,24 |
| 3461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | -1.040,78 | -3.700,00 | 0,00 | -3.700,00 | -880,00 | 2.820,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.763,38 | -3.100,00 | 0,00 | -3.100,00 | -397,51 | 2.702,49 |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -4.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -388,38 | -3.100,00 | 0,00 | -3.100,00 | -397,51 | 2.702,49 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -476.814,75 | -395.400,00 | -200,00 | -395.600,00 | -414.290,93 | -18.690,93 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 189.161,00 | 190.400,00 | 0,00 | 190.400,00 | 189.896,77 | -503,23 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 150.435,79 | 151.900,00 | 0,00 | 151.900,00 | 150.929,72 | -970,28 |
| 4019000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte | 1.444,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,30 | 1.356,30 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.710,99 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 9.612,43 | -487,57 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 27.086,38 | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 27.416,18 | -483,82 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 482,85 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 582,14 | 82,14 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.497.528,63 | 1.281.200,00 | 36.600,00 | 1.317.800,00 | 1.215.342,10 | -102.457,90 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 837.486,56 | 566.500,00 | 37.800,00 | 604.300,00 | 604.635,63 | 335,63 |
| 4211100 | Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl. (Abwickl.v.Schäden) | 63.797,79 | 4.500,00 | 200,00 | 4.700,00 | 12.209,78 | 7.509,78 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 38.044,92 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 35.501,74 | -9.498,26 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 7.128,32 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 1.693,50 | -9.706,50 |
| 4222100 | Geräte usw.vermögensunw. (Abwickl.v.Schäden) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 109.139,93 | 115.800,00 | 0,00 | 115.800,00 | 111.190,47 | -4.609,53 |
| 4241100 | Heizkosten | 128.718,75 | 180.400,00 | -321,05 | 180.078,95 | 136.014,93 | -44.064,02 |
| 4241200 | Stromkosten | 218.850,75 | 265.200,00 | -1.578,95 | 263.621,05 | 237.578,90 | -26.042,15 |
| 4241300 | Wasserkosten | 21.156,63 | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 20.850,52 | -2.449,48 |
| 4241400 | Reinigungskosten (ohne Personal) | 64.931,14 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 31.928,97 | -9.071,03 |
| 4241410 | Reinigungskosten (Chemikalien Bäder) | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 10.551,01 | -2.048,99 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 8.015,00 | 14.700,00 | -200,00 | 14.500,00 | 12.363,65 | -2.136,35 |
| 4431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 258,84 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 258,84 | -41,16 |
| 4431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 459,16 | -40,84 |
| 4431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 105,00 | -95,00 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 16 | Abschreibungen | 747.381,02 | 771.900,00 | 0,00 | 771.900,00 | 766.423,22 | -5.476,78 |
| 4711020 | Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 2.247,83 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.247,83 | -52,17 |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 615.609,95 | 650.700,00 | -2.700,00 | 648.000,00 | 646.862,58 | -1.137,42 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 9.239,22 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 6.942,85 | -357,15 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 1.725,45 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.261,12 | -538,88 |
| 4711900 | Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 111.128,25 | 109.800,00 | 2.700,00 | 112.500,00 | 109.108,84 | -3.391,16 |
| 4721111 | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 343,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 7.086,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.051,33 | 11.400,00 | 1.600,00 | 13.000,00 | 16.380,18 | 3.380,18 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.334,33 | 4.700,00 | 1.600,00 | 6.300,00 | 7.520,32 | 1.220,32 |
| 4456000 | Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen | 6.717,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 8.859,86 | 2.159,86 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.443.621,98 | 2.254.900,00 | 38.200,00 | 2.293.100,00 | 2.188.042,27 | -105.057,73 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 1.966.807,23 | 1.859.500,00 | 38.000,00 | 1.897.500,00 | 1.773.751,34 | -123.748,66 |
| 22 | außerordentliche Erträge | -4.348,10 | -129.500,00 | 0,00 | -129.500,00 | -158.138,31 | -28.638,31 |
| 5022000 | Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | -129.500,00 | 0,00 | -129.500,00 | -157.296,47 | -27.796,47 |
| 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -2.848,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -741,84 | -741,84 |
| 5311000 | Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew. VermGG | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5312100 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 5313000 | Ertr. a.d.Veräuß.v.bewegl. VermGG, Wert<=150 EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 2.216,20 | 0,00 | 5.536,51 | 5.536,51 | 5.536,51 | 0,00 |
| 5122000 | Nachholung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 2.216,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 3.036,51 | 3.036,51 | 3.036,51 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | -2.131,90 | -129.500,00 | 5.536,51 | -123.963,49 | -152.601,80 | -28.638,31 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 1.964.675,33 | 1.730.000,00 | 43.536,51 | 1.773.536,51 | 1.621.149,54 | -152.386,97 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811200 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.) | -1.856.412,65 | -1.599.400,00 | -79.000,00 | -1.678.400,00 | -1.517.781,10 | 160.618,90 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 41.132,05 | 38.700,00 | -7.819,93 | 30.880,07 | 30.880,07 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 33.938,50 | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 | 170.769,54 | 139.869,54 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.964.675,33 | 1.730.000,00 | 43.536,51 | 1.773.536,51 | 1.621.149,54 | -152.386,97 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 5.010,21 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 6.371,40 | 971,40 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 475,00 | 375,00 |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.010,21 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.578,53 | 378,53 |
| 6321100 | sonstige Gebühreneinnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 317,87 | 217,87 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 164.396,44 | 147.800,00 | 200,00 | 148.000,00 | 211.792,50 | 63.792,50 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 145.349,83 | 139.100,00 | 0,00 | 139.100,00 | 147.555,88 | 8.455,88 |
| 6461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | 18.005,83 | 5.000,00 | 200,00 | 5.200,00 | 63.356,62 | 58.156,62 |
| 6461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.040,78 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 880,00 | -2.820,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.347,37 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1.133,84 | -1.966,16 |
| 6480001 | Erstattungen vom Bund | 2.471,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.110,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,33 | 736,33 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 765,06 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 397,51 | -2.702,49 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 40.412,69 | 43.900,00 | 0,00 | 43.900,00 | 27.225,38 | -16.674,62 |
| 6522000 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 531,24 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4,01 | -195,99 |
| 6523000 | Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern | 39.881,45 | 43.700,00 | 0,00 | 43.700,00 | 27.171,37 | -16.528,63 |
| 6531000 | Einz. a. d. Veräuß. geringw. Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.166,71 | 200.200,00 | 200,00 | 200.400,00 | 246.523,12 | 46.123,12 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -189.161,00 | -190.400,00 | 0,00 | -190.400,00 | -189.896,77 | 503,23 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -150.435,79 | -151.900,00 | 0,00 | -151.900,00 | -150.929,72 | 970,28 |
| 7019000 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte | -1.444,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.356,30 | -1.356,30 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -9.710,99 | -10.100,00 | 0,00 | -10.100,00 | -9.612,43 | 487,57 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -27.086,38 | -27.900,00 | 0,00 | -27.900,00 | -27.416,18 | 483,82 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -482,85 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -582,14 | -82,14 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.078.793,86 | -1.472.200,00 | -39.100,00 | -1.511.300,00 | -1.467.769,39 | 43.530,61 |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -438.536,03 | -757.500,00 | -40.300,00 | -797.800,00 | -833.979,02 | -36.179,02 |
| 7211100 | Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.(Abwicklung v.Schäden) | -49.407,98 | -4.500,00 | -200,00 | -4.700,00 | -26.599,59 | -21.899,59 |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -35.208,50 | -45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -38.511,77 | 6.488,23 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -7.128,32 | -11.400,00 | 0,00 | -11.400,00 | -1.693,50 | 9.706,50 |
| 7222100 | Geräte, uww. vermögensunw.(Abwicklung v. Schäden) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen | -109.995,28 | -115.800,00 | 0,00 | -115.800,00 | -113.194,09 | 2.605,91 |
| 7241100 | Heizkosten | -129.340,54 | -180.400,00 | 321,05 | -180.078,95 | -138.274,07 | 41.804,88 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 7241200 | Stromkosten | -211.617,64 | -265.200,00 | 1.578,95 | -263.621,05 | -239.184,34 | 24.436,71 |
| 7241300 | Wasserkosten | -21.381,71 | -23.300,00 | 0,00 | -23.300,00 | -20.858,02 | 2.441,98 |
| 7241400 | Reinigungskosten (ohne Personal) | -65.687,82 | -41.000,00 | 0,00 | -41.000,00 | -31.737,33 | 9.262,67 |
| 7241410 | Reinigungskosten (Chemikalien Bäder) | 0,00 | -12.600,00 | 0,00 | -12.600,00 | -10.551,01 | 2.048,99 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -8.015,00 | -14.700,00 | 200,00 | -14.500,00 | -12.363,65 | 2.136,35 |
| 7431200 | Post- und Fernmeldegebühren | -258,84 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -258,84 | 41,16 |
| 7431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -459,16 | 40,84 |
| 7431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | -2.216,20 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -105,00 | 95,00 |
| 15 | Transferauszahlungen | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -48.148,03 | -55.300,00 | -1.600,00 | -56.900,00 | -68.154,43 | -11.254,43 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -2.741,33 | -4.700,00 | -1.600,00 | -6.300,00 | -7.520,32 | -1.220,32 |
| 7442000 | Abzugsfähige Vorsteuer | -38.683,95 | -43.900,00 | 0,00 | -43.900,00 | -51.774,25 | -7.874,25 |
| 7443000 | Umsatzsteuer-Zahllast | -5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7456000 | Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen | -6.717,00 | -6.700,00 | 0,00 | -6.700,00 | -8.859,86 | -2.159,86 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.316.602,89 | -1.717.900,00 | -40.700,00 | -1.758.600,00 | -1.725.820,59 | 32.779,41 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.098.436,18 | -1.517.700,00 | -40.500,00 | -1.558.200,00 | -1.479.297,47 | 78.902,53 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 85.336,66 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100.755,88 | 70.755,88 |
| 6810000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 8.656,66 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -413,12 | -413,12 |
| 6812000 | Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.- verbänden | 76.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.169,00 | 96.169,00 |
| 6817000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6821000 | Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831110 | Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 86.836,66 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100.805,88 | 70.805,88 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.041,17 | 0,00 | -207.600,00 | -207.600,00 | -5.919,46 | 201.680,54 |
| 7821000 | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | -3.041,17 | 0,00 | -207.600,00 | -207.600,00 | -5.919,46 | 201.680,54 |
| 26 | Baumaßnahmen | -751.854,42 | -151.000,00 | -320.400,15 | -471.400,15 | -193.933,59 | 277.466,56 |
| 7871000 | Hochbaumaßnahmen | -751.854,42 | -151.000,00 | -320.400,15 | -471.400,15 | -193.933,59 | 277.466,56 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -520,59 | -64.600,00 | -4.200,00 | -68.800,00 | -63.510,95 | 5.289,05 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR | 0,00 | -60.300,00 | -3.700,00 | -64.000,00 | -61.583,77 | 2.416,23 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -520,59 | -4.300,00 | -500,00 | -4.800,00 | -1.927,18 | 2.872,82 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|-----|--|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -755.416,18 | -215.600,00 | -532.200,15 | -747.800,15 | -263.364,00 | 484.436,15 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | -668.579,52 | -185.600,00 | -532.200,15 | -717.800,15 | -162.558,12 | 555.242,03 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.767.015,70 | -1.703.300,00 | -572.700,15 | -2.276.000,15 | -1.641.855,59 | 634.144,56 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -1.767.015,70 | -1.703.300,00 | -572.700,15 | -2.276.000,15 | -1.641.855,59 | 634.144,56 |

Investitionen 2015 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 12.0024 Heimatmuseum Wiefelstede | 0,00 | 0,00 | -39.013,00 | 0,00 | -39.013,00 | -39.013,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -39.013,00 | 0,00 | -39.013,00 | -39.013,00 | 0,00 |
| 13.0012 Krippe Ofenerfeld | 84.077,03 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -119,00 | -81,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 85.336,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.065,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -194,47 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -119,00 | -81,00 |
| 13.0024 Erweiterung KiGa Heidkamp | -409.791,33 | 0,00 | -54.887,15 | -32.000,00 | -86.887,15 | -9.166,18 | -77.720,97 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.700,00 | -76.700,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -409.791,33 | 0,00 | -54.887,15 | -32.000,00 | -86.887,15 | -85.866,18 | -1.020,97 |
| 14.0004 Be- und Entlüftung Ratssaal Rathaus I | 0,00 | -42.800,00 | 0,00 | -10.700,00 | -53.500,00 | -53.408,74 | -91,26 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -42.800,00 | 0,00 | -10.700,00 | -53.500,00 | -53.408,74 | -91,26 |
| 14.0012 Einzäunung Fahrradstand Lehrkräfte GS | -2.503,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -2.503,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0020 Blockhütte Swemmbad | -7.596,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.133,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -6.462,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0006 Abgasabsauganla ge FW Mollberg | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -3.500,00 | -8.500,00 | -6.547,64 | -1.952,36 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -3.500,00 | -8.500,00 | -6.547,64 | -1.952,36 |
| 15.0008 Erweiterung CASA Metjendorf | 0,00 | -121.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -146.000,00 | -1.618,00 | -144.382,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -151.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -176.000,00 | -1.618,00 | -174.382,00 |
| 15.0009 Abgasabsauganla ge FW Gristede | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen 2015 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0010 Außenjalousie MZG Metjendorf | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 15.0011 Abgasabsauganlage FW | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0021 Umbau Dringenburger Krug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.300,00 | -38.300,00 | -18.502,63 | -19.797,37 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.800,00 | -37.800,00 | -18.026,63 | -19.773,37 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -476,00 | -24,00 |
| 15.0022 Ankauf Gristeder Straße 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -185.100,00 | -185.100,00 | -11.225,98 | -173.874,02 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.600,00 | -97.600,00 | -5.919,46 | -91.680,54 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.500,00 | -87.500,00 | -5.306,52 | -82.193,48 |
| 15.0023 Ankauf G. u. B. FW Gristede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 99.0073 bewegl. Vermögen GS Wiefelstede (Geb.management) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -300,00 | -800,00 | -246,30 | -553,70 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -300,00 | -800,00 | -246,30 | -553,70 |
| 99.0075 bewegl. Vermögen Swemmbad (Geb.management) | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | 500,00 | -2.300,00 | -2.168,66 | -131,34 |
| 1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -346,25 | 346,25 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | 500,00 | -2.300,00 | -1.822,41 | -477,59 |
| 99.0083 bew. Vermögen Grundschule Metjendorf | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -476,00 | -24,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -413,12 | 413,12 |

Investitionen 2015 Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -476,00 | -24,00 |
| 99.0085 SZ Wiefelstede (energetisch | -332.902,12 | 0,00 | -44.000,00 | 0,00 | -44.000,00 | -43.984,26 | -15,74 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -332.902,12 | 0,00 | -44.000,00 | 0,00 | -44.000,00 | -43.984,26 | -15,74 |
| 99.0092 Bewegl. Vermögen Rathaus 1 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 99.0099 bew. Vermögen Oberschule (Gebäudemanage | -520,59 | -1.500,00 | 0,00 | 300,00 | -1.200,00 | -533,86 | -666,14 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -520,59 | -1.500,00 | 0,00 | 300,00 | -1.200,00 | -533,86 | -666,14 |
| UMB.0001 Umbuchung Heinrich-Kunst- | -1.976,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.976,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -671.212,80 | -185.600,00 | -138.100,15 | -394.100,00 | -717.800,15 | -187.010,25 | -530.789,90 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -252.282,23 | -239.100,00 | 0,00 | -239.100,00 | -253.628,30 | -14.528,30 |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflösv. SoPo aus Inv.-Zuw. u.- zusch. | -252.282,23 | -239.100,00 | 0,00 | -239.100,00 | -253.628,30 | -14.528,30 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | -5.309,12 | -5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | -6.108,68 | -708,68 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -375,00 | -275,00 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.046,21 | -5.200,00 | 0,00 | -5.200,00 | -5.573,02 | -373,02 |
| 3321100 | sonstige Gebühreneinnahmen | -162,91 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -160,66 | -60,66 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -211.451,20 | -144.700,00 | -200,00 | -144.900,00 | -150.974,94 | -6.074,94 |
| 3411000 | Mieten und Pachten | -139.807,78 | -136.000,00 | 0,00 | -136.000,00 | -140.213,70 | -4.213,70 |
| 3461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | -70.602,64 | -5.000,00 | -200,00 | -5.200,00 | -9.881,24 | -4.681,24 |
| 3461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | -1.040,78 | -3.700,00 | 0,00 | -3.700,00 | -880,00 | 2.820,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.763,38 | -3.100,00 | 0,00 | -3.100,00 | -397,51 | 2.702,49 |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -4.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -388,38 | -3.100,00 | 0,00 | -3.100,00 | -397,51 | 2.702,49 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -473.805,93 | -392.300,00 | -200,00 | -392.500,00 | -411.109,43 | -18.609,43 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 189.161,00 | 190.400,00 | 0,00 | 190.400,00 | 189.896,77 | -503,23 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 150.435,79 | 151.900,00 | 0,00 | 151.900,00 | 150.929,72 | -970,28 |
| 4019000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte | 1.444,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,30 | 1.356,30 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.710,99 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 | 9.612,43 | -487,57 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 27.086,38 | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 27.416,18 | -483,82 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 482,85 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 582,14 | 82,14 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.497.528,63 | 1.281.200,00 | 36.600,00 | 1.317.800,00 | 1.215.342,10 | -102.457,90 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 837.486,56 | 566.500,00 | 37.800,00 | 604.300,00 | 604.635,63 | 335,63 |
| 4211100 | Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl. (Abwickl.v.Schäden) | 63.797,79 | 4.500,00 | 200,00 | 4.700,00 | 12.209,78 | 7.509,78 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 38.044,92 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 35.501,74 | -9.498,26 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 7.128,32 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 1.693,50 | -9.706,50 |
| 4222100 | Geräte usw.vermögensunw. (Abwickl.v.Schäden) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 109.139,93 | 115.800,00 | 0,00 | 115.800,00 | 111.190,47 | -4.609,53 |
| 4241100 | Heizkosten | 128.718,75 | 180.400,00 | -321,05 | 180.078,95 | 136.014,93 | -44.064,02 |
| 4241200 | Stromkosten | 218.850,75 | 265.200,00 | -1.578,95 | 263.621,05 | 237.578,90 | -26.042,15 |
| 4241300 | Wasserkosten | 21.156,63 | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 20.850,52 | -2.449,48 |
| 4241400 | Reinigungskosten (ohne Personal) | 64.931,14 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 31.928,97 | -9.071,03 |
| 4241410 | Reinigungskosten (Chemikalien Bäder) | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 10.551,01 | -2.048,99 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 8.015,00 | 14.700,00 | -200,00 | 14.500,00 | 12.363,65 | -2.136,35 |
| 4431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 258,84 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 258,84 | -41,16 |
| 4431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 459,16 | -40,84 |
| 4431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 105,00 | -95,00 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 16 | Abschreibungen | 747.037,19 | 771.900,00 | 0,00 | 771.900,00 | 766.423,22 | -5.476,78 |
| 4711020 | Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 2.247,83 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.247,83 | -52,17 |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 615.609,95 | 650.700,00 | -2.700,00 | 648.000,00 | 646.862,58 | -1.137,42 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 9.239,22 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 6.942,85 | -357,15 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 1.725,45 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.261,12 | -538,88 |
| 4711900 | Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 111.128,25 | 109.800,00 | 2.700,00 | 112.500,00 | 109.108,84 | -3.391,16 |
| 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 7.086,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.051,33 | 11.400,00 | 1.600,00 | 13.000,00 | 16.380,18 | 3.380,18 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.334,33 | 4.700,00 | 1.600,00 | 6.300,00 | 7.520,32 | 1.220,32 |
| 4456000 | Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen | 6.717,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 8.859,86 | 2.159,86 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.443.278,15 | 2.254.900,00 | 38.200,00 | 2.293.100,00 | 2.188.042,27 | -105.057,73 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 1.969.472,22 | 1.862.600,00 | 38.000,00 | 1.900.600,00 | 1.776.932,84 | -123.667,16 |
| 22 | außerordentliche Erträge | -4.348,10 | -129.500,00 | 0,00 | -129.500,00 | -158.138,31 | -28.638,31 |
| 5022000 | Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | -129.500,00 | 0,00 | -129.500,00 | -157.296,47 | -27.796,47 |
| 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -2.848,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -741,84 | -741,84 |
| 5311000 | Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew. VermGG | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5312100 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 5313000 | Ertr. a.d.Veräuß.v.bewegl. VermGG, Wert<=150 EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 2.216,20 | 0,00 | 5.536,51 | 5.536,51 | 5.536,51 | 0,00 |
| 5122000 | Nachholung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 2.216,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 3.036,51 | 3.036,51 | 3.036,51 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | -2.131,90 | -129.500,00 | 5.536,51 | -123.963,49 | -152.601,80 | -28.638,31 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 1.967.340,32 | 1.733.100,00 | 43.536,51 | 1.776.636,51 | 1.624.331,04 | -152.305,47 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811200 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Geb.m.) | -1.846.473,85 | -1.588.200,00 | -79.000,00 | -1.667.200,00 | -1.501.455,41 | 165.744,59 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 41.132,05 | 38.700,00 | -7.819,93 | 30.880,07 | 30.880,07 | 0,00 |
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 33.938,50 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 46.898,03 | 21.698,03 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|-----|--|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.967.340,32 | 1.733.100,00 | 43.536,51 | 1.776.636,51 | 1.624.331,04 | -152.305,47 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 5.010,21 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 6.371,40 | 971,40 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 475,00 | 375,00 |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.010,21 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.578,53 | 378,53 |
| 6321100 | sonstige Gebühreneinnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 317,87 | 217,87 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 161.536,33 | 144.700,00 | 200,00 | 144.900,00 | 208.611,00 | 63.711,00 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 142.489,72 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 144.374,38 | 8.374,38 |
| 6461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | 18.005,83 | 5.000,00 | 200,00 | 5.200,00 | 63.356,62 | 58.156,62 |
| 6461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.040,78 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 880,00 | -2.820,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.347,37 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1.133,84 | -1.966,16 |
| 6480001 | Erstattungen vom Bund | 2.471,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.110,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,33 | 736,33 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 765,06 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 397,51 | -2.702,49 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 40.412,69 | 43.900,00 | 0,00 | 43.900,00 | 27.225,38 | -16.674,62 |
| 6522000 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 531,24 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4,01 | -195,99 |
| 6523000 | Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern | 39.881,45 | 43.700,00 | 0,00 | 43.700,00 | 27.171,37 | -16.528,63 |
| 6531000 | Einz. a. d. Veräuß. geringw. Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 215.306,60 | 197.100,00 | 200,00 | 197.300,00 | 243.341,62 | 46.041,62 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -189.161,00 | -190.400,00 | 0,00 | -190.400,00 | -189.896,77 | 503,23 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -150.435,79 | -151.900,00 | 0,00 | -151.900,00 | -150.929,72 | 970,28 |
| 7019000 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte | -1.444,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.356,30 | -1.356,30 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -9.710,99 | -10.100,00 | 0,00 | -10.100,00 | -9.612,43 | 487,57 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -27.086,38 | -27.900,00 | 0,00 | -27.900,00 | -27.416,18 | 483,82 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -482,85 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -582,14 | -82,14 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.078.793,86 | -1.472.200,00 | -39.100,00 | -1.511.300,00 | -1.467.769,39 | 43.530,61 |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -438.536,03 | -757.500,00 | -40.300,00 | -797.800,00 | -833.979,02 | -36.179,02 |
| 7211100 | Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl.(Abwicklung v.Schäden) | -49.407,98 | -4.500,00 | -200,00 | -4.700,00 | -26.599,59 | -21.899,59 |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -35.208,50 | -45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -38.511,77 | 6.488,23 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -7.128,32 | -11.400,00 | 0,00 | -11.400,00 | -1.693,50 | 9.706,50 |
| 7222100 | Geräte, uww. vermögensunw.(Abwicklung v. Schäden) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen | -109.995,28 | -115.800,00 | 0,00 | -115.800,00 | -113.194,09 | 2.605,91 |
| 7241100 | Heizkosten | -129.340,54 | -180.400,00 | 321,05 | -180.078,95 | -138.274,07 | 41.804,88 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 7241200 | Stromkosten | -211.617,64 | -265.200,00 | 1.578,95 | -263.621,05 | -239.184,34 | 24.436,71 |
| 7241300 | Wasserkosten | -21.381,71 | -23.300,00 | 0,00 | -23.300,00 | -20.858,02 | 2.441,98 |
| 7241400 | Reinigungskosten (ohne Personal) | -65.687,82 | -41.000,00 | 0,00 | -41.000,00 | -31.737,33 | 9.262,67 |
| 7241410 | Reinigungskosten (Chemikalien Bäder) | 0,00 | -12.600,00 | 0,00 | -12.600,00 | -10.551,01 | 2.048,99 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -8.015,00 | -14.700,00 | 200,00 | -14.500,00 | -12.363,65 | 2.136,35 |
| 7431200 | Post- und Fernmeldegebühren | -258,84 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -258,84 | 41,16 |
| 7431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -459,16 | 40,84 |
| 7431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | -2.216,20 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -105,00 | 95,00 |
| 15 | Transferauszahlungen | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -48.148,03 | -55.300,00 | -1.600,00 | -56.900,00 | -68.154,43 | -11.254,43 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -2.741,33 | -4.700,00 | -1.600,00 | -6.300,00 | -7.520,32 | -1.220,32 |
| 7442000 | Abzugsfähige Vorsteuer | -38.683,95 | -43.900,00 | 0,00 | -43.900,00 | -51.774,25 | -7.874,25 |
| 7443000 | Umsatzsteuer-Zahllast | -5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7456000 | Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen | -6.717,00 | -6.700,00 | 0,00 | -6.700,00 | -8.859,86 | -2.159,86 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.316.602,89 | -1.717.900,00 | -40.700,00 | -1.758.600,00 | -1.725.820,59 | 32.779,41 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.101.296,29 | -1.520.800,00 | -40.500,00 | -1.561.300,00 | -1.482.478,97 | 78.821,03 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 85.336,66 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100.755,88 | 70.755,88 |
| 6810000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 8.656,66 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -413,12 | -413,12 |
| 6812000 | Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.- verbänden | 76.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.169,00 | 96.169,00 |
| 6817000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6821000 | Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831110 | Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 86.836,66 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100.805,88 | 70.805,88 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.041,17 | 0,00 | -207.600,00 | -207.600,00 | -5.919,46 | 201.680,54 |
| 7821000 | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | -3.041,17 | 0,00 | -207.600,00 | -207.600,00 | -5.919,46 | 201.680,54 |
| 26 | Baumaßnahmen | -751.854,42 | -151.000,00 | -320.400,15 | -471.400,15 | -193.933,59 | 277.466,56 |
| 7871000 | Hochbaumaßnahmen | -751.854,42 | -151.000,00 | -320.400,15 | -471.400,15 | -193.933,59 | 277.466,56 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -520,59 | -64.600,00 | -4.200,00 | -68.800,00 | -63.510,95 | 5.289,05 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR | 0,00 | -60.300,00 | -3.700,00 | -64.000,00 | -61.583,77 | 2.416,23 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -520,59 | -4.300,00 | -500,00 | -4.800,00 | -1.927,18 | 2.872,82 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|-----|--|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -755.416,18 | -215.600,00 | -532.200,15 | -747.800,15 | -263.364,00 | 484.436,15 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | -668.579,52 | -185.600,00 | -532.200,15 | -717.800,15 | -162.558,12 | 555.242,03 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.769.875,81 | -1.706.400,00 | -572.700,15 | -2.279.100,15 | -1.645.037,09 | 634.063,06 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -1.769.875,81 | -1.706.400,00 | -572.700,15 | -2.279.100,15 | -1.645.037,09 | 634.063,06 |

Investitionen 2015 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 12.0024 Heimatmuseum Wiefelstede | 0,00 | 0,00 | -39.013,00 | 0,00 | -39.013,00 | -39.013,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -39.013,00 | 0,00 | -39.013,00 | -39.013,00 | 0,00 |
| 13.0012 Krippe Ofenerfeld | 84.077,03 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -119,00 | -81,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 85.336,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.065,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -194,47 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -119,00 | -81,00 |
| 13.0024 Erweiterung KiGa Heidkamp | -409.791,33 | 0,00 | -54.887,15 | -32.000,00 | -86.887,15 | -9.166,18 | -77.720,97 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.700,00 | -76.700,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -409.791,33 | 0,00 | -54.887,15 | -32.000,00 | -86.887,15 | -85.866,18 | -1.020,97 |
| 14.0004 Be- und Entlüftung Ratssaal Rathaus I | 0,00 | -42.800,00 | 0,00 | -10.700,00 | -53.500,00 | -53.408,74 | -91,26 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -42.800,00 | 0,00 | -10.700,00 | -53.500,00 | -53.408,74 | -91,26 |
| 14.0012 Einzäunung Fahrradstand Lehrkräfte GS | -2.503,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -2.503,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0020 Blockhütte Swemmbad | -7.596,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.133,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -6.462,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0006 Abgasabsauganla ge FW Mollberg | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -3.500,00 | -8.500,00 | -6.547,64 | -1.952,36 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -3.500,00 | -8.500,00 | -6.547,64 | -1.952,36 |
| 15.0008 Erweiterung CASA Metjendorf | 0,00 | -121.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -146.000,00 | -1.618,00 | -144.382,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -151.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -176.000,00 | -1.618,00 | -174.382,00 |
| 15.0009 Abgasabsauganla ge FW Gristede | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen 2015 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0010 Außenjalousie MZG Metjendorf | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 15.0011 Abgasabsauganlage FW | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0021 Umbau Dringenburger Krug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.300,00 | -38.300,00 | -18.502,63 | -19.797,37 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.800,00 | -37.800,00 | -18.026,63 | -19.773,37 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -476,00 | -24,00 |
| 15.0022 Ankauf Gristeder Straße 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -185.100,00 | -185.100,00 | -11.225,98 | -173.874,02 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.600,00 | -97.600,00 | -5.919,46 | -91.680,54 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.500,00 | -87.500,00 | -5.306,52 | -82.193,48 |
| 15.0023 Ankauf G. u. B. FW Gristede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 99.0073 bewegl. Vermögen GS Wiefelstede (Geb.management) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -300,00 | -800,00 | -246,30 | -553,70 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -300,00 | -800,00 | -246,30 | -553,70 |
| 99.0075 bewegl. Vermögen Swemmbad (Geb.management) | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | 500,00 | -2.300,00 | -2.168,66 | -131,34 |
| 1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -346,25 | 346,25 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | 500,00 | -2.300,00 | -1.822,41 | -477,59 |
| 99.0083 bew. Vermögen Grundschule Metjendorf | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -476,00 | -24,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -413,12 | 413,12 |

Investitionen 2015 Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -476,00 | -24,00 |
| 99.0085 SZ Wiefelstede (energetisch | -332.902,12 | 0,00 | -44.000,00 | 0,00 | -44.000,00 | -43.984,26 | -15,74 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -332.902,12 | 0,00 | -44.000,00 | 0,00 | -44.000,00 | -43.984,26 | -15,74 |
| 99.0092 Bewegl. Vermögen Rathaus 1 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 99.0099 bew. Vermögen Oberschule (Gebäudemanage | -520,59 | -1.500,00 | 0,00 | 300,00 | -1.200,00 | -533,86 | -666,14 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -520,59 | -1.500,00 | 0,00 | 300,00 | -1.200,00 | -533,86 | -666,14 |
| UMB.0001 Umbuchung Heinrich-Kunst- | -1.976,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.976,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -671.212,80 | -185.600,00 | -138.100,15 | -394.100,00 | -717.800,15 | -187.010,25 | -530.789,90 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -272.192,94 | -69.300,00 | 0,00 | -69.300,00 | -325.699,25 | -256.399,25 |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | -31.501,68 | -46.900,00 | 0,00 | -46.900,00 | -25.451,82 | 21.448,18 |
| 3371000 | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | -240.691,26 | -22.400,00 | 0,00 | -22.400,00 | -291.224,48 | -268.824,48 |
| 3381000 | Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.022,95 | -9.022,95 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | -1.847.701,96 | -1.889.100,00 | 0,00 | -1.889.100,00 | -1.879.143,97 | 9.956,03 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | -9.075,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -6.695,00 | -2.195,00 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.838.626,96 | -1.883.100,00 | 0,00 | -1.883.100,00 | -1.871.312,97 | 11.787,03 |
| 3321100 | sonstige Gebühreneinnahmen | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.136,00 | 364,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -1.628,41 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -2.133,55 | -1.633,55 |
| 3411000 | Mieten und Pachten | -430,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | -596,00 | -196,00 |
| 3461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | -1.198,41 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1.537,55 | -1.437,55 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -41.064,73 | -53.100,00 | 0,00 | -53.100,00 | -46.991,61 | 6.108,39 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -4.284,93 | -4.600,00 | 0,00 | -4.600,00 | -4.476,55 | 123,45 |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -21.868,68 | -48.500,00 | 0,00 | -48.500,00 | -40.729,44 | 7.770,56 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -14.911,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.785,62 | -1.785,62 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -44.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3699002 | Weitere sonstige Finanzerträge (Aufl. Leibrente) | -44.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -96,40 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1.687,64 | -1.587,64 |
| 3562000 | Stundungszinsen, usw. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -957,19 | -857,19 |
| 3583100 | Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. | -96,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -730,45 | -730,45 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -2.207.560,44 | -2.012.100,00 | 0,00 | -2.012.100,00 | -2.255.656,02 | -243.556,02 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 232.208,34 | 237.500,00 | 0,00 | 237.500,00 | 235.457,59 | -2.042,41 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 183.699,12 | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | 186.292,91 | -707,09 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 13.186,90 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.285,44 | -514,56 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | 34.691,88 | 35.800,00 | 0,00 | 35.800,00 | 35.209,20 | -590,80 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 630,44 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 670,04 | -229,96 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.756.791,86 | 1.858.000,00 | 3.300,00 | 1.861.300,00 | 1.803.859,87 | -57.440,13 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 137,50 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 236,93 | -363,07 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,21 | 156,21 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 2.731,70 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.731,70 | -168,30 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 2.536,73 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 1.235,31 | -1.464,69 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 4241100 | Heizkosten | 422,78 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 443,81 | -256,19 |
| 4241200 | Stromkosten | 63,32 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 75,14 | -24,86 |
| 4241300 | Wasserkosten | 178,22 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 175,52 | -24,48 |
| 4241400 | Reinigungskosten (ohne Personal) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 297,48 | -2,52 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.671.024,68 | 1.777.200,00 | 0,00 | 1.777.200,00 | 1.723.489,96 | -53.710,04 |
| 4271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | 6.276,81 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 9.672,40 | 972,40 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 10.073,65 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 10.024,83 | 124,83 |
| 4431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.697,11 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 767,85 | -3.732,15 |
| 4431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 61.609,36 | 50.200,00 | 3.300,00 | 53.500,00 | 54.552,73 | 1.052,73 |
| 16 | Abschreibungen | 289.271,85 | 63.600,00 | 0,00 | 63.600,00 | 363.981,94 | 300.381,94 |
| 4711010 | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend | 285.924,70 | 63.500,00 | 0,00 | 63.500,00 | 363.888,80 | 300.388,80 |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 93,14 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 93,14 | -6,86 |
| 4721111 | Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB) | 3.120,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.242,28 | -2.242,28 |
| 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 133,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,28 | 2.242,28 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.944,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4599000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 2.944,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 62.560,83 | 85.500,00 | 29.345,17 | 114.845,17 | 112.152,91 | -2.692,26 |
| 4312000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4316000 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 36.377,00 | 38.200,00 | 0,00 | 38.200,00 | 38.196,00 | -4,00 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.183,83 | 47.300,00 | 27.845,17 | 75.145,17 | 72.456,91 | -2.688,26 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.537,97 | 70.000,00 | -4.000,00 | 66.000,00 | 100.266,83 | 34.266,83 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 8.000,00 | -2.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 24.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4441001 | Steuern, usw. (Abwasserabgabe) | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 24.839,00 | 5.339,00 |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 25.819,79 | 31.500,00 | -1.500,00 | 30.000,00 | 23.982,83 | -6.017,17 |
| 4452100 | Erstattung an sonstige Träger | 8.764,08 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1.585,55 | -9.414,45 |
| 4611000 | Abführung Geb.-überschuss an SOPO's Geb.-ausgleich | 14.402,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.859,45 | 49.859,45 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.417.315,32 | 2.314.600,00 | 28.645,17 | 2.343.245,17 | 2.615.719,14 | 272.473,97 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 209.754,88 | 302.500,00 | 28.645,17 | 331.145,17 | 360.063,12 | 28.917,95 |
| 22 | außerordentliche Erträge | -41.271,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.037,27 | -15.037,27 |
| 5019100 | Sonstige außergewöhn. Erträge (SOPO über HW) | -142,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.191,35 | -1.191,35 |
| 5311000 | Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew. VermGG | -41.128,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.845,92 | -13.845,92 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 1.938,14 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.902,00 | -98,00 |
| 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.902,00 | -98,00 |
| 5321000 | Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden | 1.938,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | -39.332,96 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | -1.135,27 | -15.135,27 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches) | 170.421,92 | 302.500,00 | 42.645,17 | 345.145,17 | 358.927,85 | 13.782,68 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.) | -336,29 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -405,73 | 94,27 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.) | 55.532,08 | 59.900,00 | 0,00 | 59.900,00 | 58.856,43 | -1.043,57 |
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 3.786,24 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 170.421,92 | 302.500,00 | 42.645,17 | 345.145,17 | 358.927,85 | 13.782,68 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 1.840.478,31 | 1.889.100,00 | 0,00 | 1.889.100,00 | 1.886.416,61 | -2.683,39 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 8.825,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 6.955,00 | 2.455,00 |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.831.653,31 | 1.883.100,00 | 0,00 | 1.883.100,00 | 1.878.327,61 | -4.772,39 |
| 6321100 | sonstige Gebühreneinnahmen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.134,00 | -366,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 1.557,48 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.079,48 | 1.579,48 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 430,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 471,00 | 71,00 |
| 6461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.127,48 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1.608,48 | 1.508,48 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.033,49 | 53.100,00 | 0,00 | 53.100,00 | 48.409,26 | -4.690,74 |
| 6482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.306,53 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.444,79 | -155,21 |
| 6487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 20.815,84 | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 | 41.782,28 | -6.717,72 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 14.911,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.182,19 | 2.182,19 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 117,45 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 957,19 | 857,19 |
| 6562000 | Stundungszinsen, usw. | 117,45 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 957,19 | 857,19 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.882.186,73 | 1.942.800,00 | 0,00 | 1.942.800,00 | 1.937.862,54 | -4.937,46 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -232.208,34 | -237.500,00 | 0,00 | -237.500,00 | -235.457,59 | 2.042,41 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -183.699,12 | -187.000,00 | 0,00 | -187.000,00 | -186.292,91 | 707,09 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -13.186,90 | -13.800,00 | 0,00 | -13.800,00 | -13.285,44 | 514,56 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -34.691,88 | -35.800,00 | 0,00 | -35.800,00 | -35.209,20 | 590,80 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -630,44 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | -670,04 | 229,96 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.785.379,81 | -1.858.000,00 | -3.300,00 | -1.861.300,00 | -1.798.781,61 | 62.518,39 |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -137,50 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | -236,93 | 363,07 |
| 7212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -156,21 | -156,21 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7231000 | Mieten und Pachten | -2.731,70 | -2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | -2.731,70 | 168,30 |
| 7241000 | Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen | -2.519,01 | -2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -1.228,32 | 1.471,68 |
| 7241100 | Heizkosten | -428,91 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -440,00 | 260,00 |
| 7241200 | Stromkosten | -68,82 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -63,32 | 36,68 |
| 7241300 | Wasserkosten | -170,13 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -178,22 | 21,78 |
| 7241400 | Reinigungskosten (ohne Personal) | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -297,48 | 2,52 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -1.702.701,04 | -1.777.200,00 | 0,00 | -1.777.200,00 | -1.710.731,50 | 66.468,50 |
| 7271200 | Sonstige Verbrauchsmittel | -4.589,35 | -8.700,00 | 0,00 | -8.700,00 | -17.526,13 | -8.826,13 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -9.976,13 | -9.900,00 | 0,00 | -9.900,00 | -9.769,71 | 130,29 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 7431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | -1.706,03 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -848,18 | 3.651,82 |
| 7431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | -60.311,19 | -50.200,00 | -3.300,00 | -53.500,00 | -54.573,91 | -1.073,91 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -2.944,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7599000 | Sonstige Finanzauszahlungen | -2.944,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Transferauszahlungen | -62.188,24 | -85.500,00 | -84.545,17 | -170.045,17 | -95.825,95 | 74.219,22 |
| 7312000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 7316000 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -35.441,89 | -38.200,00 | 0,00 | -38.200,00 | -38.196,00 | 4,00 |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -26.746,35 | -47.300,00 | -83.045,17 | -130.345,17 | -56.129,95 | 74.215,22 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -70.196,79 | -70.000,00 | 4.000,00 | -66.000,00 | -50.282,48 | 15.717,52 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -8.000,00 | 2.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -37.206,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.526,40 | -24.526,40 |
| 7441001 | Steuern, usw. (Abwasserabgabe) | 0,00 | -19.500,00 | 0,00 | -19.500,00 | -20,48 | 19.479,52 |
| 7452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -25.348,27 | -31.500,00 | 1.500,00 | -30.000,00 | -24.571,52 | 5.428,48 |
| 7452100 | Erstattungen an weitere Träger | -7.641,96 | -11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | -1.164,08 | 9.835,92 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.152.917,65 | -2.251.000,00 | -83.845,17 | -2.334.845,17 | -2.180.347,63 | 154.497,54 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -270.730,92 | -308.200,00 | -83.845,17 | -392.045,17 | -242.485,09 | 149.560,08 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 221.081,38 | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 3.863,48 | -7.036,52 |
| 6817000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 215.302,80 | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 1.002,06 | -9.897,94 |
| 6818000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 5.778,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.861,42 | 2.861,42 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 230.907,99 | 22.400,00 | 0,00 | 22.400,00 | 301.662,29 | 279.262,29 |
| 6891000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 230.907,99 | 22.400,00 | 0,00 | 22.400,00 | 301.007,75 | 278.607,75 |
| 6891100 | Beiträge und ähnliche Entgelte (SOPO über HW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,54 | 654,54 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 793.476,91 | 65.300,00 | 0,00 | 65.300,00 | 41.877,46 | -23.422,54 |
| 6821000 | Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG | 793.476,91 | 65.300,00 | 0,00 | 65.300,00 | 41.877,46 | -23.422,54 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.245.466,28 | 98.600,00 | 0,00 | 98.600,00 | 347.403,23 | 248.803,23 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -325.175,75 | -1.082.000,00 | 511.861,67 | -570.138,33 | 2.480,05 | 572.618,38 |
| 7821000 | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | -325.175,75 | -1.082.000,00 | 511.861,67 | -570.138,33 | 2.480,05 | 572.618,38 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -525.556,76 | -291.700,00 | -18.287,00 | -309.987,00 | -393.968,75 | -83.981,75 |
| 7811000 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land | 0,00 | -34.500,00 | 0,00 | -34.500,00 | -34.500,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 7812000 | Zuweis.u.Zuschüsse f.Inv. an Gem. u. Gemeindeverb. | 0,00 | -136.000,00 | 0,00 | -136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 7813000 | Zuweisungen u.Zuschüsse f. Inv. an Zweckverbände | -277.620,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7817000 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | -247.935,99 | -66.900,00 | -18.287,00 | -85.187,00 | -359.468,75 | -274.281,75 |
| 7818000 | Investitionszuschüsse an übrige Bereichen | 0,00 | -54.300,00 | 0,00 | -54.300,00 | 0,00 | 54.300,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -850.732,51 | -1.373.700,00 | 493.574,67 | -880.125,33 | -391.488,70 | 488.636,63 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | 394.733,77 | -1.275.100,00 | 493.574,67 | -781.525,33 | -44.085,47 | 737.439,86 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 124.002,85 | -1.583.300,00 | 409.729,50 | -1.173.570,50 | -286.570,56 | 886.999,94 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | 124.002,85 | -1.583.300,00 | 409.729,50 | -1.173.570,50 | -286.570,56 | 886.999,94 |

Investitionen 2015 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 09.0044 Sonderposten für Flächenpool | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,69 | -347,69 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,69 | -347,69 |
| 14.0014 Inanspruchnahme Ökokonto Ofener | 197.075,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 197.075,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -277.620,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0013 Breitbandausbau Zuschuss LK | 0,00 | -136.000,00 | 0,00 | 0,00 | -136.000,00 | 0,00 | -136.000,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -136.000,00 | 0,00 | 0,00 | -136.000,00 | 0,00 | -136.000,00 |
| 15.0014 Kompensationsflä chenpool | 0,00 | -34.500,00 | 0,00 | 0,00 | -34.500,00 | -34.500,00 | 0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -34.500,00 | 0,00 | 0,00 | -34.500,00 | -34.500,00 | 0,00 |
| 15.0018 LEADER Projekte | 0,00 | -54.300,00 | 0,00 | 0,00 | -54.300,00 | 0,00 | -54.300,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -54.300,00 | 0,00 | 0,00 | -54.300,00 | 0,00 | -54.300,00 |
| 99.0033 Schmutzwasserbei träge (einschl. Abführung an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 230.907,99 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 301.007,75 | -278.607,75 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -230.907,99 | -22.400,00 | 0,00 | 0,00 | -22.400,00 | -301.007,75 | 278.607,75 |
| 99.0049 Ankauf von Gewerbeflächen | -278.461,67 | -182.000,00 | -9.238,33 | 0,00 | -191.238,33 | 0,00 | -191.238,33 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -278.461,67 | -182.000,00 | -9.238,33 | 0,00 | -191.238,33 | 0,00 | -191.238,33 |
| 99.0050 Invest.zuschuss an Gewerbebetriebe | -17.028,00 | -44.500,00 | -18.287,00 | 0,00 | -62.787,00 | -58.461,00 | -4.326,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -17.028,00 | -44.500,00 | -18.287,00 | 0,00 | -62.787,00 | -58.461,00 | -4.326,00 |
| 99.0056 Veräußerung von Gewerbeflächen | 244.465,00 | 65.300,00 | 0,00 | 0,00 | 65.300,00 | 28.031,54 | 37.268,46 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 244.465,00 | 65.300,00 | 0,00 | 0,00 | 65.300,00 | 28.031,54 | 37.268,46 |
| 99.0057 Sonderposten für Maßn. nach dem BNatSchG | 13.428,58 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 2.513,73 | 8.386,27 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 13.428,58 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 2.513,73 | 8.386,27 |

Investitionen 2015 Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 99.0069 Erstattung für Trinkwasserleitung | 10.577,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,06 | -1.002,06 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 10.577,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,06 | -1.002,06 |
| 99.0118 Ankauf von Wohnbauflächen | -46.714,08 | -900.000,00 | 0,00 | 521.100,00 | -378.900,00 | 0,00 | -378.900,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -46.714,08 | -900.000,00 | 0,00 | 521.100,00 | -378.900,00 | 0,00 | -378.900,00 |
| 99.0119 Veräußerung von Wohnbauflächen | 549.011,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.845,92 | -13.845,92 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 549.011,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.845,92 | -13.845,92 |
| UMB.0007 Umbuchung Denkmäler (alt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,05 | -2.480,05 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,05 | -2.480,05 |
| Summe | 672.354,54 | -1.275.100,00 | -27.525,33 | 521.100,00 | -781.525,33 | -44.740,01 | -736.785,32 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -40,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -39,99 | 60,01 |
| 3162000 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten | -40,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -39,99 | 60,01 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | -65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | -65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -873,46 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.251,61 | 248,39 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | -60,00 |
| 3461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | -873,46 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.191,61 | 308,39 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.927,58 | -12.200,00 | 0,00 | -12.200,00 | -25.725,65 | -13.525,65 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.685,44 | -12.685,44 |
| 3482100 | Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige) | -11.716,23 | -11.600,00 | 0,00 | -11.600,00 | -12.630,12 | -1.030,12 |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -247,50 | -247,50 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -211,35 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | -162,59 | 437,41 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | -11.402,56 | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -5.787,86 | 7.212,14 |
| 3711000 | Aktivierete Eigenleistungen | -11.402,56 | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -5.787,86 | 7.212,14 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -24.308,60 | -26.800,00 | 0,00 | -26.800,00 | -32.805,11 | -6.005,11 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 534.159,61 | 578.300,00 | -1.500,00 | 576.800,00 | 569.803,00 | -6.997,00 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 404.061,81 | 436.000,00 | -1.500,00 | 434.500,00 | 431.989,81 | -2.510,19 |
| 4019000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte | 19.309,26 | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | 21.199,61 | -500,39 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 29.126,55 | 31.900,00 | 0,00 | 31.900,00 | 30.405,50 | -1.494,50 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 80.332,42 | 87.200,00 | 0,00 | 87.200,00 | 84.601,04 | -2.598,96 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 1.329,57 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.607,04 | 107,04 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.568,21 | 164.500,00 | -8.700,00 | 155.800,00 | 127.203,78 | -28.596,22 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.563,27 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 3.743,23 | 1.643,23 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 9.300,25 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 21.444,43 | 8.444,43 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 5.035,78 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.548,05 | -451,95 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30,73 | -19.969,27 |
| 4241900 | Versicherungen (Inventar) | 600,51 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 608,16 | 108,16 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 68.145,56 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 53.973,13 | -6.026,87 |
| 4251100 | Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen) | 3.253,46 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 4251200 | Kraftstoffkosten f. Fahrzeuge | 33.752,32 | 45.000,00 | -8.700,00 | 36.300,00 | 26.948,29 | -9.351,71 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.359,34 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.110,51 | 1.110,51 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.612,13 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.421,98 | -1.578,02 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 1.740,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 340,00 | -660,00 |
| 4431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 3.205,59 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.035,27 | -364,73 |
| 16 | Abschreibungen | 47.039,50 | 60.800,00 | 0,00 | 60.800,00 | 53.035,10 | -7.764,90 |
| 4711500 | Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | 8.082,43 | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | 11.156,19 | -2.443,81 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 4711600 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 34.503,80 | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 | 36.846,56 | -4.353,44 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 723,12 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 749,07 | -550,93 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 3.730,15 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.283,28 | -416,72 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 156,57 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 272,17 | -227,83 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 156,57 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 272,17 | -227,83 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 722.923,89 | 804.100,00 | -10.200,00 | 793.900,00 | 750.314,05 | -43.585,95 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 698.615,29 | 777.300,00 | -10.200,00 | 767.100,00 | 717.508,94 | -49.591,06 |
| 22 | außerordentliche Erträge | -6.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.250,00 | 1.250,00 |
| 5312100 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert> 1000EUR | -6.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.250,00 | 1.250,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | -6.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.250,00 | 1.250,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 692.615,29 | 774.800,00 | -10.200,00 | 764.600,00 | 716.258,94 | -48.341,06 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | -581.204,27 | -572.300,00 | -15.589,74 | -587.889,74 | -587.889,74 | 0,00 |
| 3811100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.) | -279,99 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.252,30 | 247,70 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 27.335,01 | 24.000,00 | -2.964,62 | 21.035,38 | 21.035,38 | 0,00 |
| 4811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.) | 279,99 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.252,30 | -247,70 |
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 36.916,95 | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 13.033,95 | -4.066,05 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 692.615,29 | 774.800,00 | -10.200,00 | 764.600,00 | 716.258,94 | -48.341,06 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 873,46 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.251,61 | -248,39 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | 873,46 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.191,61 | -308,39 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.009,63 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 31.513,51 | 6.313,51 |
| 6482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.685,44 | 12.685,44 |
| 6482100 | Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige) | 11.716,23 | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 12.630,12 | 1.030,12 |
| 6487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,50 | 247,50 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.890,84 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 162,59 | -437,41 |
| 6488200 | Erstattung von übr. Bereich (aktiv. Eigenleistung) | 11.402,56 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 5.787,86 | -7.212,14 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.948,09 | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 32.765,12 | 6.065,12 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -534.159,61 | -578.300,00 | 1.500,00 | -576.800,00 | -569.803,00 | 6.997,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -404.061,81 | -436.000,00 | 1.500,00 | -434.500,00 | -431.989,81 | 2.510,19 |
| 7019000 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte | -19.309,26 | -21.700,00 | 0,00 | -21.700,00 | -21.199,61 | 500,39 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -29.126,55 | -31.900,00 | 0,00 | -31.900,00 | -30.405,50 | 1.494,50 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -80.332,42 | -87.200,00 | 0,00 | -87.200,00 | -84.601,04 | 2.598,96 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -1.329,57 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.607,04 | -107,04 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -141.144,40 | -164.500,00 | 8.700,00 | -155.800,00 | -135.364,56 | 20.435,44 |
| 7212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -1.476,40 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | -3.830,10 | -1.730,10 |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -9.448,27 | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -21.484,94 | -8.484,94 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -5.146,62 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.537,10 | 462,90 |
| 7231000 | Mieten und Pachten | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -30,73 | 19.969,27 |
| 7241900 | Versicherungen (Inventar) | -600,51 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -608,16 | -108,16 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | -66.812,15 | -60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -62.386,81 | -2.386,81 |
| 7251100 | Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen) | -3.253,46 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 7251200 | Kraftstoff für. Fahrzeuge | -33.683,09 | -45.000,00 | 8.700,00 | -36.300,00 | -27.231,93 | 9.068,07 |
| 7261000 | Besondere Ausz. für Beschäftigte | -5.337,13 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -5.132,72 | -1.132,72 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -10.432,06 | -9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -6.703,66 | 2.296,34 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -1.740,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -340,00 | 660,00 |
| 7431200 | Post- und Fernmeldegebühren | -3.214,71 | -3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | -3.078,41 | 321,59 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -69,12 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -359,62 | 140,38 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -69,12 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -359,62 | 140,38 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -675.373,13 | -743.300,00 | 10.200,00 | -733.100,00 | -705.527,18 | 27.572,82 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -648.425,04 | -716.600,00 | 10.200,00 | -706.400,00 | -672.762,06 | 33.637,94 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 6.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | -1.250,00 |
| 6831110 | Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR | 6.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | -1.250,00 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | -1.250,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -117.860,53 | -156.800,00 | -4.600,00 | -161.400,00 | -93.395,39 | 68.004,61 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR | -113.495,62 | -151.700,00 | -4.600,00 | -156.300,00 | -88.933,03 | 67.366,97 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -4.364,91 | -5.100,00 | 0,00 | -5.100,00 | -4.462,36 | 637,64 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -117.860,53 | -156.800,00 | -4.600,00 | -161.400,00 | -93.395,39 | 68.004,61 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | -111.860,53 | -154.300,00 | -4.600,00 | -158.900,00 | -92.145,39 | 66.754,61 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -760.285,57 | -870.900,00 | 5.600,00 | -865.300,00 | -764.907,45 | 100.392,55 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -760.285,57 | -870.900,00 | 5.600,00 | -865.300,00 | -764.907,45 | 100.392,55 |

| Investitionen 2015 Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------|--|
| Gemeinde Wiefelstede | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | | |
| 99.0034 bewegliches Vermögen Bauhof | -4.364,91 | -8.100,00 | 0,00 | 0,00 | -8.100,00 | -5.473,86 | -2.626,14 | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.364,91 | -8.100,00 | 0,00 | 0,00 | -8.100,00 | -5.473,86 | -2.626,14 | |
| 99.0076 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof | -107.495,62 | -146.200,00 | -4.600,00 | 0,00 | -150.800,00 | -86.671,53 | -64.128,47 | |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 6.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -113.495,62 | -148.700,00 | -4.600,00 | 0,00 | -153.300,00 | -87.921,53 | -65.378,47 | |
| Summe | -111.860,53 | -154.300,00 | -4.600,00 | 0,00 | -158.900,00 | -92.145,39 | -66.754,61 | |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -40,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -39,99 | 60,01 |
| 3162000 | Ertr. a. d. Auflösv. SoPo für Sammelposten | -40,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -39,99 | 60,01 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | -65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | -65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -873,46 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.251,61 | 248,39 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | -60,00 |
| 3461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | -873,46 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.191,61 | 308,39 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.927,58 | -12.200,00 | 0,00 | -12.200,00 | -25.725,65 | -13.525,65 |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.685,44 | -12.685,44 |
| 3482100 | Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige) | -11.716,23 | -11.600,00 | 0,00 | -11.600,00 | -12.630,12 | -1.030,12 |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -247,50 | -247,50 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -211,35 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | -162,59 | 437,41 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | -11.402,56 | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -5.787,86 | 7.212,14 |
| 3711000 | Aktivierete Eigenleistungen | -11.402,56 | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -5.787,86 | 7.212,14 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -24.308,60 | -26.800,00 | 0,00 | -26.800,00 | -32.805,11 | -6.005,11 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 534.159,61 | 578.300,00 | -1.500,00 | 576.800,00 | 569.803,00 | -6.997,00 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 404.061,81 | 436.000,00 | -1.500,00 | 434.500,00 | 431.989,81 | -2.510,19 |
| 4019000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte | 19.309,26 | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | 21.199,61 | -500,39 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 29.126,55 | 31.900,00 | 0,00 | 31.900,00 | 30.405,50 | -1.494,50 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer | 80.332,42 | 87.200,00 | 0,00 | 87.200,00 | 84.601,04 | -2.598,96 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 1.329,57 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.607,04 | 107,04 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.861,39 | 164.500,00 | -8.700,00 | 155.800,00 | 127.203,78 | -28.596,22 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.563,27 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 3.743,23 | 1.643,23 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 9.300,25 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 21.444,43 | 8.444,43 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 5.035,78 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.548,05 | -451,95 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30,73 | -19.969,27 |
| 4241900 | Versicherungen (Inventar) | 600,51 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 608,16 | 108,16 |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 68.145,56 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 53.973,13 | -6.026,87 |
| 4251100 | Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen) | 3.253,46 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 4251200 | Kraftstoffkosten f. Fahrzeuge | 33.752,32 | 45.000,00 | -8.700,00 | 36.300,00 | 26.948,29 | -9.351,71 |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.359,34 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.110,51 | 1.110,51 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.905,31 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.421,98 | -1.578,02 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 1.740,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 340,00 | -660,00 |
| 4431200 | Post- und Fernmeldegebühren | 3.205,59 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.035,27 | -364,73 |
| 16 | Abschreibungen | 47.039,50 | 60.800,00 | 0,00 | 60.800,00 | 53.035,10 | -7.764,90 |
| 4711500 | Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | 8.082,43 | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | 11.156,19 | -2.443,81 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 4711600 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 34.503,80 | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 | 36.846,56 | -4.353,44 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 723,12 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 749,07 | -550,93 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 3.730,15 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.283,28 | -416,72 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 156,57 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 272,17 | -227,83 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 156,57 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 272,17 | -227,83 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 723.217,07 | 804.100,00 | -10.200,00 | 793.900,00 | 750.314,05 | -43.585,95 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 698.908,47 | 777.300,00 | -10.200,00 | 767.100,00 | 717.508,94 | -49.591,06 |
| 22 | außerordentliche Erträge | -6.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.250,00 | 1.250,00 |
| 5312100 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert> 1000EUR | -6.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.250,00 | 1.250,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | -6.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.250,00 | 1.250,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 692.908,47 | 774.800,00 | -10.200,00 | 764.600,00 | 716.258,94 | -48.341,06 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | -581.204,27 | -572.300,00 | -15.589,74 | -587.889,74 | -587.889,74 | 0,00 |
| 3811100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonst.) | -279,99 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.252,30 | 247,70 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 27.335,01 | 24.000,00 | -2.964,62 | 21.035,38 | 21.035,38 | 0,00 |
| 4811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.) | 279,99 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.252,30 | -247,70 |
| 4811200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Geb.m.) | 36.916,95 | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 13.033,95 | -4.066,05 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 692.908,47 | 774.800,00 | -10.200,00 | 764.600,00 | 716.258,94 | -48.341,06 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 873,46 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.251,61 | -248,39 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | 873,46 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.191,61 | -308,39 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.009,63 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 31.513,51 | 6.313,51 |
| 6482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.685,44 | 12.685,44 |
| 6482100 | Erstattungen Gemeinden und GV (Sonstige) | 11.716,23 | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 12.630,12 | 1.030,12 |
| 6487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,50 | 247,50 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.890,84 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 162,59 | -437,41 |
| 6488200 | Erstattung von übr. Bereich (aktiv. Eigenleistung) | 11.402,56 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 5.787,86 | -7.212,14 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.948,09 | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 32.765,12 | 6.065,12 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -534.159,61 | -578.300,00 | 1.500,00 | -576.800,00 | -569.803,00 | 6.997,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -404.061,81 | -436.000,00 | 1.500,00 | -434.500,00 | -431.989,81 | 2.510,19 |
| 7019000 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte | -19.309,26 | -21.700,00 | 0,00 | -21.700,00 | -21.199,61 | 500,39 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -29.126,55 | -31.900,00 | 0,00 | -31.900,00 | -30.405,50 | 1.494,50 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -80.332,42 | -87.200,00 | 0,00 | -87.200,00 | -84.601,04 | 2.598,96 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -1.329,57 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.607,04 | -107,04 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -141.437,58 | -164.500,00 | 8.700,00 | -155.800,00 | -135.364,56 | 20.435,44 |
| 7212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -1.476,40 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | -3.830,10 | -1.730,10 |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -9.448,27 | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -21.484,94 | -8.484,94 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -5.146,62 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.537,10 | 462,90 |
| 7231000 | Mieten und Pachten | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -30,73 | 19.969,27 |
| 7241900 | Versicherungen (Inventar) | -600,51 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -608,16 | -108,16 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | -66.812,15 | -60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -62.386,81 | -2.386,81 |
| 7251100 | Haltung v. Fahrzeugen (Abw. v. Schadensfällen) | -3.253,46 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 7251200 | Kraftstoff für. Fahrzeuge | -33.683,09 | -45.000,00 | 8.700,00 | -36.300,00 | -27.231,93 | 9.068,07 |
| 7261000 | Besondere Ausz. für Beschäftigte | -5.337,13 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -5.132,72 | -1.132,72 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -10.725,24 | -9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -6.703,66 | 2.296,34 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -1.740,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -340,00 | 660,00 |
| 7431200 | Post- und Fernmeldegebühren | -3.214,71 | -3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | -3.078,41 | 321,59 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -69,12 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -359,62 | 140,38 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -69,12 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -359,62 | 140,38 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -675.666,31 | -743.300,00 | 10.200,00 | -733.100,00 | -705.527,18 | 27.572,82 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -648.718,22 | -716.600,00 | 10.200,00 | -706.400,00 | -672.762,06 | 33.637,94 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 6.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | -1.250,00 |
| 6831110 | Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 1000 EUR | 6.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | -1.250,00 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | -1.250,00 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -117.860,53 | -156.800,00 | -4.600,00 | -161.400,00 | -93.395,39 | 68.004,61 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR | -113.495,62 | -151.700,00 | -4.600,00 | -156.300,00 | -88.933,03 | 67.366,97 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -4.364,91 | -5.100,00 | 0,00 | -5.100,00 | -4.462,36 | 637,64 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -117.860,53 | -156.800,00 | -4.600,00 | -161.400,00 | -93.395,39 | 68.004,61 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | -111.860,53 | -154.300,00 | -4.600,00 | -158.900,00 | -92.145,39 | 66.754,61 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -760.578,75 | -870.900,00 | 5.600,00 | -865.300,00 | -764.907,45 | 100.392,55 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -760.578,75 | -870.900,00 | 5.600,00 | -865.300,00 | -764.907,45 | 100.392,55 |

| Investitionen 2015 Produkt 5733 Bauhof | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------|--|
| Gemeinde Wiefelstede | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | | |
| 99.0034 bewegliches Vermögen Bauhof | -4.364,91 | -8.100,00 | 0,00 | 0,00 | -8.100,00 | -5.473,86 | -2.626,14 | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.364,91 | -8.100,00 | 0,00 | 0,00 | -8.100,00 | -5.473,86 | -2.626,14 | |
| 99.0076 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof | -107.495,62 | -146.200,00 | -4.600,00 | 0,00 | -150.800,00 | -86.671,53 | -64.128,47 | |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 6.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -113.495,62 | -148.700,00 | -4.600,00 | 0,00 | -153.300,00 | -87.921,53 | -65.378,47 | |
| Summe | -111.860,53 | -154.300,00 | -4.600,00 | 0,00 | -158.900,00 | -92.145,39 | -66.754,61 | |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -942.369,65 | -708.800,00 | 0,00 | -708.800,00 | -812.210,14 | -103.410,14 |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch. | -408.103,94 | -221.300,00 | 0,00 | -221.300,00 | -281.779,82 | -60.479,82 |
| 3162000 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten | -1.712,33 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -1.607,60 | -1.407,60 |
| 3371000 | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | -532.553,38 | -487.300,00 | 0,00 | -487.300,00 | -528.822,72 | -41.522,72 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | -7.170,40 | -7.700,00 | 0,00 | -7.700,00 | -6.967,73 | 732,27 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | -725,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | -525,00 | 75,00 |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -6.445,40 | -7.100,00 | 0,00 | -7.100,00 | -6.442,73 | 657,27 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -32.777,00 | -19.200,00 | 0,00 | -19.200,00 | -33.393,48 | -14.193,48 |
| 3411000 | Mieten und Pachten | -10.335,34 | -10.200,00 | 0,00 | -10.200,00 | -11.085,34 | -885,34 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | -2.692,50 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -3.057,88 | -1.057,88 |
| 3461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | -17.069,16 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -16.710,26 | -12.210,26 |
| 3461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | -2.680,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.540,00 | -40,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.593,44 | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | -7.166,93 | -3.966,93 |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -212,25 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -1.447,74 | -747,74 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -6.381,19 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -5.719,19 | -3.219,19 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -11.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3699002 | Weitere sonstige Finanzerträge (Aufl. Leibrente) | -11.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 3591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -1.000.149,49 | -738.900,00 | 0,00 | -738.900,00 | -862.238,28 | -123.338,28 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 119.638,58 | 91.400,00 | -6.200,00 | 85.200,00 | 69.581,44 | -15.618,56 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 92.853,02 | 71.200,00 | -7.700,00 | 63.500,00 | 54.477,13 | -9.022,87 |
| 4019000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte | 1.444,94 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.356,38 | -143,62 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.527,79 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 3.734,81 | -1.565,19 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | 18.488,43 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 9.821,45 | -4.778,55 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 324,40 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 191,67 | -108,33 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 394.901,10 | 531.400,00 | 59.834,32 | 591.234,32 | 491.266,58 | -99.967,74 |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.184,67 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 10.334,79 | -12.665,21 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 181.067,15 | 240.300,00 | 11.500,00 | 251.800,00 | 216.856,13 | -34.943,87 |
| 4212100 | Unterhaltungsmaßnahmen | 28.484,71 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 24.045,71 | 16.645,71 |
| 4212300 | Unterhaltung v. Beetanlagen | 7.590,38 | 22.000,00 | -11.500,00 | 10.500,00 | 8.498,77 | -2.001,23 |
| 4212400 | Kosten Berermenmähen | 29.411,54 | 33.500,00 | 2.303,51 | 35.803,51 | 34.406,45 | -1.397,06 |
| 4212500 | Kosten Grabenaufreinigung | 3.991,26 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.417,88 | -582,12 |
| 4212600 | Kosten Kanalreinigung | 2.494,84 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.535,71 | -1.964,29 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 4212700 | Sanierungsmaßnahmen (Unterhaltung) | 16.045,29 | 50.000,00 | 46.030,81 | 96.030,81 | 89.134,32 | -6.896,49 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 14.212,94 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.024,28 | -4.975,72 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 5.666,12 | 17.700,00 | 11.500,00 | 29.200,00 | 6.956,11 | -22.243,89 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 407,60 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 407,60 | -192,40 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 32.781,55 | 35.100,00 | 0,00 | 35.100,00 | 19.462,70 | -15.637,30 |
| 4241300 | Wasserkosten | 2.830,28 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 768,07 | -1.731,93 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 65.542,91 | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 | 64.804,38 | -7.495,62 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 1.179,29 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.004,74 | -95,26 |
| 4431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 2.010,57 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 1.608,94 | -2.791,06 |
| 4431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | 1.184.761,76 | 1.109.500,00 | 0,00 | 1.109.500,00 | 1.188.621,51 | 79.121,51 |
| 4711010 | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend | 13.989,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 16.213,86 | 14.113,86 |
| 4711020 | Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 1.017,03 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 87,58 | -1.112,42 |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude | 28.416,23 | 29.600,00 | 0,00 | 29.600,00 | 28.860,22 | -739,78 |
| 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.123.607,73 | 1.060.100,00 | 0,00 | 1.060.100,00 | 1.124.427,97 | 64.327,97 |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 11.456,78 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 13.149,73 | 1.149,73 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 6.274,99 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 5.882,15 | 1.382,15 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.865,28 | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 13.865,28 | -2.034,72 |
| 4599000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 13.865,28 | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 13.865,28 | -2.034,72 |
| 18 | Transferaufwendungen | 5.762,08 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.762,08 | -37,92 |
| 4311000 | Zuweisungen an das Land | 2.762,08 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.762,08 | -37,92 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.994,57 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 4.074,99 | -2.325,01 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 155,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 952,68 | -1.047,32 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 303,68 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 340,07 | -59,93 |
| 4451000 | Erstattungen an das Land | 1.861,77 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.042,63 | -957,37 |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 674,12 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 739,61 | -260,39 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.721.923,37 | 1.760.400,00 | 53.634,32 | 1.814.034,32 | 1.773.171,88 | -40.862,44 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 721.773,88 | 1.021.500,00 | 53.634,32 | 1.075.134,32 | 910.933,60 | -164.200,72 |
| 22 | außerordentliche Erträge | -151.115,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251.302,65 | -251.302,65 |
| 5019000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | -22.771,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5019100 | Sonstige außergewöhnl. Erträge (SOPO über HW) | -91.396,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251.282,65 | -251.282,65 |
| 5019200 | Sonstige außergewöhnl. Erträge (Sonderauflösung SOPO) | -4.262,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311000 | Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew. VermGG | -32.685,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5312200 | Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | -20,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 7.790,76 | 0,00 | 4.915,63 | 4.915,63 | 4.912,80 | -2,83 |
| 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 7.790,76 | 0,00 | 4.915,63 | 4.915,63 | 4.912,80 | -2,83 |

Teilergebnisrechnung 2015 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | -143.324,95 | 0,00 | 4.915,63 | 4.915,63 | -246.389,85 | -251.305,48 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches) | 578.448,93 | 1.021.500,00 | 58.549,95 | 1.080.049,95 | 664.543,75 | -415.506,20 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811300 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sportpl) | -114.705,04 | -140.300,00 | 0,00 | -140.300,00 | -119.974,88 | 20.325,12 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 488.313,36 | 466.700,00 | 52.301,22 | 519.001,22 | 519.001,22 | 0,00 |
| 4811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (sonst.) | 3.704,45 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 3.971,20 | -228,80 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 578.448,93 | 1.021.500,00 | 58.549,95 | 1.080.049,95 | 664.543,75 | -415.506,20 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 7.174,87 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 6.994,83 | -705,17 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 725,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 575,00 | -25,00 |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.449,87 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 6.419,83 | -680,17 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 31.470,17 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 37.207,81 | 18.007,81 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 10.335,34 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 13.522,84 | 3.322,84 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 2.692,50 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.057,88 | 1.057,88 |
| 6461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | 15.762,33 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 18.087,09 | 13.587,09 |
| 6461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 2.680,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.540,00 | 40,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.974,66 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 5.022,94 | 4.422,94 |
| 6487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.053,37 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.300,00 | 800,00 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 47.921,29 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 3.722,94 | 3.622,94 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6591000 | Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 88.619,70 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 51.725,58 | 24.225,58 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -119.638,58 | -91.400,00 | 6.200,00 | -85.200,00 | -69.581,44 | 15.618,56 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -92.853,02 | -71.200,00 | 7.700,00 | -63.500,00 | -54.477,13 | 9.022,87 |
| 7019000 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte | -1.444,94 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.356,38 | 143,62 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -6.527,79 | -5.300,00 | 0,00 | -5.300,00 | -3.734,81 | 1.565,19 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -18.488,43 | -14.600,00 | 0,00 | -14.600,00 | -9.821,45 | 4.778,55 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -324,40 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -191,67 | 108,33 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -394.372,71 | -531.400,00 | -59.834,32 | -591.234,32 | -485.636,25 | 105.598,07 |
| 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -1.184,67 | -23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 | -10.334,79 | 12.665,21 |
| 7212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -180.599,40 | -240.300,00 | -11.500,00 | -251.800,00 | -211.356,87 | 40.443,13 |
| 7212100 | Unterhaltungsmaßnahmen | -29.436,06 | -7.400,00 | 0,00 | -7.400,00 | -23.803,49 | -16.403,49 |
| 7212300 | Unterhaltung und Pflege v. Beetanlagen | -7.590,38 | -22.000,00 | 11.500,00 | -10.500,00 | -8.498,77 | 2.001,23 |
| 7212400 | Kosten Bermenmähen | -29.411,54 | -33.500,00 | -2.303,51 | -35.803,51 | -34.406,45 | 1.397,06 |
| 7212500 | Kosten Grabenaufreinigung | -3.434,34 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.974,80 | 25,20 |
| 7212600 | Kosten Kanalreinigung | -2.163,19 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -844,55 | 2.655,45 |
| 7212700 | Sanierungsmaßnahmen (Unterhaltung) | -16.045,29 | -50.000,00 | -46.030,81 | -96.030,81 | -89.227,14 | 6.803,67 |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -14.212,94 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -3.024,28 | 4.975,72 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -5.540,55 | -17.700,00 | -11.500,00 | -29.200,00 | -7.081,68 | 22.118,32 |
| 7231000 | Mieten und Pachten | -407,60 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | -407,60 | 192,40 |
| 7241000 | Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen | -32.781,55 | -35.100,00 | 0,00 | -35.100,00 | -19.462,70 | 15.637,30 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 7241300 | Wasserkosten | -2.830,28 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -768,07 | 1.731,93 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -65.545,06 | -72.300,00 | 0,00 | -72.300,00 | -64.831,38 | 7.468,62 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -1.179,29 | -5.100,00 | 0,00 | -5.100,00 | -5.004,74 | 95,26 |
| 7431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | -2.010,57 | -4.400,00 | 0,00 | -4.400,00 | -1.608,94 | 2.791,06 |
| 7431400 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -13.865,28 | -15.900,00 | 0,00 | -15.900,00 | -13.865,28 | 2.034,72 |
| 7599000 | Sonstige Finanzauszahlungen | -13.865,28 | -15.900,00 | 0,00 | -15.900,00 | -13.865,28 | 2.034,72 |
| 15 | Transferauszahlungen | -3.250,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.750,00 | 250,00 |
| 7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -3.250,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.750,00 | 250,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.994,57 | -6.400,00 | 0,00 | -6.400,00 | -4.074,99 | 2.325,01 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -155,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -952,68 | 1.047,32 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -303,68 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | -340,07 | 59,93 |
| 7451000 | Erstattungen an das Land | -1.861,77 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.042,63 | 957,37 |
| 7452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -674,12 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -739,61 | 260,39 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -534.121,14 | -648.100,00 | -53.634,32 | -701.734,32 | -575.907,96 | 125.826,36 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -445.501,44 | -620.600,00 | -53.634,32 | -674.234,32 | -524.182,38 | 150.051,94 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 207.243,66 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 11.040,39 | 7.140,39 |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | 69.032,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6817000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.284,73 | 5.284,73 |
| 6818000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 138.210,71 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 5.755,66 | 1.855,66 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 762.244,40 | 46.300,00 | 0,00 | 46.300,00 | 327.544,93 | 281.244,93 |
| 6891000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 733.237,04 | 46.300,00 | 0,00 | 46.300,00 | 321.532,57 | 275.232,57 |
| 6891100 | Beiträge und ähnliche Entgelte (SOPO über HW) | 29.007,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.012,36 | 6.012,36 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 35.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6821000 | Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG | 35.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831200 | Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.005.427,06 | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 | 338.605,32 | 288.405,32 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -11.175,47 | -44.000,00 | 0,00 | -44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 7821000 | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | -11.175,47 | -44.000,00 | 0,00 | -44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 26 | Baumaßnahmen | -787.231,48 | -686.500,00 | -327.952,78 | -1.014.452,78 | -754.597,73 | 259.855,05 |

Teilfinanzrechnung 2015 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 7872000 | Tiefbaumaßnahmen | -739.286,49 | -625.500,00 | -331.062,35 | -956.562,35 | -736.755,01 | 219.807,34 |
| 7873000 | Sonstige Baumaßnahmen | -47.944,99 | -61.000,00 | 3.109,57 | -57.890,43 | -17.842,72 | 40.047,71 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.112,53 | -11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | -26.234,38 | -15.234,38 |
| 7831110 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR | -8.641,14 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -22.817,17 | -14.817,17 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -5.471,39 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.417,21 | -417,21 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -15.279,20 | 0,00 | -27.858,96 | -27.858,96 | -10.492,89 | 17.366,07 |
| 7811000 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land | -3.146,49 | 0,00 | -27.858,96 | -27.858,96 | -10.492,89 | 17.366,07 |
| 7812000 | Zuweis.u.Zuschüsse f.Inv. an Gem. u. Gemeindeverb. | -12.132,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -827.798,68 | -741.500,00 | -355.811,74 | -1.097.311,74 | -791.325,00 | 305.986,74 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | 177.628,38 | -691.300,00 | -355.811,74 | -1.047.111,74 | -452.719,68 | 594.392,06 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -267.873,06 | -1.311.900,00 | -409.446,06 | -1.721.346,06 | -976.902,06 | 744.444,00 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -267.873,06 | -1.311.900,00 | -409.446,06 | -1.721.346,06 | -976.902,06 | 744.444,00 |

Investitionen 2015 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---------------|-------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 09.0029 Zuschuss/Beteiligung | 69.032,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 69.032,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.0036 Regenwasserkanal (nachtr. Hausanschlüsse, | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 09.0073 Erschließung BPL 108/VII Langerie II | -16.501,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -16.501,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.0021 Straßenendausbau BPL 122 Georg- Theilmann-Str. | -24.673,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -24.673,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.0023 Straßenbeleuchtung BPL 122 Georg-Theilmann- | -1.343,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -1.343,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.0011 Spielplätze | -9.399,01 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.629,84 | -370,16 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.399,01 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.629,84 | -370,16 |
| 11.0024 Haltestelle Rosenberger | -1.403,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -1.403,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.0013 Nebenanlage Nutteler Dreieck | -3.146,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -3.146,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0004 Bau Nebenanlage Ofenerfelder Str. | -17.141,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -5.008,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -12.132,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0005 RW-Kanal Ofenerfelder Str. f.Nebenanlage | -34.790,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -34.790,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0006 Straßenausbau BPL 139 - Hörne- | -102.107,69 | -100.000,00 | -38.141,45 | 0,00 | -138.141,45 | -106.791,48 | -31.349,97 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -102.107,69 | -100.000,00 | -38.141,45 | 0,00 | -138.141,45 | -106.791,48 | -31.349,97 |

Investitionen 2015 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 13.0007 RW-Kanal BPL 139 - Hörne-West | -74.300,00 | 0,00 | -94.310,00 | 0,00 | -94.310,00 | -80.735,07 | -13.574,93 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -74.300,00 | 0,00 | -94.310,00 | 0,00 | -94.310,00 | -80.735,07 | -13.574,93 |
| 13.0008 Spielplatz BPL 139 - Hörne-West | -15.059,87 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | -23.369,10 | -630,90 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.028,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -14.031,40 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | -7.655,00 | -16.345,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.714,10 | 15.714,10 |
| 13.0010 Straßenbeleuchtung BPL 139 | -36.298,67 | -35.000,00 | -1.901,33 | 0,00 | -36.901,33 | -12.825,45 | -24.075,88 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -36.298,67 | -35.000,00 | -1.901,33 | 0,00 | -36.901,33 | -12.825,45 | -24.075,88 |
| 13.0017 Regenwasseranlagen für Projekt Lager | -8.363,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -8.363,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0018 Abbiegespur in das BPLgebiet 139 | 47.059,98 | 0,00 | -27.858,96 | 0,00 | -27.858,96 | -9.306,05 | -18.552,91 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 47.059,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186,84 | -1.186,84 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | -27.858,96 | 0,00 | -27.858,96 | -10.492,89 | -17.366,07 |
| 13.0019 RW-Kanal BPL 118/I | -4.584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -4.584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0020 Straßenerst- und endausbau BPL | -16.018,01 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -26.085,09 | -13.914,91 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -16.018,01 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -26.085,09 | -13.914,91 |
| 13.0022 Straßenbeleuchtung BPL 118/I | -683,25 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -683,25 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 13.0029 Neuordnung Entwässerung | -82.839,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -82.839,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0006 Ausweichbucht Gerkentorsweg | -3.711,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -3.711,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0007 Erneuerung Regner Sportpl. | -1.380,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.380,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen 2015 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|--|---------------|-------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 14.0010 Nebenanlage Gristeder Straße | -39.155,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -39.155,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0015 Erneuerung Durchlass | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.284,74 | -4.715,26 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.284,73 | -5.284,73 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.569,47 | 569,47 |
| 14.0017 Erweiterung RRB Westerholtsfelde | -1.400,00 | 0,00 | -95.600,00 | 0,00 | -95.600,00 | -78.076,58 | -17.523,42 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -1.400,00 | 0,00 | -95.600,00 | 0,00 | -95.600,00 | -78.076,58 | -17.523,42 |
| 14.0019 Erweiterung Parkplatz | -7.097,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -7.097,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0023 Erweiterung Fahrradstand bei | -7.132,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -5.707,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.425,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0024 Regenwasserkanal BPL 122 | -2.173,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -2.173,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0025 Verlängerung Fußweg | -1.969,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -1.969,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0026 Parkplätze Dorfplatz Gristede | -10.336,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -10.336,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0027 Zaunanlage | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.316,29 | -683,71 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.316,29 | -683,71 |
| 15.0001 Zaunanlage RRB Heidkamperfelder | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 2.089,10 | -1.910,90 | -1.910,90 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 2.089,10 | -1.910,90 | -1.910,90 | 0,00 |
| 15.0002 BPL 118/II Erw. Eisenstraße Straßenerst- u. | 0,00 | -137.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -167.000,00 | -102.999,59 | -64.000,41 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -137.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -167.000,00 | -102.999,59 | -64.000,41 |

Investitionen 2015 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 15.0003 BPL 118/II Erw. Eisenstraße | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -9.000,00 | -3.050,00 | -5.950,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -9.000,00 | -3.050,00 | -5.950,00 |
| 15.0004 BPL 118/II Erw. Eisenstraße Regenwasserkanal | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | -134.000,00 | -109.700,00 | -24.300,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | -134.000,00 | -109.700,00 | -24.300,00 |
| 15.0005 Zaunanlage Tennisplätze | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 |
| 15.0016 Ankauf G. u. B. RRB Wilken- Johannes | 0,00 | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 | 0,00 | -44.000,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 | 0,00 | -44.000,00 |
| 16.0001 Erweiterung RRB Wiefelstede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| 99.0036 Erwerb von Grundstücken für Straßenareal | -456,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -456,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen | -217.750,43 | -300.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | -226.000,00 | -207.958,18 | -18.041,82 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -223.750,43 | -300.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | -226.000,00 | -207.958,18 | -18.041,82 |
| 99.0038 Straßenausbau | -59.361,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -59.361,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.0039 Sammelposten Straßenschilder | -1.907,59 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -890,44 | -109,56 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.907,59 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -890,44 | -109,56 |
| 99.0041 Straßenbeleuchtung (zusätzliche) | -6.340,11 | -2.000,00 | 0,00 | 10,90 | -1.989,10 | -1.967,27 | -21,83 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -6.340,11 | -2.000,00 | 0,00 | 10,90 | -1.989,10 | -1.967,27 | -21,83 |
| 99.0042 Straßenbeleuchtung BPl. 131 | -1.331,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -1.331,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.0046 Spielplätze | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -1.957,36 | -5.042,64 |

Investitionen 2015 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---------------|-------------|---------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -1.957,36 | -5.042,64 |
| 99.0054 Sonderposten Regenwasserkanal | 232.605,01 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 303.478,75 | -292.878,75 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk. | 232.605,01 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 303.478,75 | -292.878,75 |
| 99.0055 Sonderposten | 9.731,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investionstätigkeit | 9.731,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.0059 Sonderposten Erschließungsbeitr ag, usw. Straßen | 457.938,21 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 | 19.638,87 | 11.461,13 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk. | 457.938,21 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 | 19.638,87 | 11.461,13 |
| 99.0064 Sonderposten Regenrückhaltebe | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk. | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 99.0066 Straßenbeleuchtun g BPl. 108/VII | -1.948,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -1.948,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.0067 Reinvermögen | 17.842,94 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investionstätigkeit | 17.842,94 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.996,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.0068 Reinvermögen | 22.944,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,64 | -578,64 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investionstätigkeit | 22.944,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,64 | -578,64 |
| 99.0070 Sonderposten Straßenbeleuchtun | 42.693,82 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 866,56 | 1.733,44 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk. | 42.693,82 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 866,56 | 1.733,44 |
| 99.0087 Verkauf von Straßengrundstüc | 35.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 35.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UMB.0002 Umbuchung | -596,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -596,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UMB.0003 Umbuchung | -97,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen 2015 Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -97,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 122.984,62 | -691.300,00 | -294.811,74 | -61.000,00 | -1.047.111,74 | -460.290,61 | -586.821,13 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -622.875,90 | -544.100,00 | 0,00 | -544.100,00 | -612.733,93 | -68.633,93 |
| 3161100 | Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. -zusch. | -188.036,71 | -150.300,00 | 0,00 | -150.300,00 | -191.549,84 | -41.249,84 |
| 3371000 | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | -434.839,19 | -393.800,00 | 0,00 | -393.800,00 | -421.184,09 | -27.384,09 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit) | -412,50 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -225,00 | -25,00 |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | -412,50 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -225,00 | -25,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -21.409,88 | -13.900,00 | 0,00 | -13.900,00 | -19.612,49 | -5.712,49 |
| 3411000 | Mieten und Pachten | -9.450,00 | -9.400,00 | 0,00 | -9.400,00 | -10.200,00 | -800,00 |
| 3421000 | Erträge aus Verkauf | -2.692,50 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -3.057,88 | -1.057,88 |
| 3461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | -6.947,38 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -4.354,61 | -3.854,61 |
| 3461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | -2.320,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.384,93 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3.906,35 | -3.806,35 |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -4.384,93 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2.606,35 | -2.506,35 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 3591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -649.083,21 | -558.300,00 | 0,00 | -558.300,00 | -638.977,77 | -80.677,77 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 119.638,58 | 91.400,00 | -6.200,00 | 85.200,00 | 69.581,44 | -15.618,56 |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer | 92.853,02 | 71.200,00 | -7.700,00 | 63.500,00 | 54.477,13 | -9.022,87 |
| 4019000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte | 1.444,94 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.356,38 | -143,62 |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.527,79 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 3.734,81 | -1.565,19 |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | 18.488,43 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 9.821,45 | -4.778,55 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN | 324,40 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 191,67 | -108,33 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.502,02 | 235.600,00 | 59.834,32 | 295.434,32 | 263.963,28 | -31.471,04 |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 85.784,49 | 85.500,00 | 11.500,00 | 97.000,00 | 98.197,64 | 1.197,64 |
| 4212100 | Unterhaltungsmaßnahmen | 4.585,51 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.271,71 | 1.771,71 |
| 4212300 | Unterhaltung v. Beetanlagen | 7.590,38 | 22.000,00 | -11.500,00 | 10.500,00 | 8.498,77 | -2.001,23 |
| 4212400 | Kosten Bermenmähen | 29.411,54 | 33.500,00 | 2.303,51 | 35.803,51 | 34.406,45 | -1.397,06 |
| 4212700 | Sanierungsmaßnahmen (Unterhaltung) | 16.045,29 | 50.000,00 | 46.030,81 | 96.030,81 | 89.134,32 | -6.896,49 |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 346,17 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 9,24 | -490,76 |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 5.666,12 | 17.000,00 | 11.500,00 | 28.500,00 | 6.956,11 | -21.543,89 |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 102,26 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 51,13 | -48,87 |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 17.562,15 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 17.586,15 | -13,85 |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 209,16 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 238,08 | -61,92 |
| 4271500 | Kosten der EDV | 1.179,29 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.004,74 | -95,26 |
| 4431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.019,66 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.608,94 | -1.891,06 |

Teilergebnisrechnung 2015 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 16 | Abschreibungen | 893.391,84 | 832.700,00 | 0,00 | 832.700,00 | 884.486,82 | 51.786,82 |
| 4711010 | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend | 32,37 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 32,37 | -67,63 |
| 4711020 | Abschr. auf übrige immaterielle VermGG | 1.017,03 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 87,58 | -1.112,42 |
| 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 891.053,65 | 830.100,00 | 0,00 | 830.100,00 | 883.099,90 | 52.999,90 |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 1.288,79 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.266,97 | -33,03 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 458,68 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.292,75 | -1.107,25 |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 155,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 952,68 | -1.047,32 |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 303,68 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 340,07 | -59,93 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.182.991,12 | 1.162.100,00 | 53.634,32 | 1.215.734,32 | 1.219.324,29 | 3.589,97 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche | 533.907,91 | 603.800,00 | 53.634,32 | 657.434,32 | 580.346,52 | -77.087,80 |
| 22 | außerordentliche Erträge | -42.048,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109.487,02 | -109.487,02 |
| 5019100 | Sonstige außergewöhn. Erträge (SOPO über HW) | -5.101,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109.487,02 | -109.487,02 |
| 5019200 | Sonstige außergewöhn. Erträge (Sonderauflösung SOPO) | -4.262,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311000 | Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew. VermGG | -32.685,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 7.577,76 | 0,00 | 4.915,63 | 4.915,63 | 4.912,80 | -2,83 |
| 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 7.577,76 | 0,00 | 4.915,63 | 4.915,63 | 4.912,80 | -2,83 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen) | -34.470,98 | 0,00 | 4.915,63 | 4.915,63 | -104.574,22 | -109.489,85 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches | 499.436,93 | 603.800,00 | 58.549,95 | 662.349,95 | 475.772,30 | -186.577,65 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Bauhof) | 288.697,84 | 265.000,00 | 32.502,13 | 297.502,13 | 297.502,13 | 0,00 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 499.436,93 | 603.800,00 | 58.549,95 | 662.349,95 | 475.772,30 | -186.577,65 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit) | 462,50 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 225,00 | 25,00 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 462,50 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 225,00 | 25,00 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 21.479,88 | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 | 22.049,99 | 8.149,99 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 9.450,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 12.637,50 | 3.237,50 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 2.692,50 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.057,88 | 1.057,88 |
| 6461000 | Sonst. privatr. Leistungsentg. (Abwickl.v.Schäden) | 7.017,38 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4.354,61 | 3.854,61 |
| 6461100 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 2.320,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.635,56 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 3.906,35 | 3.806,35 |
| 6487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.635,56 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2.606,35 | 2.506,35 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6591000 | Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.577,94 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 28.681,34 | 14.481,34 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -119.638,58 | -91.400,00 | 6.200,00 | -85.200,00 | -69.581,44 | 15.618,56 |
| 7012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -92.853,02 | -71.200,00 | 7.700,00 | -63.500,00 | -54.477,13 | 9.022,87 |
| 7019000 | Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte | -1.444,94 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.356,38 | 143,62 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer | -6.527,79 | -5.300,00 | 0,00 | -5.300,00 | -3.734,81 | 1.565,19 |
| 7032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer | -18.488,43 | -14.600,00 | 0,00 | -14.600,00 | -9.821,45 | 4.778,55 |
| 7041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN | -324,40 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -191,67 | 108,33 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -169.748,59 | -235.600,00 | -59.834,32 | -295.434,32 | -258.670,00 | 36.764,32 |
| 7212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -86.165,63 | -85.500,00 | -11.500,00 | -97.000,00 | -92.676,97 | 4.323,03 |
| 7212100 | Unterhaltungsmaßnahmen | -4.585,51 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -2.271,71 | -1.771,71 |
| 7212300 | Unterhaltung und Pflege v. Beetanlagen | -7.590,38 | -22.000,00 | 11.500,00 | -10.500,00 | -8.498,77 | 2.001,23 |
| 7212400 | Kosten Bermenmähen | -29.411,54 | -33.500,00 | -2.303,51 | -35.803,51 | -34.406,45 | 1.397,06 |
| 7212700 | Sanierungsmaßnahmen (Unterhaltung) | -16.045,29 | -50.000,00 | -46.030,81 | -96.030,81 | -89.227,14 | 6.803,67 |
| 7221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -346,17 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -9,24 | 490,76 |
| 7222000 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -5.540,55 | -17.000,00 | -11.500,00 | -28.500,00 | -7.081,68 | 21.418,32 |
| 7231000 | Mieten und Pachten | -102,26 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -51,13 | 48,87 |
| 7241000 | Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen | -17.562,15 | -17.600,00 | 0,00 | -17.600,00 | -17.586,15 | 13,85 |
| 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -200,16 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -247,08 | 52,92 |
| 7271500 | Kosten der EDV | -1.179,29 | -5.100,00 | 0,00 | -5.100,00 | -5.004,74 | 95,26 |
| 7431300 | Öffentliche Bekanntmachungen | -1.019,66 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -1.608,94 | 1.891,06 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|---------|--|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -458,68 | -2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | -1.292,75 | 1.107,25 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -155,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -952,68 | 1.047,32 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -303,68 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | -340,07 | 59,93 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -289.845,85 | -329.400,00 | -53.634,32 | -383.034,32 | -329.544,19 | 53.490,13 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -262.267,91 | -315.200,00 | -53.634,32 | -368.834,32 | -300.862,85 | 67.971,47 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 30.144,06 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 578,64 | -3.321,36 |
| 6818000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 30.144,06 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 578,64 | -3.321,36 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 457.938,21 | 31.100,00 | 0,00 | 31.100,00 | 19.638,87 | -11.461,13 |
| 6891000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 457.938,21 | 31.100,00 | 0,00 | 31.100,00 | 19.638,87 | -11.461,13 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 35.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6821000 | Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG | 35.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 524.021,27 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20.217,51 | -14.782,49 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.550,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7821000 | Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden | -9.550,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Baumaßnahmen | -465.528,57 | -577.000,00 | 2.858,55 | -574.141,45 | -446.150,63 | 127.990,82 |
| 7872000 | Tiefbaumaßnahmen | -465.528,57 | -577.000,00 | 2.858,55 | -574.141,45 | -446.150,63 | 127.990,82 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.907,59 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -890,44 | 109,56 |
| 7831200 | Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP) | -1.907,59 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -890,44 | 109,56 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -476.986,91 | -578.000,00 | 2.858,55 | -575.141,45 | -447.041,07 | 128.100,38 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit) | 47.034,36 | -543.000,00 | 2.858,55 | -540.141,45 | -426.823,56 | 113.317,89 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -215.233,55 | -858.200,00 | -50.775,77 | -908.975,77 | -727.686,41 | 181.289,36 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2015 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HHRest/ÜPL/ APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ |
|-----|---|---------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 37.=Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -215.233,55 | -858.200,00 | -50.775,77 | -908.975,77 | -727.686,41 | 181.289,36 |

Investitionen 2015 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---------------|-------------|---------------|------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| OBER HALB Wertgrenze 1000 € | | | | | | | |
| 09.0073 Erschließung BPL 108/VII Langerie II | -16.501,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -16.501,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.0021 Straßenendausbau BPL 122 Georg- Theilmann-Str. | -24.673,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -24.673,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0006 Straßenausbau BPL 139 - Hörne- | -102.107,69 | -100.000,00 | -38.141,45 | 0,00 | -138.141,45 | -106.791,48 | -31.349,97 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -102.107,69 | -100.000,00 | -38.141,45 | 0,00 | -138.141,45 | -106.791,48 | -31.349,97 |
| 13.0020 Straßenerst- und endausbau BPL | -16.018,01 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -26.085,09 | -13.914,91 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -16.018,01 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -26.085,09 | -13.914,91 |
| 14.0006 Ausweichbucht Gerkentorsweg | -3.711,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -3.711,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0019 Erweiterung Parkplatz | -7.097,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -7.097,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0025 Verlängerung Fußweg | -1.969,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -1.969,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0026 Parkplätze Dorfplatz Gristede | -10.336,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -10.336,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0027 Zaunanlage | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.316,29 | -683,71 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.316,29 | -683,71 |
| 15.0002 BPL 118/II Erw. Eisenstraße Straßenerst- u. | 0,00 | -137.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -167.000,00 | -102.999,59 | -64.000,41 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 0,00 | -137.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -167.000,00 | -102.999,59 | -64.000,41 |
| 99.0036 Erwerb von Grundstücken für Straßenareal | -456,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -456,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen 2015 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

| Beschreibung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Reste 2014 | ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen | -217.750,43 | -300.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | -226.000,00 | -207.958,18 | -18.041,82 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -223.750,43 | -300.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | -226.000,00 | -207.958,18 | -18.041,82 |
| 99.0038 Straßenausbau | -59.361,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | -59.361,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.0039 Sammelposten Straßenschilder | -1.907,59 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -890,44 | -109,56 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.907,59 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -890,44 | -109,56 |
| 99.0059 Sonderposten Erschließungsbeiträge, usw. Straßen | 457.938,21 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 | 19.638,87 | 11.461,13 |
| 2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 457.938,21 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 | 19.638,87 | 11.461,13 |
| 99.0067 Reinvermögen | 17.842,94 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 17.842,94 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.996,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.0087 Verkauf von Straßengrundstücken | 35.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 35.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UMB.0003 Umbuchung | -97,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -97,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 49.729,51 | -543.000,00 | -41.141,45 | 44.000,00 | -540.141,45 | -427.402,20 | -112.739,25 |



E. Bilanz
per 31.12.2015

Gemeinde Wiefelstede

Schlussbilanz zum 31.12.15



| Aktiva | | Vorjahr (Euro) | Haushaltsjahr (Euro) | Passiva | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Beschreibung | | | | Beschreibung | |
| 1. | Immaterielles Vermögen | 1.195.128,85 | 1.225.577,14 | | 53.484.078,03 |
| 1.1 | Konzessionen | 0,00 | 0,00 | | 18.899.385,83 |
| 1.2 | Lizenzen | 86.380,80 | 70.944,61 | | 18.899.385,83 |
| 1.3 | Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 1.108.748,05 | 1.101.632,53 | | 1.020.812,11 |
| 1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 53.000,00 | | 0,00 |
| 2. | Sachvermögen | 54.854.016,45 | 54.435.583,17 | | 301.055,84 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 605.795,49 | 605.702,35 | | 1.039.555,87 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.365.003,89 | 27.170.302,81 | | 0,00 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 23.372.477,16 | 23.255.986,08 | | 4.681.875,51 |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | | 3.332.030,58 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 5.717,47 | 5.717,47 | | 1.349.844,93 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 865.858,00 | 1.058.842,73 | | (-164.112,63) |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 1.680.523,20 | 1.619.338,13 | | 28.882.004,58 |
| 2.8 | Vorräte | 0,00 | 0,00 | | 18.643.779,98 |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 958.641,24 | 719.693,60 | | 8.858.672,93 |
| 3. | Finanzvermögen | 5.186.452,23 | 4.795.055,96 | | 8.856.673,99 |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | 64.962,02 |
| 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | 0,00 |
| 1.4.3 | Gebührenaussgleich | | | | 105.798,52 |
| 1.4.4 | Bewertungsausgleich | | | | 0,00 |
| 1.4.5 | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | | | | 645.082,47 |

Erläuterungen zur

Schlussbilanz der Gemeinde Wiefelstede

zum 31.12.15

Die Schlussbilanz der Gemeinde Wiefelstede bildet die Vermögenslage per 31. Dezember 2015 ab. In der Bilanz wird die Mittelverwendung auf der Aktivseite der Bilanz und die Mittelherkunft auf der Passivseite dargestellt.

Die Gemeinde hat die Bewertung des Vermögens grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungswerten vorgenommen. Dargestellt sind somit die historischen Werte vermindert um die Abschreibungen.

Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände (Abschreibungszeiträume) entspricht grundsätzlich der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport nach § 47 Abs. 2 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) herausgegebenen Abschreibungstabelle.

Im Folgenden sind alle Bilanzpositionen erläutert, die in der Schlussbilanz mit Werten belegt sind. Nicht bilanzierte Werte wurden ebenfalls kurz erläutert.

(In Klammern finden sich die Vorjahreswerte wieder)

| | |
|---------------|--|
| Aktiva | 66.000.683,97 € (66.243.712,77 €) |
|---------------|--|

1.1 Immaterielles Vermögen 1.225.577,14 € (1.195.128,85 €)

1.1.1 Konzessionen 0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Wiefelstede ist nicht Eigentümerin von Konzessionen.

1.1.2 Lizenzen/DV-Software

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Abschreibungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 86.380,80 € | + 9.096,00 € | -24.532,19 € | 70.944,61 € |

Bewertet wurden hier die allgemeinen Windows- und Office-Lizenzen, sowie sämtliche vermögensrelevante Lizenzen/Software, die bei der Gemeinde Wiefelstede im Einsatz sind.

1.1.3 Ähnliche Rechte

0,00 € (0,00 €)

Zu den ähnlichen Rechten gehören zum Beispiel Patente. Entsprechende Rechte befinden sich nicht im Eigentum der Gemeinde.

1.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Abschreibungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1.108.748,05 € | + 444.161,89 € | -451.277,41 € | 1.101.632,53 € |

Gem. § 60 V GemHKVO wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 auf die Aktivierung von geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüssen verzichtet.

Ab dem 01.01.2009 wurden die folgenden Investitionszuweisungen und –zuschüsse geleistet und aktiviert. Die Zuschüsse sind entsprechend der festgelegten Zweckbindungsfristen bzw. Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände abzuschreiben.

| Beschreibung | Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Abschreibungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| an Land | 202.715,60 € | +10.492,89 € | -16.181,49 € | 197.027,00 € |
| an Gemeinden und GV | 1.524,67 € | 0,00 € | -1.524,67 € | 0,00 € |
| an Zweckverbände u. dergl. | 298.411,01 € | 0,00 € | -36.542,16 € | 261.868,85 € |
| an private Unternehmen | 46.401,03 € | +359.468,75 € | -327.515,44 € | 78.354,34 € |
| an übrige Bereiche | 559.695,74 € | +74.200,25 € | -69.513,65 € | 564.382,34 € |
| Gesamt | 1.108.748,05 € | +444.161,89 € | -451.277,41 € | 1.101.632,53 € |

In folgenden Bereichen wurden im Jahr 2015 Investitionszuschüsse gewährt:

| Kosten-träger | Bezeichnung | Betrag |
|---------------|---|---------------------|
| 262101 | Musikpflege | 7.987,66 € |
| 365101 | Kindergarten Am Breeden | 7.082,19 € |
| 365102 | Kindergarten Gristede | 1.278,48 € |
| 365103 | Kindergarten Spohle | 629,00 € |
| 365104 | Kindergarten Thienkamp | 415,31 € |
| 365105 | Kindergarten Metjendorf | 12.542,22 € |
| 365108 | Krippe Wiefelsteder Kindertreff | 1.754,53 € |
| 365110 | Hort Am Breeden | 172,79 € |
| 365116 | Krippe Ofenerfeld | 1.566,04 € |
| 365117 | Großtagespflege Metjendorf | 33.320,00 € |
| 421101 | Vereinszuschüsse | 7.452,03 € |
| 538101 | Zentrale Abwasserbeseitigung | 301.007,75 € |
| 543101 | Linksabbiegerspur BPL 139 Hörne-West | 10.492,89 € |
| 571101 | Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben (KMU) | 58.461,00 € |
| | Summe | 444.161,89 € |

1.1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand

0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Wiefelstede hat den Aufwand für die Umstellung auf das neue Rechnungssystem nicht gesondert ausgewiesen und ermittelt. Der Aufwand liegt sicherlich jenseits eines Betrages in Höhe von 100.000 €.

Auf eine Aktivierung wurde dennoch verzichtet, da die Aufwendungen bereits kameral im Verwaltungshaushalt und doppisch im Ergebnishaushalt abgebildet werden.

1.1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 53.000,00 € (0,00 €)

Zum 31.12.2015 wurde hier die Anzahlung auf den Zuschuss zur Erneuerung der Küche im Kindergarten Am Breeden (18.500 €), sowie die Beteiligung am Kompensationsflächenpool Horstbüsche (34.500 €) gebucht.

1.2 Sachvermögen 54.435.583,17 € (54.854.016,45 €)

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

| Inventarobjekt | Restbuchwert 01.01.2015 | Veränderungen 2015 | Restbuchwert 31.12.2015 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Grundstücke für Grünflächen | 301.630,71 € | -93,14 € | 301.537,57 € |
| Wohnbau- und Gewerbeflächen | 304.164,78 € | 0,00 € | 304.164,78 € |
| Summe | 605.795,49 € | -93,14 € | 605.702,35 € |

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Abschreibungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 27.365.003,89 € | +460.123,47 € | -654.824,55 € | 27.170.302,81 € |

| Bebaute Grundstücke | Restbuchwert 01.01.2015 | Veränderungen 2015 | Abschreibungen 2015 | Restbuchwert 31.12.2015 |
|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| Grund und Boden mit ... | | | | |
| Wohnbauten | 386.704,00 € | + 5.919,46 € | 0,00 € | 392.623,46 € |
| Kindertageseinr. | 521.592,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 521.592,76 € |
| Spielplätzen | 1.083.238,07 € | + 576,25 € | 0,00 € | 1.083.814,32 € |
| Schulen | 1.307.197,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.307.197,75 € |
| Sportplätzen | 974.409,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 974.409,70 € |
| Bädern | 155.502,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 155.502,76 € |
| Sonst. Kultur u. Freizeiteinrichtungen | 608.991,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 608.991,64 € |
| Brandschutz | 173.937,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 173.937,75 € |
| Sonst. Dienst- u. Geschäftsgeb. (z. B. Rathaus) | 374.144,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 374.144,85 € |
| Summe | 5.585.719,28 € | 6.495,71 € | 0,00 € | 5.592.214,99 € |

| Bebaute Grundstücke | Restbuchwert 01.01.2015 | Veränderungen 2015 | Abschreibungen 2015 | Restbuchwert 31.12.2015 |
|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Gebäude für ... | | | | |
| Wohnbauten | 443.300,03 € | 0,00 € | -7.842,84 € | 435.457,19 € |
| Kindertageseinrichtungen | 2.165.963,47 € | +63.849,93 € | -12.648,15 € | 2.217.165,25 € |
| Spielplätze | 176.609,64 € | +10.539,05 € | -14.426,94 € | 172.721,75 € |
| Schulen | 8.545.147,85 € | +376.886,38 € | -352.725,61 € | 8.569.308,62 € |
| Aufbau Sportplätze | 158.303,49 € | 0,00 € | -14.433,28 € | 143.870,21 € |
| Bäder | 1.909.144,23 € | 0,00 € | -66.393,41 € | 1.842.750,82 € |
| Sonst. Kultur- u. Freizeitanl. (MZG) | 5.439.284,29 € | 0,00 € | -104.320,71 € | 5.334.963,58 € |
| Feuerwehrrhäuser | 779.040,35 € | 0,00 € | -12.930,27 € | 766.110,08 € |
| Löschteiche und Brunnen | 89.812,62 € | +2.352,40 € | -6.096,11 € | 86.068,91 € |
| Sonst. Dienst- u. Geschäftsgeb. (z. B. Rathaus) | 2.072.678,64 € | 0,00 € | -63.007,23 € | 2.009.671,41 € |
| Summe | 21.779.284,61 € | +453.627,76 € | -654.824,55 € | 21.578.087,82 € |

Im Bereich der Schulen wurden die Fassaden- und die Flachdachsanie rung beim Schulzentrum Wiefelstede aktiviert. Bei den Kindertageseinrichtungen erfolgte die Aktivierung des Parkplatzes beim Kindergarten Heidkamp.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Abschreibungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 23.372.477,16 € | +823.833,38 € | -940.324,46 € | 23.255.986,08 € |

| Bebaute Grundstücke | Restbuchwert 01.01.2015 | Veränderungen 2015 | Abschreibungen 2015 | Restbuchwert 31.12.2015 |
|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 3.229.381,02 € | +4.353,50 € | 0,00 € | 3.233.734,52 € |
| Grund und Boden Regenrückhaltung | 406.409,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 406.409,02 € |
| Regenwasserkanalanlagen | 5.984.038,38 € | +380.049,87 € | -114.972,07 € | 6.249.116,18 € |
| Regenrückhaltebecken (Aufbau) | 923.209,42 € | +81.387,48 € | -30.476,59 € | 974.120,31 € |
| Straßen, Wege, Plätze (Aufbau) | 11.716.885,92 € | +323.898,45 € | -711.835,97 € | 11.328.948,40 € |
| Straßenbeleuchtung | 804.579,46 € | +23.574,61 € | -58.659,67 € | 769.494,40 € |
| Verkehrslenkungsanlagen | 4.324,96 € | 0,00 € | -597,32 € | 3.727,64 € |
| Andere wasserbauliche Anlagen | 42.642,49 € | +10.569,47 € | -993,86 € | 52.218,10 € |
| Unterstellplätze (Aufbauten) | 6.577,40 € | 0,00 € | -846,85 € | 5.730,55 € |
| Buswartehäuschen und Bushaltestellen | 254.429,09 € | 0,00 € | -21.942,13 € | 232.486,96 € |

| | | | | |
|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Summe | 23.372.477,16 € | +823.833,38 € | -940.324,46 € | 23.255.986,08 € |
|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|

Beim Infrastrukturvermögen erfolgte vorrangig die Aktivierung beim Wohnbaugebiet „Hörne-West“, sowie beim Gewerbegebiet Eisenstraße.

1.2.4 Bauten auf „Fremden Grund“

0,00 € (0,00 €)

Die Bauten auf fremden Grund und Boden der Gemeinde Wiefelstede werden nicht explizit ausgewiesen. In Summe betragen diese zum 31.12.2015: 268.243,37 Euro. Der bilanzielle Ausweis der Anlagen erfolgt dort, wo auch vergleichbare Anlagen aktiviert werden, die auf dem Grund und Boden der Gemeinde stehen.

- Gebäude und sonstige Aufbauten auf fremden Grund und Boden 167.898,32 €
(MZG Bokel, bilanzieller Ausweis unter Nr. 2.2)
- Bushaltestellen und Buswartehäuschen auf fremden Grund und Boden 100.345,05 €
(bilanzieller Ausweis unter Nr. 2.3)

1.2.5 Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 5.717,47 € | 0,00 € | 5.717,47 € |

Im Eigentum der Gemeinde Wiefelstede stehen insgesamt 6 Gemälde, die nach historischen Werten bzw. mit einem Schätzwert bewertet wurden. Zudem Grund und Boden für Kulturdenkmäler.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

| Beschreibung | Restbuchwert 01.01.2015 | Veränderungen 2015 | Abschreibungen 2015 | Restbuchwert 31.12.2015 |
|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Fahrzeuge | 797.453,06 € | +273.690,98 € | -100.651,10 € | 970.492,94 € |
| technische Anlagen | 68.404,94 € | +32.243,24 € | -12.298,39 € | 88.349,79 € |
| Summe | 865.858,00 € | +305.934,22 € | -112.949,49 € | 1.058.842,73 € |

Die Maschinen und technischen Anlagen sowie die Fahrzeuge im Eigentum der Gemeinde Wiefelstede wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungswerten vermindert um die Abschreibung bewertet. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um die des Bauhofes sowie die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr. In 2015 angeschafft wurden insbesondere der Rüstwagen bei der Feuerwehr Wiefelstede, sowie ein Transporter beim Bauhof.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Abschreibungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1.680.523,20 € | +261.718,72 € | -322.903,79 € | 1.619.338,13 € |

| Beschreibung | Restbuchwert 01.01.2015 | Veränderungen 2015 | Abschreibungen 2015 | Restbuchwert 31.12.2015 |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Betriebsvorrichtungen | 738.641,46 € | +59.956,38 € | -109.674,40 € | 688.923,44 € |

Als Betriebsvorrichtungen wurden hier u. a. Sportfachböden, Schwimmbadbecken und –technik und Abgasabsaugeinrichtungen bilanziert.

| Beschreibung | Restbuchwert 01.01.2015 | Veränderun- gen 2015 | Abschreib- ungen 2015 | Restbuchwert 31.12.2015 |
|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Betriebs- und Ge- schäftsausstattung | 632.614,91 € | +81.515,48 € | -100.629,87 € | 613.500,52 € |
| Sammelposten für bewegliche Vermö- gensgegenstände | 222.651,76 € | +90.867,78 € | -94.602,78 € | 218.916,76 € |
| Spielgeräte | 86.615,07 € | +29.379,08 € | -17.996,74 € | 97.997,41 € |
| Summe | 941.881,74 € | +201.762,34 € | -213.229,39 € | 930.414,69 € |

Unter die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Gemeinde Wiefelstede dienen, wie z.B. Computer, Stühle, Schränke, Tische, Werkzeuge u. ä.. Entsprechende Gegenstände zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro Anschaffungswert werden als Sammelpos-
ten aktiviert.

Pflanzen und Tiere sind im Vermögen der Gemeinde Wiefelstede nicht vorhanden.

1.2.8 Vorräte

0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Wiefelstede ist nicht im Besitz von Vorratsvermögen.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau

| Beschreibung | Restbuchwert 01.01.2015 | Veränderungen 2015 | Restbuchwert 31.12.2015 |
|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen ü. 1.000EUR | 0,00 € | +9.917,27 € | 9.917,27 € |
| Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 150-1.000EUR | 490,94 € | +237,30 € | 728,24 € |
| Anlagen im Bau „Hoch- baumaßn.“ | 362.902,12 € | -268.937,97 € | 93.964,15 € |
| Anlagen im Bau „Tiefbau- maßn.“ | 556.166,26 € | -8.475,75 € | 547.690,51 € |
| Sonst. Anlagen im Bau | 39.081,92 € | +28.311,51 € | 67.393,43 € |
| Summe | 958.641,24 € | -238.947,64 € | 719.693,60 € |

Folgende Maßnahmen sind im Jahr 2015 als Anlagen im Bau aktiviert worden:

- Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen über 1.000 EUR:

| Anlagennr. | Name | Beschreibung | Wert |
|------------|----------------------------------|---------------|-------------------|
| AIB000107 | Feuerwehr Neuenkrüge- Borbeck | Kältetrockner | 1.845,98 € |
| AIB000108 | Feuerwehr Spohle | Kältetrockner | 2.690,43 € |
| AIB000109 | Feuerwehr Metjendorf | Kältetrockner | 2.690,43 € |
| AIB000110 | Feuerwehr Wiefelstede | Kältetrockner | 2.690,43 € |
| | | Summe | 9.917,27 € |

- Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 150-1.000 EUR:

| Anlagennr. | Name | Beschreibung | Wert |
|------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| AIB000105 | Freibad Neuenkrüge | Außen-Schaukasten | 231,14 € |
| AIB000112 | Rathaus I | 10 Barhocker und 2 Hoch- tische | 497,10 € |
| | | Summe | 728,24 € |

- Hochbaumaßnahmen:

| Anlagennr. | Name | Beschreibung | Wert |
|------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| AIB000092 | Heimatmuseum Wiefelstede | Erweiterung 2013 bis 2015 | 69.013,00 € |
| AIB000097 | Dringenburger Krug | Anbau (Duschen) | 18.026,63 € |
| AIB000098 | CASA Metjendorf | Erweiterung 2016 | 1.618,00 € |
| AIB000114 | Gristeder Straße 8 | Wohngebäude | 5.306,52 € |
| | | Summe | 93.964,15 € |

- Tiefbaumaßnahmen:

| Anlagennr. | Name | Beschreibung | Wert |
|------------|---|------------------|---------------------|
| AIB000077 | Bebauungsplan 139 | Straßenkörper | 209.330,76 € |
| AIB000085 | Eisenstraße –Straße- | 4.BA, BPL 118/I | 123.702,80 € |
| AIB000094 | Gewerbegebiet Eisen- straße BPL 118/II | Straßenbau | 102.999,59 € |
| AIB000099 | Spielplatz Metjengerdes- weg | Zaun | 1.957,36 € |
| AIB000104 | Gewerbegebiet Eisen- straße BPL 118/II | Regenwasserkanal | 109.700,00 € |
| | | Summe | 547.690,51 € |

- sonstige Baumaßnahmen:

| Anlagennr. | Name | Beschreibung | Wert |
|------------|---|---------------------|--------------------|
| AIB000079 | Bebauungsplan 139 | Beleuchtung | 49.124,12 € |
| AIB000086 | Eisenstraße –Beleuchtung- | 4. BA, BPl. 118 | 2.783,25 € |
| AIB000095 | Gewerbegebiet Eisenstraße BPL 118/II | Straßenbeleuchtung | 3.050,00 € |
| AIB000106 | Feuerlöschbrunnen | Spohler Krug | 2.856,56 € |
| AIB000111 | Feuerlöschbrunnen | Kündigersweg Spohle | 9.579,50 € |
| | | Summe | 67.393,43 € |

1.3 Finanzvermögen 4.795.055,96 € (5.186.452,23 €)

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Wiefelstede verfügt über keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

1.3.2 Beteiligungen

| Restbuchwert 01.01.2015 | Veränderungen 2015 | Restbuchwert 31.12.2015 |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 2.015.700,24 € | 0,00 € | 2.015.700,24 € |

Im Jahr 2015 hat die Gemeinde Wiefelstede folgende Beteiligungen zu verzeichnen:

| | |
|--|----------------|
| - Ammerländer Wohnungsbau GmbH | 11.440,00 € |
| - Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH | 2.000.010,24 € |
| - Raiffeisenbank Oldenburg eG | 250,00 € |
| - Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG | 3.000,00 € |
| - BEP Bürger Energiepark | 1.000,00 € |

1.3.3 Sondervermögen

| Restbuchwert 01.01.2015 | Veränderungen 2015 | Restbuchwert 31.12.2015 |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.048.883,44 € | + 18.474,27 € | 1.067.357,71 € |

Unter dem Sondervermögen wird das Vermögen der nichtselbständigen Johann-Hollmann-Stiftung nachgewiesen. Das Vermögen besteht zum Stichtag 31.12.15 aus dem Grund und Boden, den Gebäuden, den Forderungen aus Ausleihungen sowie dem Barvermögen. Der AWG wurde für den Bau von seniorenrechtlichen Wohnungen „An der Försterei“ ein Darlehen in Höhe von 400.000 € gewährt. Folgende Werte sind folglich als Sondervermögen auszuweisen:

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Grund und Boden | 93.485,75 € | (93.485,75 €) |
| Gebäude | 456.675,77 € | (465.164,80 €) |
| Forderungen | 371.194,33 € | (377.315,39 €) |
| Barvermögen | 146.001,86 € | (112.917,50 €) |
| ----- | | |
| <u>Gesamtvermögen der Stiftung</u> | <u>1.067.357,71 €</u> | <u>(1.048.883,44 €)</u> |

Neben diesen Vermögenspositionen bestehen seitens der Stiftung außerdem Forderungen aus Zinsen in Höhe von 141,15 €. Aus technischen Gründen können diese lediglich unter den privatrechtlichen Forderungen der Gemeinde (Konto 1611000 bzw. 1691000) nachgewiesen werden.

Die in der Anlagenübersicht zu findende Abschreibung auf Sondervermögen (sh. Nr. 3.3) bezieht sich auf die Gebäude aus dem Vermögen der Johann-Hollmann-Stiftung.

Unter Berücksichtigung dieser Miet- und Zinsforderungen beläuft sich das Gesamtvermögen der Stiftung auf 1.067.498,86 €. In gleicher Höhe werden auf der Passivseite der Bilanz Sonderposten in Höhe von 27.942,99 € und eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 1.039.555,87 € ausgewiesen.

1.3.4 Ausleihungen

| Beschreibung | Restbuchwert 01.01.2015 | Veränderungen 2015 | Restbuchwert 31.12.2015 |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Darlehen | 6.743,98 € | -1.673,05 € | 5.070,93 € |
| Beiträge zur Kreischul- baukasse | 894.521,08 € | -167.691,08 € | 726.830,00 € |
| Summe | 901.265,06 € | -169.364,13 € | 731.900,93 € |

1.3.5 Wertpapiere

0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Wiefelstede besaß zum Bilanzstichtag keine Wertpapiere.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 448.417,80 € | -128.554,44 € | 319.863,36 € |

In diesem Betrag sind Forderungen der Gemeinde Wiefelstede für den Bereich der Steuern und Beiträge sowie Gebühren enthalten.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 385.873,91 € € | -28.000,96 € | 357.872,95 € |

Diese Forderungen beinhalten Beträge, die die Gemeinde Wiefelstede im Rahmen der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II und der Verwaltung der Sozialhilfe nach dem SGB XII von Zahlungspflichtigen erhebt. Die bereinigten Forderungen nach SGB II und XII betragen zusammen 100.815,65 €.

Weiterhin sind Forderungen aus dem Bereich Wohngeld, der Schulkostenbeteiligung, sowie insbesondere der Jahresabrechnungen von Kindertagesstätten zusammen in Höhe von 257.057,30 € enthalten.

1.3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 336.545,46 € | -89.928,51 € | 246.616,95 € |

Von den privatrechtlichen Forderungen sind 141,15 € dem Sondervermögen der Johann-Hollmann-Stiftung zuzuordnen (sh. dortigen Hinweis).

1.3.9 sonstige Vermögensgegenstände

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 49.766,32 € | +5.977,50 € | 55.743,82 € |

Für die Absicherung der zukünftigen Auszahlungen für Pensionen ab 2016 haben die Versorgungskassen gem. § 14 A Bundesbesoldungsgesetz seit dem 01.01.1999 eine Versorgungsrücklage zu bilden. Die Versorgungskasse Oldenburg verwaltet diese Rücklage für alle Mitglieder, die dieser Gemeinschaft angehören. Die Ver-

sorgungsrücklage ist bei den Mitgliedern der Versorgungskasse zu bilanzieren, da sie ein Guthaben der Mitglieder bei der Versorgungskasse darstellt. Per 31.12.15 weist die Rücklage den og. Bestand aus.

1.4 Liquide Mittel 5.331.563,40 € (4.873.171,02 €)

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um den Bestand an Geldmitteln der Gemeinde zum Bilanzstichtag, die sich in der Kasse als Bargeld oder als Buchgeld auf den Konten der Gemeinde Wiefelstede befinden.

1.5 Aktive Rechnungsabrechnung 212.904,30 € (134.944,22 €)

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung handelt es sich um am Bilanzstichtag geleistete Zahlungen, die erst im Folgejahr ergebniswirksamen Aufwand darstellen.

Passiva

66.000.683,97 € (66.243.712,77 €)

2.1 Nettoposition

53.779.673,24 € (53.484.078,03 €)

Die Nettoposition stellt die Differenz zwischen der Bilanzsumme auf der Aktivseite der Bilanz und allen anderen auf der Passivseite der Bilanz befindlichen Positionen dar. Inhaltlich sind das Basisreinvermögen, die Jahresergebnisse, die Rücklagen und die Sonderposten der Nettoposition zuzurechnen.

2.1.1 Basisreinvermögen

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 18.899.385,83 € | +4.140,81 € | 18.903.526,64 € |

Das Basisreinvermögen stellt die Differenz zwischen der Nettoposition abzüglich, dem Jahresergebnis, den Rücklagen und den Sonderposten dar.

2.1.1.1 Reinvermögen

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 18.899.385,83 € | +4.140,81 € | 18.903.526,64 € |

Das Reinvermögen setzt sich zusammen aus dem Reinvermögen vom 31.12.2008 in Höhe von 19.270.740,45 € abzüglich der Korrekturen aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in Höhe von 620.423,44 € und zum 01.01.2011 in Höhe von 12.350,00 €. Hinzu kommen die Zugänge aus dem Reinvermögen für Investitionszuweisungen vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2015 in Höhe von 265.559,63 €.

2.1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen

0,00 € (0,00 €)

Ein Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen ist nicht vorzutragen, da der Abschluss 2008 positiv war.

2.1.2. Rücklagen

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1.020.812,11 € | +3.776.100,11 € | 4.796.912,22 € |

2.1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

3.456.300,51 € (0,00 €)

Die Beschlussfassung des Rates über die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 erfolgte am 07.12.2015. Die negativen Ergebnisse der Jahre 2009 und 2010 in Höhe von 223.475,77 Euro wurden mit dem ordentlichen Ergebnis des Jahres 2011 (1.720.678,62 Euro) ausgeglichen. Der verbleibende Überschuss des Jahres 2011 wurde i.H.v. 1.497.202,85 Euro der ordentlichen Überschussrücklage zugeführt. Ebenso wurde im Jahr 2015 der Überschuss des Jahres 2012 i.H.v. 1.959.097,66 Euro der ordentlichen Überschussrücklage zugeführt.

2.1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses **301.055,84 € (0,00 €)**

Ebenso erfolgte die Beschlussfassung des Rates über die Verwendung des außerordentlichen Ergebnisses der Jahre 2011 und 2012 am 07.12.2015. Es wurde beschlossen diese der außerordentlichen Überschussrücklage zuzuführen. Aus dem Ergebnis 2011 i.H.v. 63.220,14 Euro und 2012 i.H.v. 237.835,70 Euro.

2.1.2.3 Bewertungsrücklagen **0,00 € (0,00 €)**

2.1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1.020.812,11 € | +18.743,76 € | 1.039.555,87 € |

Bei der zweckgebundenen Rücklage handelt es sich um die Differenz zwischen den Aktivposten des Sondervermögens der Johann-Hollmann-Stiftung und den für die Stiftung generierten Sonderposten. Da das Sondervermögen nicht im Eigentum der Gemeinde steht, ist auf der Passivseite der Bilanz eine entsprechende zweckgebundene Rücklage abzubilden.

2.1.3 Jahresergebnis **2.121.569,54 € (4.681.875,51 €)**

Das Jahresergebnis ist der Saldo aus dem Jahresergebnis 2015, sowie den Ergebnisvorträgen aus Vorjahren, wo noch keine Zuführung/Entnahme der Rücklage erfolgt ist.

Über die Verwendung des ordentlichen, sowie außerordentlichen Ergebnisses muss der Gemeinderat gem. § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG abstimmen.

2.1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren **924.519,16 € (3.332.030,58 €)**

Ausgewiesen werden hier die Überschüsse bzw. Fehlbeträge aus Vorjahren, die noch nicht in die Rücklage eingestellt sind bzw. aus der Rücklage abgerufen sind.

| | |
|------------------|--------------------------|
| Fehlbetrag 2013: | -425.325,77 Euro |
| Überschuss 2014: | <u>1.349.844,93 Euro</u> |
| | <u>924.519,16 Euro</u> |

2.1.3.2 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag **1.197.050,38 € (1.349.844,93 €)**

Der Jahresüberschuss 2015 beträgt insgesamt 1.197.050,38 Euro und teilt sich folgendermaßen auf:

| | |
|--|--------------------------|
| Überschuss ordentliches Ergebnis: | 748.720,32 Euro |
| Überschuss außerordentliches Ergebnis: | <u>448.330,06 Euro</u> |
| | <u>1.197.050,38 Euro</u> |

2.1.4 Sonderposten

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 28.882.004,58 € | -924.339,74 € | 27.957.664,84 € |

Bei den Sonderposten handelt es sich allgemein um Beträge, die die Gemeinde für die Finanzierung der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen er-

halten hat. Diese sind in der Bilanz auf der Passivseite darzustellen und über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

2.1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüsse

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 18.643.779,98 € | -293.670,12 € | 18.350.109,86 € |

Die Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen hat die Gemeinde Wiefelstede von folgenden Stellen erhalten (dargestellt jeweils die Summe der Sonderposten vermindert um die bereits in der Vergangenheit aufgelösten Beträge):

| Beschreibung | Restbuchwert 01.01.2015 | Veränderungen 2015 | Auflösung 2015 | Restbuchwert 31.12.2015 |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| Bund | 353.348,53 € | 0,00 € | -9.705,55 € | 343.642,98 € |
| Land | 6.559.152,69 € | -413,12 € | -351.527,84 € | 6.207.211,73 € |
| Gemeinde/ Gemein- deverbände | 2.995.361,29 € | +76.700,00 € | -105.252,14 € | 2.966.809,15 € |
| Zweckverbände | 138.367,88 € | 0,00 € | -5.266,99 € | 133.100,89 € |
| Sondervermögen | 28.460,41 € | 0,00 € | -517,42 € | 27.942,99 € |
| private Unterneh- men | 3.424.234,05 € | +324.087,01 € | -155.510,12 € | 3.592.810,94 € |
| Übrige Bereiche | 5.136.786,82 € | +186.906,23 € | -249.674,51 € | 5.074.018,54 € |
| Sonderposten für Sammelposten | 8.068,31 € | 0,00 € | -3.495,67 € | 4.572,64 € |
| Summe | 18.643.779,98 € | +587.280,12 € | -880.950,24 € | 18.350.109,86 € |

2.1.4.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 8.858.672,93 € | -1.998,94 € | 8.856.673,99 € |

Bei diesen Beiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge und Niederschlagswasserkanalbaubeiträge, die die Gemeinde zur Finanzierung der Straßen, der Straßenbeleuchtung und des Regenwasserkanalnetzes erhoben hat. Die Schmutzwasserkanalbaubeiträge werden von der Gemeinde erhoben, direkt an den Betreiber der zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage weitergeleitet und im selben Jahr in voller Höhe abgeschrieben.

2.1.4.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 64.962,02 € | +40.836,50 € | 105.798,52 € |

Beim Sonderposten für den Gebührenaussgleich handelt es sich um Überschüsse aus den Gebührenhaushalten für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung, die diesen bei einem auftretenden Defizit wieder zugeführt werden. Der Sonderposten stellt insofern eine Schuld der Gemeinde Wiefelstede gegenüber den Gebührenzahlern dar. Davon sind 99.767,70 Euro der zentralen Abwasserbeseitigung zuzuordnen und 6.030,82 Euro der dezentralen Abwasserbeseitigung.

2.1.4.4 Sonderposten für den Bewertungsausgleich 0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Wiefelstede hat keine Sonderposten für den Bewertungsausgleich aktiviert.

2.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1.314.589,65 € | -669.507,18 € | 645.082,47 € |

Investitionszuweisungen für Vermögensgegenstände, die am Bilanzstichtag noch nicht betriebsfertig hergestellt wurden, werden zunächst als Anzahlungen auf Sonderposten dargestellt. In der Regel steht hier eine Anlage im Bau oder eine Anzahlung auf einen Investitionszuschuss auf der Aktivseite gegenüber. Die Auflösung des Sonderposten erfolgt ab der Aktivierung der im Bau befindlichen Anlage nach deren Fertigstellung.

Folgende Anzahlungen bestehen zum 31.12.2015:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Klattenhofstraße | 75.000,00 € |
| Infrastrukturzuschläge | 5.374,99 € |
| Bebauungsplan 139 (Hörne-West) | 405.050,64 € |
| Dringenburger Krug | 5.000,00 € |
| Schulzentrum Wiefelstede | 19.469,00 € |
| Eisenstraße | <u>135.187,84 €</u> |
| | <u>645.082,47 €</u> |

2.1.4.6 Sonstige Sonderposten 0,00 € (0,00 €)

Andere Sonderposten hat die Gemeinde nicht erhalten.

2.2 Schulden 7.081.801,61 € (7.367.523,09 €)

2.2.1 Geldschulden

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 6.657.147,09 € | -406.610,91 € | 6.250.536,18 € |

2.2.1.1 Anleihen 0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Wiefelstede hat keine Anleihen passiviert.

2.2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 6.657.147,09 € | -406.610,91 € | 6.250.536,18 € |

Für die Finanzierung von Investitionen hat die Gemeinde Wiefelstede Kredite aufgenommen, die noch in vorstehender Höhe am Bilanzstichtag valutieren. Im og. Betrag sind Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 1.577.035,99 € enthalten, die zinslos gewährt wurden und jährlich mit 5 % zu tilgen sind.

2.2.1.3 Liquiditätskredite **0,00 € (0,00 €)**

Zum Bilanzstichtag hat die Gemeinde Wiefelstede keine Liquiditätskredite zur Kas-
senverstärkung aufgenommen.

2.2.1.4 Sonstige Geldschulden **0,00 € (0,00 €)**

Bei der Gemeinde Wiefelstede sind keine sonstigen Geldschulden zu passivieren.

2.2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 43.495,00 € | 0,00 € | 43.495,00 € |

Bei den Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich
um Verbindlichkeiten der Gemeinde Wiefelstede aus einem Leibrentenvertrag.

2.2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 250.269,74 € | +15.484,03 € | 265.753,77 € |

Darzustellen sind hier alle Verbindlichkeiten, die die Gemeinde unabhängig von der
Fälligkeit der Gegenleistung, zum Bilanzstichtag eingegangen ist.

2.2.4 Transferverbindlichkeiten

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 127.212,18 € | +183.963,24 € | 311.175,42 € |

2.2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten **0,00 € (0,00 €)**

Es sind keine Finanzausgleichsverbindlichkeiten zu passivieren.

2.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 22.229,94 € | +160.744,18 € | 182.974,12 € |

2.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen **0,00 € (0,00 €)**

Es sind keine Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen zu passivieren.

2.2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1.455,53 € | 1.594,12 € | 3.049,65 € |

2.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen **0,00 € (0,00 €)**

Bei der Gemeinde Wiefelstede sind keine Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zu-
schüssen für Investitionen zu passivieren.

2.2.4.6 Steuerverbindlichkeiten

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

2.2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 103.526,71 € | -21.624,94 € | 125.151,65 € |

Bei den anderen Transferverbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Ammerland als Träger der Grundsicherung für Arbeit und als Träger der Leistungen nach dem SGB XII. Die Forderungen gegenüber Zahlungspflichtigen aus dem Bereich der Grundsicherung für Arbeit und der Leistungen nach dem SGB XII werden im Rahmen der geschlossenen Verträge als eigene Forderung in der Bilanz der Gemeinde dargestellt (sh. Ziffer 1.3.7). Durch die gleichzeitige Passivierung der Gesamthöhe der werthaltigen Forderungen, werden diese in der Bilanz der Gemeinde Wiefelstede neutralisiert. Die endgültige Darstellung der Forderung erfolgt in der Bilanz des Landkreises Ammerland. Weiterhin werden Verbindlichkeiten aus der Kreisumlage 2015 i.H.n. 24.336,00 Euro abgebildet.

2.2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 289.399,08 € | - 78.557,84 € | 210.841,24 € |

2.2.5.1 Durchlaufende Posten

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 35.484,63 € | +3.395,29 € | 38.879,92 € |

Bei den durchlaufenden Posten handelt es sich um Geldbeträge, auf die die Gemeinde Wiefelstede grundsätzlich keinen Anspruch hat. Da diese Gelder in den liquiden Mitteln der Gemeinde auf der Aktivseite der Bilanz enthalten sind, ist der gleiche Betrag als Verbindlichkeit auf der Passivseite auszuweisen.

2.2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

2.2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Die Gemeinde Wiefelstede hat keine abzuführende Lohn- und Kirchensteuer zu passivieren.

2.2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 35.484,63 € | +3.395,29 € | 38.879,92 € |

Hier wird der Bestand der Verwahrgeldkonten zum 31.12.2015 ausgewiesen, insbesondere die einbehaltenen Sicherheitsleistungen, sowie der Restbestand an Müllgebühren, der im Folgejahr weitergeleitet wird.

2.2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 25.731,00 € (106.673,00 €)

Dargestellt wird die Verbindlichkeit aus der Gewerbesteuerumlage 2015.

2.2.5.3 Empfangene Anzahlungen 0,00 € (0,00 €)

2.2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 147.241,45 € | -1.011,13 € | 146.230,32 € |

Hier wird der Bestand an kreditorischen Debitoren ausgewiesen.

2.3 Rückstellungen 5.031.832,10 € (5.306.802,01 €)

2.3.1. Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 4.173.537,26 € | +40.945,92 € | 4.214.483,18 € |

Die Gemeinde hat gem. § 43 I Nr. 1 GemHKVO Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven und passiven Beamten zu bilden. Grund für diese Rückstellungen ist, dass letztlich die Verpflichtung zur Zahlung der Pension und Beihilfen an die Beamten, die Gemeinde Wiefelstede trifft, sofern die Versorgungskasse aufgelöst werden würde. Die Höhe der Rückstellungen ist erheblich. Diese wird von der Versorgungskasse beim Bezirksverband Oldenburg mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Verfahrens für die Beamten ihrer Mitglieder ermittelt und der Gemeinde jährlich mitgeteilt.

Die Pensionsrückstellungen betragen zum 31.12.2015 insgesamt 3.693.675,00 €. Die Beihilferückstellungen 520.808,18 €.

2.3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und nicht in Anspruch genommenen Urlaub

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 160.337,00 € | +6.149,44 € | 166.486,44 € |

Die Gemeinde Wiefelstede hat zum 31.12.2015 Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen an tariflich Beschäftigte für die Freistellungsphase der vereinbarten Altersteilzeit in Höhe von 3.052,47 Euro zu bilden.

Zu diesen Rückstellungen gehören auch die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden. Diese wurden anhand der Urlaubskartei sowie den Zeitkonten vom Personalamt ermittelt und entsprechend passiviert.

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub betragen 97.447,41 Euro.

Die Rückstellungen für Überstunden zum 31.12.2015 betragen 65.986,56 Euro.

2.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 676.105,75 € | -398.440,27 € | 277.665,48 € |

Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen sind zu bilden, soweit diese in den folgenden drei Haushaltsjahren nachgeholt werden.

Bewertet wurden hier die folgenden Rückstellungen:

| Beschreibung | Betrag |
|--|---------------------|
| Flachdachsanieierung Oberschule Wiefelstede | 3.924,29 € |
| Sanierung Duschräume MZG Metjendorf | 198.000,00 € |
| Dachsanieierung/Sanieierung Duschen MZG Neuenkrüge | 75.741,19 € |
| Summe | 277.665,48 € |

2.3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge 0,00 € (0,00 €)

Die Gemeinde Wiefelstede verfügt über keine Deponie, die möglicherweise noch rekultiviert werden muss.

2.3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten 0,00 € (0,00 €)

Der Gemeinde Wiefelstede sind derzeit keine Fälle bekannt, in denen sie eine Verpflichtung zur Sanierung von Altlasten treffen könnte.

2.3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 296.822,00 € | 76.375,00 € | 373.197,00 € |

Für die Verpflichtung zur Leistung der Kreisumlage im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ist eine Rückstellung zu bilden. Diese Rückstellung soll dem Grundsatz der Periodisierung sowie dem Vorsichtsprinzip entsprechen und den Aufwand periodengerecht in dem Jahr abbilden in dem auch der Ertrag erzielt wurde.

2.3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Die Gemeinde gewährt grundsätzlich keine Bürgschaften. Leistungen, aus denen sich ein Gewährleistungsanspruch ergeben könnte, werden von der Gemeinde Wiefelstede nicht erbracht.

2.3.8 Andere Rückstellungen

| Eröffnungsbilanz 2015 | Veränderungen 2015 | Schlussbilanz 2015 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Andere Rückstellungen sind zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

2.4. Passive Rechnungsabgrenzung **107.377,02 € (85.309,64 €)**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Posten in der Bilanz, bei denen aus Gründen der korrekten Ergebnisermittlung der periodenfremde Ertrag erfasst wird. Gem. § 49 Abs. 3 GemHKVO sind passive Rechnungsabgrenzungsposten dann zu bilden, wenn Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Stichtag darstellen.



F. Anhang
per 31.12.2015

F. 1 Einleitung

Gem. § 128 NKomVG ist der Jahresrechnung ein Anhang beizufügen, dem wiederum Anlangen anzufügen sind. Zunächst werden im Anhang Angaben aufgenommen, die zum Verständnis sachverständiger Dritter zu den einzelnen Posten der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung und der Bilanz notwendig oder vorgeschrieben sind.

Der Aufbau der Jahresrechnung ist deutlich detaillierter als die seinerzeit vorgenommene Haushaltsplanung. Die Darstellung erfolgt in den Teilhaushalten und bei den wesentlichen Produkten neben den Zeilen im eigentlichen Haushalt auch auf Basis der beplanten und bebuchten Sachkonten. Hier sind nach wie vor Abweichungen zwischen der Planung und Ausführung zu erkennen. Zu beachten ist bei den Abweichungen, die sich tatsächlich ergeben haben, dass unterhalb der Teilhaushalte noch die Produkt- und die Leistungsebene (Kostenträger) angesiedelt ist und die Haushaltsplanung und die Haushaltsausführung sich auf Ebene der über 200 Kostenträger bewegt, die letztlich zur Haushaltsplanung auf die Produkte aggregiert wird.

Aus vorstehenden Gründen erübrigen sich weitere Ausführungen zum Haushaltsvollzug.

F.2 Abweichungen von Ergebnissen zu Ansätzen

Zu den wesentlichen Abweichungen zwischen Haushaltsplanung- und Haushaltsausführung wird im Rechenschaftsbericht Stellung bezogen. Eine zusätzliche Erläuterung an dieser Stelle erübrigt sich daher.

F.3 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Vermögens erfolgte entsprechend der Vorschriften der GemHKVO nach den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungswerten abzgl. der Abschreibungen. Eine andersweitige Bewertung und Bilanzierung neuer Vermögensgegenstände ist im Jahr 2015 nicht erfolgt.

F.4 Abweichungen von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Jahr 2015 weitestgehend fortgeführt. Verzichtet wurde im Bereich der Rechnungsabgrenzung auf die Darstellung wiederkehrender Aufwendungen, sowie Abgrenzungsbeträge unter 500,00 Euro (Aufwendungen/Erträge). Die Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung wurde entsprechend geändert.

F.5 Wesentliche außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Die Gemeinde hat im Jahr 2015 außerordentliche Erträge in Höhe von 474.690,39 Euro erzielt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beträge:

- über Herstellungswert generierte Sonderposten = 252.474,00 €
- Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen = 157.296,47 €
- Sonstige periodenfremde Erträge = 39.338,34 €
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen = 25.581,58 €

Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2015 in Höhe von 26.360,33 Euro entstanden. Hierbei handelt es sich um folgende Positionen:

- Nachholung von Rückstellungen = 2.500,00 €
- Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen = 7.949,31 €
- Sonstige periodenfremde Aufwendungen = 15.911,02 €

F.6 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in Herstellungswerte von Vermögensgegenständen einbezogen.

F.7 Haftungsverhältnisse

Aus der Verwaltungstätigkeit der Gemeinde ergeben sich keine Haftungsverhältnisse, die die Haushaltswirtschaft der Gemeinde künftig beeinträchtigen können.

F.8 Sachverhalte aus denen finanzielle Verpflichtungen für die Gemeinde entstehen können

Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind weiterhin im Bereich der Kindertagesstätten, sowie den Schulen zu erwarten. Der Bedarf an Plätzen und Räumen steigt hier stetig.

F.9 Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2015

| Bezeichnung der Maßnahme | Fälligkeit 2016 | | Fälligkeit 2017 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Einplanung | Inanspruchnahme | Einplanung | Inanspruchnahme |
| - Fahrzeugbeschaffung ELW FW Wiefelstede | 140.000,00 € | 0,00 € | | |
| - Zuschuss Breitbandausbau | 136.000,00 € | 136.000,00 € | 136.000,00 € | 136.000,00 € |
| Gesamtbetrag der VE HJ. 2015: | 276.000,00 € | 136.000,00 € | 136.000,00 € | 136.000,00 € |

Der Gesamtbetrag der Einplanung der VE für das HJ. 2015 beträgt 412.000,00 €.
 Der Betrag der Inanspruchnahme der VE für das HJ. 2015 beträgt 272.000,00 €.

F.10 Nicht abgedeckte Fehlbeträge

Die Gemeinde Wiefelstede konnte in den Jahren 2009 bis 2014 eine Gesamtüberschussrücklage in Höhe von 4.681.875,51 Euro bilden.

Das Jahr 2015 konnte mit einem deutlichen Überschuss in Höhe von insgesamt 1.197.050,38 Euro abgeschlossen werden

Daraus ergibt sich die folgende Übersicht:

| | Stand 31.12.2014 | Zuführung 2015 | Stand 31.12.2015 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Ordentlicher Haushalt | 4.043.518,59 € | +748.720,32 € | 4.792.238,91 € |
| Außerordentlicher Haushalt | 638.356,92 € | +448.330,06 € | 1.086.686,98 € |
| Gesamtüberschussrücklage | 4.681.875,51 € | 1.197.050,38 € | 5.878.925,89 € |

F.11 Erläuterungen zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

Im Jahr 2015 wurden keine weiteren Korrekturen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 vorgenommen.



**G. Anlagen zum Anhang
gem. § 128 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 NKomVG**

per 31.12.2015

G.1 Rechenschaftsbericht gem. § 128 III Nr. 1 NKomVG in Verbindung mit § 57 GemHKVO

A. Vorwort

In der Vergangenheit wurden die Jahresabschlüsse 2009 bis 2014 fertiggestellt, geprüft und vom Rat der Gemeinde Wiefelstede beschlossen. Vorgetragen wird zum 31.12.2014 eine ordentliche Überschussrücklage in Höhe von 4.043.518,59 Euro und eine außerordentliche Überschussrücklage in Höhe von 638.356,92 Euro. Die gesamte Überschussrücklage beträgt zum 31.12.14 somit 4.681.875,51 €.

In der Anlage zum Anhang ist gem. § 128 III NKomVG in Verbindung mit § 57 GemHKVO im Rechenschaftsbericht der Verlauf und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde nach den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen.

Da auch das Jahr 2015 bereits drei Jahre in der Vergangenheit liegt wird für das Jahr 2015 nicht auf jede Abweichung im Detail eingegangen. Sobald die Jahresabschlüsse zeitnah nach Jahresende erstellt werden können, wird hier eine detailliertere Darstellung angestrebt.

Ferner soll der Rechenschaftsbericht auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung darstellen, enthalten.

B. Grundlagen der Haushaltswirtschaft (Haushaltssatzung 2015)

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde die Haushaltssatzung durch den Gemeinderat am 16.12.2014 beschlossen. Die Genehmigung des Landkreises Ammerland als Kommunalaufsicht ist mit Verfügung vom 18.12.2014 erteilt worden. Die Veröffentlichung und Auslegung erfolgte vom 12. bis zum 20. Januar 2015.

C. Entwicklung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Zu beachten ist bei der folgenden Darstellung, dass die Erträge mit negativen Vorzeichen in der Ergebnisrechnung dargestellt sind und die Aufwendungen positiv. Im Finanzhaushalt ist dieses bezüglich der Einzahlungen und Auszahlungen umgekehrt. Diese Darstellungen sind systemtechnisch begründet. In der Ergebnisrechnung werden neben den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen auch nichtzahlungswirksame Vorgänge verbucht. Hierzu gehören insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen. Des Weiteren werden Buchungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen, Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus dem Finanzausgleich gebildet oder aufgelöst. So wird der Ressourcenverbrauch dargestellt. Auf den Aufwands- und Ertragskonten wird ferner im „13. Buchungsmonat“ auch noch in die vorhergehenden Perioden gebucht, sofern die Vorgänge wirtschaftlich nicht dem neuen Jahr zuzuordnen sind. Dieser 13. Buchungsmonat erstreckt sich solange, bis das Haushaltsjahr buchungstechnisch abgeschlossen ist. Ist dieser Zeitpunkt überschritten muss der Aufwand oder Ertrag im neuen Haushaltsjahr verbucht werden.

Diese Systematik führt dazu, dass es zu gravierenden Unterschieden zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung kommen kann, obwohl die Planungen auf Aufwands- und Auszahlungspositionen in der Regel übereinstimmend gewesen sind.

a) Gesamtergebnisrechnung

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Summe ordentliche Erträge | -22.945.555,37 | -21.863.800,00 | -171.839,00 | -22.035.639,00 | -22.992.155,20 | -956.516,20 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 21.786.730,60 | 21.986.900,00 | 335.951,63 | 22.322.851,63 | 22.243.434,88 | -79.416,75 |
| Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen) | -1.158.824,77 | 123.100,00 | 164.112,63 | 287.212,63 | -748.720,32 | -1.035.932,95 |
| außerordentliche Erträge | -203.329,39 | -132.000,00 | -26.552,14 | -158.552,14 | -474.690,39 | -316.138,25 |
| außerordentliche Aufwendungen | 12.309,23 | 0,00 | 26.552,14 | 26.552,14 | 26.360,33 | -191,81 |
| außerordentliches Ergebnis | -191.020,16 | -132.000,00 | 0,00 | -132.000,00 | -448.330,06 | -316.330,06 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis u. außerordentliches Ergebnis) | -1.349.844,93 | -8.900,00 | 164.112,63 | 155.212,63 | -1.197.050,38 | -1.352.263,01 |

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 konnte mit einem leichten Überschuss von insgesamt 8.900,00 Euro gestaltet werden. Im Laufe des Haushaltsjahres entwickelten sich die Erträge im Bereich der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer, den Schlüsselzuweisungen sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer deutlich positiv. Gleichzeitig ergaben sich Minderaufwendungen bei den Personalkosten sowie den Sach- und Dienstleistungen, sodass letztlich im Ergebnis ein Überschuss in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro erreicht werden konnte.

Aus den letzten Jahresabschlüssen ergibt sich ein kumulierter Überschuss von insgesamt 4.681.875,51 Euro. Zusammen mit dem Ergebnis des Jahres 2015 kann ein Überschuss in Höhe von 5.878.925,89 Euro vorgetragen werden.

Zu den Abweichungen von der Haushaltsplanung wird in den nachfolgenden Teilhaushalten Stellung genommen.

b) Gesamtfinanzzrechnung

| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.735.097,40 | 20.566.000,00 | 231.639,00 | 20.797.639,00 | 21.677.076,10 | 879.437,10 |
| Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -18.803.694,36 | -19.925.000,00 | -395.751,63 | -20.320.751,63 | -19.730.971,01 | 589.780,62 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.931.403,04 | 641.000,00 | -164.112,63 | 476.887,37 | 1.946.105,09 | 1.469.217,72 |
| Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 2.846.233,86 | 367.700,00 | 7.952,14 | 375.652,14 | 984.313,00 | 608.660,86 |
| Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | -2.948.981,43 | -3.263.400,00 | -773.630,46 | -4.037.030,46 | -2.061.803,54 | 1.975.226,92 |
| Saldo aus Inv.tätigkeit | -102.747,57 | -2.895.700,00 | -765.678,32 | -3.661.378,32 | -1.077.490,54 | 2.583.887,78 |
| Kreditaufnahme | 1.679.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| Tilgung von Krediten | -742.340,12 | -409.700,00 | 0,00 | -409.700,00 | -413.582,90 | |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 936.659,88 | 590.300,00 | 0,00 | 590.300,00 | -413.582,90 | -1.003.882,90 |
| Finanzmittelbestand | 2.765.315,35 | -1.664.400,00 | -929.790,95 | -2.594.190,95 | 455.031,65 | 3.049.222,60 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 894.447,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.167,26 | 904.167,26 |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen | -906.325,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.806,53 | -900.806,53 |
| Saldo aus haushaltsunwirk- samen Zahlungen | -11.878,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,73 | 3.360,73 |
| Best. an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ | 2.119.733,85 | | | | 4.873.171,02 | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ (liquide Mittel) | 4.873.171,02 | | | | 5.331.563,40 | |

Der Gesamtfinanzhaushalt gliedert sich in den Bereich der Ein- und Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit, für Finanzierungstätigkeit, haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen sowie der Feststellung des Bestandes an Zahlungsmitteln. Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung werden in der Finanzrechnung nur die Beträge dargestellt, die in der Gemeindekasse auch ein- oder ausgezahlt wurden. Hierbei gilt das strenge Prinzip der Jährlichkeit, d.h., dass ab dem 01.01. des Folgejahres keine Aus- oder Einzahlungen mehr auf den Finanzrechnungskonten des Vorjahres gebucht werden.

Gesamtfinanzrechnung laufende Verwaltungstätigkeit

In der Planung des Haushaltes 2015 wurde von einem Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 641.000,00 Euro ausgegangen. Einschließlich der Mittel aus Haushaltsresten sowie über- und außerplanmäßigen Ausgaben ergab sich ein planerischer Überschuss in Höhe von 476.887,37 Euro. Dieser konnte im Ergebnis um 1.469.217,72 Euro verbessert werden, auf ein Gesamtergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.946.105,09 Euro. Ursächlich dafür sind unter anderen Mehreinzahlungen bei Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rund 204.000 Euro, sowie Mehreinzahlungen im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke i.H.v. rund 300.000 Euro. Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas ergaben Mehreinzahlungen in Höhe von rund 110.000 €. Zu dem verbesserten Ergebnis haben ebenso Minderauszahlungen im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. rund 333.000 Euro und im Bereich der Personalkosten in Höhe von 175.600 € beigetragen.

Gesamtfinanzrechnung für Investitionsrechnung

Der Finanzhaushalt für Investitionen wurde planerisch mit einem Defizit in Höhe von 2.895.700 Euro geplant. Weiterhin waren Haushaltsreste aus dem Vorjahr und über- und außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von insgesamt 773.630,46 Euro zu berücksichtigen. Das planerische Gesamtdefizit beläuft sich somit auf 3.661.378,32 Euro. Das Jahr 2015 schließt im Bereich der Gesamtfinanzrechnung für Investitionen letztlich mit einem Defizit in Höhe von 1.077.490,54 Euro ab.

In der Finanzrechnung für Investitionen sind Mehreinzahlungen gegenüber der Planung in Höhe von rund 609.000 Euro zu verzeichnen. Begründet wird dies insbesondere durch eine erhebliche Zahlung für Niederschlagswasser- und Schmutzwasserbeiträge.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten haben sich gegenüber der Planung um rund 1,975 Mio. Euro vermindert. Die größten Minderausgaben 2015 liegen im Bereich des nicht realisierten Ankaufes von Wohnbau- und Gewerbeflächen, der Baumaßnahmen, sowie dem Erwerb von beweglichen Sachvermögen. Jedoch wurden für Baumaßnahmen rund 512.000 € Euro als

Haushaltsreste nach 2016 übertragen. Auch für das bewegliche Vermögen wurden rund 437.000 Euro in das Jahr 2016 übertragen.

Insgesamt wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.342.231,17 Euro im investiven Bereich übertragen (siehe hierzu auch die Einzelaufstellung in der Anlage zum Anhang).

Finanzhaushalt für Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2015 wurden keine Kreditaufnahmen getätigt. Die Ermächtigung 2015 in Höhe von 1.000.000 Euro wurde weder in Anspruch genommen, noch in das Jahr 2016 übertragen.

Die Tilgungen belaufen sich auf 413.582,90 Euro und befinden sich damit leicht oberhalb des Planansatzes.

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Zu diesem Bereich zählen insbesondere die Abwicklung der Müllgebühren für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ammerland, einbehaltene Sicherheitsleistungen sowie die Einziehungsersuchen anderer Behörden. Der Saldo in diesem Bereich bildet 3.360,73 Euro ab und ist somit als unwesentlich zu betrachten.

Gesamtbetrag des Finanzhaushaltes und des Kassenbestandes

In der Planung 2015 wurde unter Berücksichtigung der Haushaltsreste aus dem Vorjahr sowie den über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von einem Abgang an liquiden Mitteln in Höhe von 2,6 Mio. Euro ausgegangen. Aus den og. Gründe verbesserte sich die Finanzlage jedoch um rund 3.050.000 € auf einen Finanzmittelüberschuss von rund 460.000 €

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.15 insgesamt 5.331.563,40 Euro.

c) Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Nachstehend erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte. Bei gravierenden Abweichungen sind die entsprechenden Erläuterungen dargestellt. Konkret können die Abweichungen kontenscharf im Zahlenwerk zum Jahresabschluss nachvollzogen werden.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10100 | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Innere Verwaltung | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -34.924,16 | -3.100,00 | 0,00 | -3.100,00 | -8.321,42 | -5.221,42 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.442.130,70 | 1.220.500,00 | 9.200,00 | 1.229.700,00 | 1.135.891,58 | -93.808,42 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich | 1.407.206,54 | 1.217.400,00 | 9.200,00 | 1.226.600,00 | 1.127.570,16 | -99.029,84 |

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10100 | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Innere Verwaltung | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| ordentliche Aufwendungen) | | | | | | |
| außerordentliche Erträge | -83,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -83,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.407.123,35 | 1.217.400,00 | 9.200,00 | 1.226.600,00 | 1.127.570,16 | -99.029,84 |

Das in der Planung angenommene Defizit i.H.v. 1.217.400 Euro wurde deutlich unterschritten. In der Haushaltsausführung konnte das Defizit verringert werden. Einsparungen konnten insbesondere in den Bereichen der Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vorgenommen werden.

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10100 | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Innere Verwaltung | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.605,28 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 8.323,82 | 5.223,82 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.008.316,27 | -1.111.700,00 | -9.200,00 | -1.120.900,00 | -1.080.332,67 | 40.567,33 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.003.710,99 | -1.108.600,00 | -9.200,00 | -1.117.800,00 | -1.072.008,85 | 45.791,15 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -13.539,83 | -71.200,00 | -900,00 | -72.100,00 | -65.633,28 | 6.466,72 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.) | -12.939,83 | -71.200,00 | -900,00 | -72.100,00 | -65.633,28 | 6.466,72 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -1.016.650,82 | -1.179.800,00 | -10.100,00 | -1.189.900,00 | -1.137.642,13 | 52.257,87 |

Die Verminderung des Defizites im Bereich des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit resultiert aus Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, sowie den Personalauszahlungen.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10200 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Finanzverwaltung | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -43.565,90 | -33.600,00 | 0,00 | -33.600,00 | -47.734,96 | -14.134,96 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 427.795,99 | 411.800,00 | 0,00 | 411.800,00 | 410.512,22 | -1.287,78 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 384.230,09 | 378.200,00 | 0,00 | 378.200,00 | 362.777,26 | -15.422,74 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 384.230,09 | 378.200,00 | 0,00 | 378.200,00 | 362.777,26 | -15.422,74 |

Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf erhöhte Beitreibungsgebühren zurückzuführen.

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10200 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Finanzverwaltung | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.936,32 | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 48.488,58 | 14.888,58 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -417.613,89 | -400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -396.961,17 | 3.038,83 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -382.677,57 | -366.400,00 | 0,00 | -366.400,00 | -348.472,59 | 17.927,41 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -8.589,50 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.594,00 | 6,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.) | -8.589,50 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.594,00 | 6,00 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -391.267,07 | -366.400,00 | -2.600,00 | -369.000,00 | -351.066,59 | 17.933,41 |

Die Mehreinzahlungen sind im Wesentlichen auf erhöhte Beitreibungsgebühren zurückzuführen.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10300 | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| Fachdienst Allgemeine Finanzen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -17.605.326,53 | -17.236.900,00 | -13.800,00 | -17.250.700,00 | -17.673.998,80 | -423.298,80 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.140.644,14 | 6.099.400,00 | 0,00 | 6.099.400,00 | 6.474.919,98 | 375.519,98 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -11.464.682,39 | -11.137.500,00 | -13.800,00 | -11.151.300,00 | -11.199.078,82 | -47.778,82 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -11.464.682,39 | -11.137.500,00 | -13.800,00 | -11.151.300,00 | -11.199.078,82 | -47.778,82 |

Im Fachdienst 10300 Allgemeine Finanzen werden die Hauptsteuererträge, Umlagen und die Kreditwirtschaft der Gemeinde abgebildet. Hier werden auch die Rückstellungen für die Kreisumlage, sowie Zu- und Abschreibung von Steuerforderungen gebucht.

Auf der Ertragsseite sind Mehrerträge von rund 2,45 % festzustellen. Die Mehrerträge in Höhe von rund 423.000 Euro stammen überwiegend aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (rd. 102.000 Euro), dem Anteil an der Umsatzsteuer (64.000 Euro), der Vergnügungssteuer (40.000 Euro), sowie den Schlüsselzuweisungen (163.000 Euro).

Auf der Aufwandsseite ergeben sich Mehraufwendungen von rund 375.500 Euro. Diese sind auf Mehraufwendungen im Bereich der Abschreibungen aus Forderungen (61.900 Euro) und Mehraufwendungen im Bereich der Kreisumlage aufgrund der Berechnung im Finanzausgleich (320.000 Euro) zurückzuführen.

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10300 | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Allgemeine Finanzen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.950.830,01 | 16.936.900,00 | 55.000,00 | 16.991.900,00 | 17.464.344,44 | 472.444,44 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.236.753,36 | -6.291.000,00 | 0,00 | -6.291.000,00 | -6.400.523,49 | -109.523,49 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.714.076,65 | 10.645.900,00 | 55.000,00 | 10.700.900,00 | 11.063.820,95 | 362.920,95 |

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10300 | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Allgemeine Finanzen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 310.952,80 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 7.070,77 | 6.770,77 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.) | 310.952,80 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 7.070,77 | 6.770,77 |
| Finanzmittel-Überschuss/ Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | 11.025.029,45 | 10.646.200,00 | 55.000,00 | 10.701.200,00 | 11.070.891,72 | 369.691,72 |
| Aufnahme von Krediten | 1.679.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| Tilgung von Krediten | -742.340,12 | -409.700,00 | 0,00 | -409.700,00 | -413.582,90 | -3.882,90 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 936.659,88 | 590.300,00 | 0,00 | 590.300,00 | -413.582,90 | -1.003.882,90 |
| Saldo Finanzhaushalt gesamt | 11.961.689,33 | 11.236.500,00 | 55.000,00 | 11.291.500,00 | 10.657.308,82 | -634.191,18 |

Insgesamt ergeben sich für den Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit ähnliche Abweichungen wie im Ergebnishaushalt, so dass auf die dortigen Ausführungen verwiesen wird. Die Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000 Euro wurde weder in Anspruch genommen, noch in 2016 übertragen. Die Tilgungen belaufen sich auf 413.582,90 Euro und liegen damit leicht oberhalb des Planansatzes. In dieser Höhe ist folglich eine Entschuldung 2015 erfolgt.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10400 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Ordnungsangelegenheiten | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -108.860,11 | -72.500,00 | 0,00 | -72.500,00 | -87.971,74 | -15.471,74 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 529.238,22 | 589.800,00 | 100,00 | 589.900,00 | 554.548,51 | -35.351,49 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 420.378,11 | 517.300,00 | 100,00 | 517.400,00 | 466.576,77 | -50.823,23 |
| außerordentliche Erträge | -461,29 | 0,00 | -7.952,14 | -7.952,14 | -12.347,18 | -4.395,04 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich | -461,29 | 0,00 | -7.952,14 | -7.952,14 | -12.347,18 | -4.395,04 |

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10400 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Ordnungsangelegenheiten | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 419.916,82 | 517.300,00 | -7.852,14 | 509.447,86 | 454.229,59 | -55.218,27 |

Im Fachdienst 10400 ist eine Verbesserung zwischen Ergebnis und Planung in Höhe von 55.218,27 Euro zu verzeichnen. Die Mehrerträge stammen hauptsächlich aus erhöhten Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer. Die Einsparungen im Bereich der Aufwendungen setzen sich aus mehreren kleineren Bereichen zusammen.

| -Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10400 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Ordnungsangelegenheiten | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 84.868,91 | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00 | 102.852,48 | 34.452,48 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -425.316,34 | -451.100,00 | -100,00 | -451.200,00 | -439.326,22 | 11.873,78 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -340.447,43 | -382.700,00 | -100,00 | -382.800,00 | -336.473,74 | 46.326,26 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.250,00 | 14.200,00 | 7.952,14 | 22.152,14 | 15.265,66 | -6.886,48 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -200.898,73 | -425.600,00 | -229.855,28 | -655.455,28 | -270.474,12 | 384.981,16 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätig.) | -199.648,73 | -411.400,00 | -221.903,14 | -633.303,14 | -255.208,46 | 378.094,68 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -540.096,16 | -794.100,00 | -222.003,14 | -1.016.103,14 | -591.682,20 | 424.420,94 |

Die Ausführungen im Ergebnishaushalt treffen auch für den Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit zu. Im Bereich der Investitionen wurde ein großer Teil der Auszahlungsansätze in 2015 nicht in Anspruch genommen. Von den rund 385.000 Euro, die nicht in Anspruch genommen wurden, wurden 317.063,94 Euro als Haushaltsausgaberest in das Jahr 2016 übertragen. Wesentlicher Anteil dabei hat die Übertragung der Mittel für das Löschfahrzeug der Einheit Metjendorf mit rund 250.000 Euro.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 1261 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Feuerwehrwesen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -49.890,97 | -30.800,00 | 0,00 | -30.800,00 | -40.109,84 | -9.309,84 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 293.178,25 | 354.300,00 | -6.700,00 | 347.600,00 | 322.462,26 | -25.137,74 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 243.287,28 | 323.500,00 | -6.700,00 | 316.800,00 | 282.352,42 | -34.447,58 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -7.952,14 | -7.952,14 | -10.265,66 | -2.313,52 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | -7.952,14 | -7.952,14 | -10.265,66 | -2.313,52 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 243.287,28 | 323.500,00 | -14.652,14 | 308.847,86 | 272.086,76 | -36.761,10 |

Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt 10400 treffen hier ebenfalls zu.

| Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 1261 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Feuerwehrwesen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.962,55 | 26.900,00 | 0,00 | 26.900,00 | 49.681,77 | 22.781,77 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -191.124,48 | -216.500,00 | 6.700,00 | -209.800,00 | -210.849,26 | -1.049,26 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -163.161,93 | -189.600,00 | 6.700,00 | -182.900,00 | -161.167,49 | 21.732,51 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.250,00 | 14.200,00 | 7.952,14 | 22.152,14 | 15.265,66 | -6.886,48 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -200.611,05 | -425.600,00 | -229.855,28 | -655.455,28 | -270.474,12 | 384.981,16 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.) | -199.361,05 | -411.400,00 | -221.903,14 | -633.303,14 | -255.208,46 | 378.094,68 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -362.522,98 | -601.000,00 | -215.203,14 | -816.203,14 | -416.375,95 | 399.827,19 |

Die Ausführungen zum Finanzhaushalt 10400 treffen hier ebenfalls zu.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10500 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Bürgerservice | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -122.326,21 | -121.500,00 | 0,00 | -121.500,00 | -133.854,71 | -12.354,71 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 261.496,45 | 272.800,00 | 0,00 | 272.800,00 | 275.152,97 | 2.352,97 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 139.170,24 | 151.300,00 | 0,00 | 151.300,00 | 141.298,26 | -10.001,74 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 139.170,24 | 151.300,00 | 0,00 | 151.300,00 | 141.298,26 | -10.001,74 |

Beim Fachdienst 10500 ergeben sich im Jahr 2015 Mehrerträge in Höhe von 12.300 Euro, diese resultieren hauptsächlich aus Mehrerträgen bei den Verwaltungsgebühren.

| Ergebnisse Finanzrechnung 10500 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Bürgerservice | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 122.478,73 | 121.500,00 | 0,00 | 121.500,00 | 133.313,19 | 11.813,19 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -261.392,04 | -272.800,00 | 0,00 | -272.800,00 | -275.140,14 | -2.340,14 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -138.913,31 | -151.300,00 | -0,00 | -151.300,00 | -141.826,95 | 9.473,05 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -138.913,31 | -151.300,00 | -0,00 | -151.300,00 | -141.826,95 | 9.473,05 |

Die Begründungen der Ergebnisrechnung lassen sich auf die Ergebnisse der Finanzrechnung für lfd. Verwaltungstätigkeit übertragen.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 1222 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Bürgerservice | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -122.326,21 | -121.500,00 | 0,00 | -121.500,00 | -133.854,71 | -12.354,71 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 261.496,45 | 272.800,00 | 0,00 | 272.800,00 | 275.152,97 | 2.352,97 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 139.170,24 | 151.300,00 | 0,00 | 151.300,00 | 141.298,26 | -10.001,74 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 139.170,24 | 151.300,00 | 0,00 | 151.300,00 | 141.298,26 | -10.001,74 |

Die Begründungen zur Ergebnisrechnung des Fachdienstes 10500 lassen sich auch auf Ergebnisrechnung des Produktes 1222 übertragen.

| Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 1222 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Bürgerservice | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 122.478,73 | 121.500,00 | 0,00 | 121.500,00 | 133.313,19 | 11.813,19 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -261.392,04 | -272.800,00 | 0,00 | -272.800,00 | -275.140,14 | -2.340,14 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -138.913,31 | -151.300,00 | -0,00 | -151.300,00 | -141.826,95 | 9.473,05 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -138.913,31 | -151.300,00 | -0,00 | -151.300,00 | -141.826,95 | 9.473,05 |

Auf die Erläuterungen zur Finanzrechnung des Fachdienstes 10500 wird verwiesen.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10600 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Schulen, Kultur und Sport | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -341.223,56 | -280.500,00 | 0,00 | -280.500,00 | -331.494,91 | -50.994,91 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.191.733,63 | 2.364.600,00 | 50.121,76 | 2.414.721,76 | 2.257.020,29 | -157.701,47 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 1.850.510,07 | 2.084.100,00 | 50.121,76 | 2.134.221,76 | 1.925.525,38 | -208.696,38 |
| außerordentliche Erträge | -50,00 | 0,00 | -18.600,00 | -18.600,00 | -36.614,98 | -18.014,98 |
| außerordentliche Aufwendungen | 301,20 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.009,02 | -90,98 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 251,20 | 0,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -34.605,96 | -18.105,96 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.850.761,27 | 2.084.100,00 | 33.621,76 | 2.117.721,76 | 1.890.919,42 | -226.802,34 |

Im Fachdienst 10600 wurden Mehrerträge von rund 51.000 Euro vereinnahmt. Ausschlaggebend dafür sind Mehrerträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Erstattung für Bufdis an den Grundschulen rd. 11.000 Euro) und den Benutzungsgebühren der Bäderbetriebe (rd. 37.600 Euro).

Im Bereich der Aufwendungen wurden Haushaltsreste für das Schulbudget in Höhe von rund 43.512,24 Euro in das Jahr 2016 übertragen. Hierdurch, sowie aufgrund von Einsparungen im Personalbereich und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erklären sich die Minderaufwendungen 2015.

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10600 | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Schulen, Kultur und Sport | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 340.489,63 | 277.400,00 | 18.600,00 | 296.000,00 | 362.411,71 | 66.411,71 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.089.488,64 | -2.236.700,00 | -52.221,76 | -2.288.921,76 | -2.131.703,45 | 157.218,31 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.748.999,01 | -1.959.300,00 | -33.621,76 | -1.992.921,76 | -1.769.291,74 | 223.630,02 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 178.861,06 | 165.800,00 | 0,00 | 165.800,00 | 167.791,08 | 1.991,08 |
| = Summe d. Auszahlungen für | -65.812,99 | -142.600,00 | -78.237,96 | -220.837,96 | -67.832,91 | 153.005,05 |

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10600 | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Schulen, Kultur und Sport | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätig.) | 113.048,07 | 23.200,00 | -78.237,96 | -55.037,96 | 99.958,17 | 154.996,13 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -1.635.950,94 | -1.936.100,00 | -111.859,72 | -2.047.959,72 | -1.669.333,57 | 378.626,15 |

Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung finden auch Anwendung auf die Finanzrechnung für laufende Verwaltungstätigkeit.

Ergebnis und Ansatz der Einzahlungen für Investitionstätigkeit weichen nicht nennenswert voneinander ab. Minderauszahlungen in Höhe von rd. 153.000 Euro sind im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeit zu verzeichnen. Hiervon wurden 104.467,87 Euro Haushaltsreste des Schulbudgets übertragen in das Jahr 2016.

In der Übersicht über die gebildeten Haushaltsreste ist im Einzelnen zu entnehmen, welche Ermächtigung in das Folgejahr übertragen wurde.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 2111 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Grundschulen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -25.862,96 | -12.800,00 | 0,00 | -12.800,00 | -34.055,89 | -21.255,89 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 592.714,06 | 602.500,00 | 24.030,68 | 626.530,68 | 574.077,90 | -52.452,78 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 566.851,10 | 602.500,00 | 24.030,68 | 626.530,68 | 574.077,90 | -52.452,78 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 566.851,10 | 602.500,00 | 24.030,68 | 626.530,68 | 574.077,90 | -52.452,78 |

Die Mehrerträge im Bereich der Grundschulen in Höhe von rund 21.000 Euro beruhen größtenteils auf die og. Erstattung für die Bufdis sowie auf die von den Schulen im Rahmen der

Budgetverwaltung erzielten Erträge, die grundsätzlich nicht eingeplant werden. Aufgrund der Budgetrichtlinien stehen diese Beträge den Schulen zusätzlich zur Verfügung.

Von den Minderaufwendungen in Höhe von 52.400 Euro wurden für das Schulbudget Haushaltsreste in Höhe von rd. 27.800 Euro in das Jahr 2016 übertragen.

| Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 2111 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Grundschulen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.213,06 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 29.236,48 | 19.436,48 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -560.937,22 | -576.900,00 | -24.030,68 | -600.930,68 | -580.024,00 | 20.906,68 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -540.724,16 | -567.100,00 | -24.030,68 | -591.130,68 | -550.787,52 | 40.343,16 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -10.604,03 | -48.600,00 | -46.949,73 | -95.549,73 | -4.575,61 | 90.974,12 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätig.) | -10.604,03 | -48.600,00 | -46.949,73 | -95.549,73 | -4.575,61 | 90.974,12 |
| Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -551.328,19 | -615.700,00 | -70.980,41 | -686.680,41 | -555.363,13 | 131.317,28 |

Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt treffen auch auf die Ausführungen des Finanzhaushaltes für die lfd. Verwaltungstätigkeit zu. Die nicht in Anspruch genommenen investiven Auszahlungsermächtigungen aus den Schulbudgets der Grundschulen sowie für Spielgeräte der Grundschule Metjendorf wurden in das Folgejahr übertragen (80.674,12Euro).

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 2161 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Haupt- und Realschule Wiefelstede | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -75.935,51 | -58.100,00 | 0,00 | -58.100,00 | -66.077,80 | -7.977,80 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 595.251,05 | 660.900,00 | 26.091,08 | 686.991,08 | 654.116,56 | -32.874,52 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 519.315,54 | 602.800,00 | 26.091,08 | 628.891,08 | 588.038,76 | -40.852,32 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 2161 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Haupt- und Realschule Wiefelstede | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 519.315,54 | 602.800,00 | 26.091,08 | 628.891,08 | 588.038,76 | -40.852,32 |

Die Mehrerträge von rund 8.000 Euro beruhen größtenteils auf den von den Schulen im Rahmen der Budgetverwaltung erzielten Erträge, die grundsätzlich nicht eingeplant werden. Aufgrund der Budgetrichtlinien stehen diese Beträge den Schulen zusätzlich zur Verfügung. Die Minderaufwendungen wurden in Höhe von 15.676,53 Euro als Haushaltsrest in 2016 übertragen.

| Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 2161 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Haupt- und Realschule Wiefelstede | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 58.884,29 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 52.792,41 | 7.792,41 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -542.800,60 | -607.700,00 | -26.091,08 | -633.791,08 | -601.371,26 | 32.419,82 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -483.916,31 | -562.700,00 | -26.091,08 | -588.791,08 | -548.578,85 | 40.212,23 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -19.605,52 | -36.200,00 | -31.288,23 | -67.488,23 | -37.267,65 | 30.220,58 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.) | -19.605,52 | -36.200,00 | -31.288,23 | -67.488,23 | -37.167,65 | 30.320,58 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -503.521,83 | -598.900,00 | -57.379,31 | -656.279,31 | -585.746,50 | 70.532,81 |

Im Bereich des Produktes 2161 ergeben sich Mehreinzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit von rund 7.800 Euro. Diese ergeben sich hauptsächlich aus den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen aus dem Schulbudget, die nicht eingeplant wurden, dem Schulbudget aber zu Gute kommen.

Die nicht in Anspruch genommenen investiven Auszahlungsermächtigungen aus dem Schulbudget wurden als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen (23.793,75 Euro).

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 2171 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Gymnasien | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 228.093,48 | 246.400,00 | -11.200,00 | 235.200,00 | 231.171,15 | -4.028,85 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 228.093,48 | 246.400,00 | -11.200,00 | 235.200,00 | 231.171,15 | -4.028,85 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 228.093,48 | 246.400,00 | -11.200,00 | 235.200,00 | 231.171,15 | -4.028,85 |

Im Produkt 2171 Gymnasien werden die Aufwendungen der Gemeinde Wiefelstede dargestellt, die für die Beschulung Wiefelsteder Schülerinnen und Schüler an auswärtigen Gymnasien auszuwenden sind. Insbesondere sind die Aufwendungen für Schüler/-innen abgebildet, die an der KGS Rastede unterrichtet werden. Das ordentliche Ergebnis weicht mit 1,71 % nicht gravierend von den Planungen ab, sodass hier keine weiteren Erläuterungen erforderlich sind.

| Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 2171 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Gymnasien | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -228.093,48 | 246.400,00 | -11.200,00 | 235.200,00 | -230.790,00 | 4.410,00 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -228.093,48 | 246.400,00 | -11.200,00 | 235.200,00 | -230.790,00 | 4.410,00 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -228.093,48 | 246.400,00 | -11.200,00 | 235.200,00 | -230.790,00 | 4.410,00 |

Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt treffen auch auf die Ausführungen zum Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit zu.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 4241 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Sportstätten | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -3.604,27 | -3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | -1.196,46 | 2.403,54 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.644,29 | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 | 6.866,04 | -10.033,96 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 4.040,02 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 5.669,58 | -7.630,42 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 4.040,02 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 5.669,58 | -7.630,42 |

Die Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus Einsparungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und bei dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen.

| Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 4241 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Sportstätten | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.607,78 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.839,96 | -1.660,04 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.834,41 | -12.400,00 | 0,00 | -12.400,00 | -2.991,09 | 9.408,91 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.226,63 | -8.900,00 | 0,00 | -8.900,00 | -1.151,13 | 7.748,87 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.031,04 | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätig.) | -1.031,04 | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -2.257,67 | -10.100,00 | 0,00 | -10.100,00 | -1.151,13 | 8.948,87 |

Das Resultat der Ergebnisrechnung lässt sich auf das Ergebnis der Finanzrechnung für lfd. Verwaltungstätigkeit widerspiegeln. Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden keine Auszahlungen getätigt, der Ansatz in Höhe von 1.200 Euro konnte somit eingespart werden. Die Haushaltsmittel wurden nicht als Haushaltsrest übertragen.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 4242 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Bäder | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -191.173,67 | -148.400,00 | 0,00 | -148.400,00 | -190.172,65 | -41.772,65 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 402.959,79 | 458.000,00 | 700,00 | 458.700,00 | 442.842,05 | -15.857,95 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 211.786,12 | 309.600,00 | 700,00 | 310.300,00 | 252.669,40 | -57.630,60 |
| außerordentliche Erträge | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,19 | -40,19 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,19 | -40,19 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 211.736,12 | 309.600,00 | 700,00 | 310.300,00 | 252.629,21 | -57.670,79 |

Das Ergebnis des Produktes 4242 fällt positiver als die Planung aus. Die Mehrerträge in Höhe von rund 41.700 Euro resultieren vorwiegend aus Mehrerträgen der Eintrittsgelder, den Kursgebühren sowie den Benutzungsgebühren für das Bewegungsbecken sowie den Schwimmbahnen. Die Minderaufwendungen sind auf mehrere kleiner Einzelpositionen zurückzuführen.

| Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 4242 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Bäder | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 208.179,30 | 161.500,00 | 0,00 | 161.500,00 | 201.997,99 | 40.497,99 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -407.863,40 | -456.800,00 | -700,00 | -457.500,00 | -442.417,11 | 15.082,89 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -199.684,10 | -295.300,00 | -700,00 | -296.000,00 | -240.419,12 | 55.580,88 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -22.977,80 | -25.800,00 | 0,00 | -25.800,00 | -9.444,43 | 16.355,57 |

| Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 4242 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Bäder | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätig.) | -22.927,80 | -25.800,00 | 0,00 | -25.800,00 | -9.444,43 | 16.355,57 |
| Finanzmittel-Überschuss/ Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -222.611,90 | -321.100,00 | -700,00 | -321.800,00 | -249.863,55 | 71.936,45 |

Die Ausführungen zur Ergebnisrechnung treffen auch auf die Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit zu. Bei den investiven Ausgaben gibt es geringe Einsparungen. 7.400 € wurden für eine überdachte Sitzfläche als Haushaltsrest in das Jahr 2016 übertragen.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 10700 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst EDV und Telekommunikation | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 164.781,70 | 203.600,00 | -8.500,00 | 195.100,00 | 182.422,18 | -12.677,82 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 164.781,70 | 203.600,00 | -8.500,00 | 195.100,00 | 182.422,18 | -12.677,82 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 164.781,70 | 203.600,00 | -8.500,00 | 195.100,00 | 182.422,18 | -12.677,82 |

Die Minderaufwendungen sind auf Einsparungen im Bereich der Kosten für die EDV, den Post- und Fernmeldegebühren, sowie geringeren Abschreibungen zurückzuführen

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 10700 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst EDV und Telekommunikation | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -137.042,61 | -168.200,00 | 8.500,00 | -159.700,00 | -151.767,53 | 7.932,47 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -137.042,61 | -168.200,00 | 8.500,00 | -159.700,00 | -151.767,53 | 7.932,47 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -31.219,82 | -51.800,00 | 3.500,00 | -48.300,00 | -34.372,29 | 13.927,71 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätig.) | -31.219,82 | -51.800,00 | 3.500,00 | -48.300,00 | -34.372,29 | 13.927,71 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -168.262,43 | -220.000,00 | 12.000,00 | -208.000,00 | -186.139,82 | 21.860,18 |

Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt 10700 können auf die Ergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit übertragen werden. Die Einsparungen in Höhe von 13.900 Euro bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit stammen daraus, dass der Ansatz für Anschaffung von Lizenzen nicht in Anspruch genommen wurde. Ein Haushaltsrest wurde nicht übertragen.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 20100 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Soziale Hilfen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -592.529,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.283,61 | -31.283,61 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 815.333,41 | 831.500,00 | 157.600,00 | 989.100,00 | 968.513,76 | -20.586,24 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 222.803,65 | 831.500,00 | 157.600,00 | 252.500,00 | 208.204,54 | -44.295,46 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 20100 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Soziale Hilfen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 222.803,65 | 831.500,00 | 157.600,00 | 252.500,00 | 208.204,54 | -44.295,46 |

Das Ergebnis des Fachdienstes 20100 hat sich gegenüber der Planung um rund 44.300 Euro verbessert. Hier ist es zu Mehrerträgen in Höhe von rund 31.000 Euro gekommen, welche fast komplett durch Mehraufwendungen (20.500 €) in Anspruch genommen wurden. Insgesamt werden hier die Leistungen nach dem SGB II und XII, sowie dem AsylbLG abgebildet. Die Gemeinde erhält hier die von ihr geleisteten Aufwendungen erstattet. Ein großer Teil der Aufwendungen wird direkt im Haushalt des Landkreises Ammerland gebucht.

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 20100 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Soziale Hilfen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 552.323,52 | 586.600,00 | 150.000,00 | 736.600,00 | 733.907,82 | -2.692,18 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -773.431,58 | -831.500,00 | -157.600,00 | -989.100,00 | -979.010,85 | 10.089,15 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -221.108,06 | -244.900,00 | -7.600,00 | -252.500,00 | -245.103,03 | 7.396,97 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -221.108,06 | -244.900,00 | -7.600,00 | -252.500,00 | -245.103,03 | 7.396,97 |

Die Abweichungen im Bereich der Finanzrechnung betragen rund 2,93 % und sind damit nicht im wesentlichen Bereich. Es bedarf somit keiner weiteren Erläuterung. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 20200 | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -252.655,06 | -219.800,00 | 0,00 | -219.800,00 | -243.190,25 | -23.390,25 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.146.251,28 | 2.439.600,00 | -4.000,00 | 2.435.600,00 | 2.260.747,97 | -174.852,03 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 1.893.596,22 | 2.219.800,00 | -4.000,00 | 2.215.800,00 | 2.017.557,72 | -198.242,28 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.893.659,15 | 2.219.800,00 | -4.000,00 | 2.215.800,00 | 2.017.557,72 | -198.242,28 |

Im Fachdienst 20200 Soziale Einrichtungen werden u. a. die Defiziterstattungen an die jeweiligen Kindergartenträger abgebildet. Das Jahresergebnis hat sich um rund 8,95 % verbessert. Die Verbesserung basiert vorrangig auf den geringer ausgefallenen Erstattungen an die Kindergartenträger, sowie die erhöhten Zuweisungen vom Land für beitragsfreie Kinder.

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 20200 | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 302.601,97 | 205.300,00 | 0,00 | 205.300,00 | 405.076,43 | 199.776,43 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.418.606,10 | -2.388.700,00 | 4.000,00 | -2.384.700,00 | -2.285.461,79 | 99.238,21 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.116.004,13 | -2.183.400,00 | 4.000,00 | -2.179.400,00 | -1.880.385,36 | 299.014,64 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 10.723,67 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.121,06 | 21,06 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -71.024,06 | -67.600,00 | -66.000,00 | -133.600,00 | -79.740,61 | 53.859,39 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätig.) | -60.300,39 | -61.500,00 | -66.000,00 | -127.500,00 | -73.619,55 | 53.880,45 |

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 20200 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| Finanzmittel-Überschuss/ Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -2.176.304,52 | -2.244.900,00 | -62.000,00 | -2.306.900,00 | -1.954.004,91 | 352.895,09 |

Die Mehrauszahlungen und Mehreinzahlungen entstanden insbesondere durch den Abruf und die Anlage des Barvermögens aus der Stiftung, die nicht eingeplant waren. Erhöhte Einzahlungen waren außerdem zu verzeichnen aus den Zuweisungen vom Land für beitragsfreie Kinder.

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden 53.800 Euro nicht ausgezahlt. Dafür wurden drei Haushaltsreste in das Jahr 2016 gebildet, u.a. für den Zuschuss zu den Umbauarbeiten der Großtagespflege, in Höhe von insgesamt 32.680,00 Euro.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 3651 | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Kindertageseinrichtungen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -245.923,85 | -215.000,00 | 0,00 | -215.000,00 | -236.333,29 | -21.333,29 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.121.152,90 | 2.418.500,00 | -4.000,00 | 2.414.500,00 | 2.223.315,05 | -191.184,95 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 1.875.229,05 | 2.203.500,00 | -4.000,00 | 2.199.500,00 | 1.986.981,76 | -212.518,24 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.875.291,98 | 2.203.500,00 | -4.000,00 | 2.199.500,00 | 1.986.981,76 | -212.518,24 |

Das positive Ergebnis im Bereich der Kindertagesstätten ist auf Mehrerträge aus Zuweisungen des Landes für die Finanzhilfe der Kindergärten für beitragsfreie Kinder zurückzuführen, sowie Minderaufwendungen an die Kindergartenträger aus dem Defizitausgleich.

| Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 3651 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Kindertageseinrichtungen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus | 173.664,00 | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 | 299.651,14 | 99.151,14 |

| Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 3651 | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Kindertageseinrichtungen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.298.400,33 | -2.370.400,00 | 4.000,00 | -2.366.400,00 | -2.156.730,13 | 209.669,87 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.124.736,33 | -2.169.900,00 | 4.000,00 | -2.165.900,00 | -1.857.078,99 | 308.821,01 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.633,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -71.024,06 | -67.600,00 | -66.000,00 | -133.600,00 | -77.260,56 | 56.339,44 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.) | -66.390,96 | -67.600,00 | -66.000,00 | -133.600,00 | -77.260,56 | 56.339,44 |
| Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -2.191.127,29 | -2.237.500,00 | -62.000,00 | -2.299.500,00 | -1.934.339,55 | 365.160,45 |

Die Mehreinzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit sind zum Teil daraus entstanden, dass ein Teil der Finanzhilfe für die Jahre 2013/2014 für beitragsfreie Kinder erst im Januar 2015 von der Landesschulbehörde gezahlt wurde und somit in der Finanzrechnung 2015 erscheinen. Wirtschaftlich ist der Ertrag jedoch den Jahren 2013/2014 zuzuordnen.

Die Minderauszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit resultieren aus Einsparungen bei den Transferauszahlungen. Insbesondere sind dies die Zahlungen zum Defizitausgleich an die Kindergartenträger

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionen konnten Einsparungen in Höhe von 56.300 Euro vorgenommen werden. Diese wurden jedoch zum Teil, in Höhe von 38.680,00 Euro, in das Jahr 2016 als Haushaltsrest übertragen.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 20300 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Jugend und Familien | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -135.310,80 | -136.100,00 | -7.839,00 | -143.939,00 | -140.288,85 | 3.650,15 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 361.540,52 | 419.300,00 | 21.150,38 | 440.450,38 | 396.458,08 | -43.992,30 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 226.229,72 | 283.200,00 | 13.311,38 | 296.511,38 | 256.169,23 | -40.342,15 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 20300 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Jugend und Familien | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 226.229,72 | 283.200,00 | 13.311,38 | 296.511,38 | 256.169,23 | -40.342,15 |

Es ist im Bereich der Aufwendungen zu Einsparungen in Höhe von 44.000 Euro gekommen. Diese resultieren aus Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (16.600 Euro), den Transferaufwendungen (14.800 Euro) und diversen weiteren kleineren Positionen.

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 20300 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Jugend und Familien | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 126.041,80 | 136.000,00 | 7.839,00 | 143.839,00 | 124.667,41 | -19.171,59 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -356.718,72 | -413.000,00 | -21.150,38 | -434.150,38 | -396.026,11 | 38.124,27 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -230.676,92 | -277.000,00 | -13.311,38 | -290.311,38 | -271.585,70 | 18.952,68 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 116,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.088,60 | -17.000,00 | -500,00 | -17.500,00 | -1.583,24 | 15.916,76 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätig.) | -5.972,27 | -17.000,00 | -500,00 | -17.500,00 | -1.583,24 | 15.916,76 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -236.649,19 | -294.000,00 | -13.811,38 | -307.811,38 | -272.941,94 | 34.869,44 |

Die Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit basieren auf diverse Zuschusszahlungen, die erst in den Folgejahren eingegangen sind. Bezüglich der Minderauszahlungen wird auf die Begründung zum Ergebnishaushalt verwiesen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergeben sich Einsparungen in Höhe von rund 15.900 Euro. Diese wurden zum Großteil als Haushaltsrest in das Jahr 2016 übertragen (13.315,55 Euro für Beschaffungen im Casa).

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 3675 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Familienservicebüro | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -82.413,51 | -74.400,00 | -4.410,00 | -78.810,00 | -73.846,06 | 4.963,94 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 88.520,63 | 105.800,00 | 17.721,38 | 123.521,38 | 101.262,13 | -22.259,25 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 6.107,12 | 31.400,00 | 13.311,38 | 44.711,38 | 27.416,07 | -17.295,31 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 6.107,12 | 31.400,00 | 13.311,38 | 44.711,38 | 27.416,07 | -17.295,31 |

Im Produkthaushalt 3675 Familienservicebüro sind Mindererträge in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden. Diese resultieren aus diversen kleineren Einzelpositionen. Die Minderaufwendungen in Höhe von rund 22.200 Euro resultieren insbesondere aus nicht ausgeschöpften Mitteln der Weihnachtswunschbaumaktion. Aufgrund der Zweckbindung der Spendengelder für die Weihnachtswunschbaumaktion wurden insgesamt 13.525,74 Euro als Haushaltsrest nach 2016 übertragen.

| Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 3675 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Familienservicebüro | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 71.419,36 | 74.400,00 | 4.410,00 | 78.810,00 | 60.140,30 | -18.669,70 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -87.689,57 | -105.800,00 | -17.721,38 | -123.521,38 | -102.838,39 | 20.682,99 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.270,21 | -31.400,00 | -13.311,38 | -44.711,38 | -42.698,09 | 2.013,29 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 3675 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Familienservicebüro | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -16.270,21 | -31.400,00 | -13.311,38 | -44.711,38 | -42.698,09 | 2.013,29 |

Die Ausführungen zum Ergebnishaushalt treffen überwiegend auch auf den Finanzhaushalt für lfd. Verwaltungstätigkeit zu. Außerdem sind diverse Zuschüsse erst in den Folgejahren eingegangen, wodurch sich im Jahr 2015 Mindereinzahlungen ergeben.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 30100 | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Gebäudemanagement | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -476.814,75 | -395.400,00 | -200,00 | -395.600,00 | -414.290,93 | -18.690,93 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.443.621,98 | 2.254.900,00 | 38.200,00 | 2.293.100,00 | 2.188.042,27 | -105.057,73 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 1.966.807,23 | 1.859.500,00 | 38.000,00 | 1.897.500,00 | 1.773.751,34 | -123.748,66 |
| außerordentliche Erträge | -4.348,10 | -129.500,00 | 0,00 | -129.500,00 | -158.138,31 | -28.638,31 |
| außerordentliche Aufwendungen | 2.216,20 | 0,00 | 5.536,51 | 5.536,51 | 5.536,51 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -2.131,90 | -129.500,00 | 5.536,51 | -123.963,49 | -152.601,80 | -28.638,31 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.964.675,33 | 1.730.000,00 | 43.536,51 | 1.773.536,51 | 1.621.149,54 | -152.386,97 |

Die Mehrerträge i.H.v. 18.700 Euro stammen aus diversen kleineren Einzelpositionen.

Die Minderaufwendungen im Fachdienst 30100 in Höhe von 105.000 Euro sind überwiegend durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden.

Der Mehrertrag im außerordentlichen Haushalt in Höhe von 28.600 Euro ist auf Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen zurückzuführen.

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 30100 | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Gebäudemanagement | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 218.166,71 | 200.200,00 | 200,00 | 200.400,00 | 246.523,12 | 46.123,12 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.316.602,89 | -1.717.900,00 | -40.700,00 | -1.758.600,00 | -1.725.820,59 | 32.779,41 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.098.436,18 | -1.517.700,00 | -40.500,00 | -1.558.200,00 | -1.479.297,47 | 78.902,53 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 86.836,66 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100.805,88 | 70.805,88 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -755.416,18 | -215.600,00 | -532.200,15 | -747.800,15 | -263.364,00 | 484.436,15 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätig.) | -668.579,52 | -185.600,00 | -532.200,15 | -717.800,15 | -162.558,12 | 555.242,03 |
| Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -1.767.015,70 | -1.703.300,00 | -572.700,15 | -2.276.000,15 | -1.641.855,59 | 634.144,56 |

Die Mehreinzahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 46.000 Euro stammen aus Einzahlungen zur Abwicklung von Schäden, insbesondere für die Wiederherstellung des Feuerwehrhauses in Mollberg.

Die Minderauszahlungen in Höhe von rund 32.700 Euro resultieren insbesondere aus Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Einzahlungen für Investitionen sind Mehreinzahlungen von rund 70.800 Euro festzustellen. Dies resultiert daraus, dass der Zuschuss des Landkreises Ammerland für die Erweiterung des Kindergarten Heidkamp für das Jahr 2014 erst im Jahr 2015 eingegangen ist.

Es bleibt festzustellen, dass es Minderauszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 484.000 Euro gibt. Diese sind den Hochbaumaßnahmen zuzuordnen. Diese Mittel wurden größtenteils, in Höhe von 478.524,39 Euro, als Haushaltsrest in das Jahr 2016 übertragen (siehe Aufstellung Haushaltsreste).

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -473.805,93 | 392.300,00 | -200,00 | -392.500,00 | -411.109,43 | -18.609,43 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.443.278,15 | 2.254.900,00 | 38.200,00 | 2.293.100,00 | 2.188.042,27 | -105.057,73 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 1.969.472,22 | 1.862.600,00 | 38.000,00 | 1.900.600,00 | 1.776.932,84 | -123.667,16 |
| außerordentliche Erträge | -4.348,10 | -129.500,00 | 0,00 | -129.500,00 | -157.296,47 | -28.638,31 |
| außerordentliche Aufwendungen | 2.216,20 | 0,00 | 5.536,51 | 5.536,51 | 5.536,51 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -2.131,90 | -129.500,00 | 5.536,51 | -123.963,49 | -152.601,80 | -28.638,31 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.967.340,32 | 1.733.100,00 | 43.536,51 | 1.776.636,51 | 1.624.331,04 | -152.305,47 |

Für das Produkt 1115 Gebäudemanagement gelten im Wesentlichen die Ausführungen zum Fachdienst 30100.

| Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 215.306,60 | 197.100,00 | 200,00 | 197.300,00 | 243.341,62 | 46.041,62 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.316.602,89 | -1.717.900,00 | -40.700,00 | -1.758.600,00 | -1.725.820,59 | 32.779,41 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.101.296,29 | -1.520.800,00 | -40.500,00 | -1.561.300,00 | -1.482.478,97 | 78.821,03 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 86.836,66 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100.805,88 | 70.805,88 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -755.416,18 | -215.600,00 | -532.200,15 | -747.800,15 | -263.364,00 | 484.436,15 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.) | -668.579,52 | -185.600,00 | -532.200,15 | -717.800,15 | -162.558,12 | 555.242,03 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -1.769.875,81 | -1.706.400,00 | -572.700,15 | -2.279.100,15 | -1.645.037,09 | 634.063,06 |

Für das Produkt 1115 Gebäudemanagement gelten im Wesentlichen die Ausführungen zum Fachdienst 30100.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 30200 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Bauverwaltung | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -2.207.560,44 | -2.012.100,00 | 0,00 | -2.012.100,00 | -2.255.656,02 | -243.556,02 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.417.315,32 | 2.314.600,00 | 28.645,17 | 2.343.245,17 | 2.615.719,14 | 272.473,97 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 209.754,88 | 302.500,00 | 28.645,17 | 331.145,17 | 360.063,12 | 28.917,95 |
| außerordentliche Erträge | -41.271,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.037,27 | -15.037,27 |
| außerordentliche Aufwendungen | 1.938,14 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.902,00 | -98,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -39.332,96 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | -1.135,27 | -15.135,27 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 170.421,92 | 302.500,00 | 42.645,17 | 345.145,17 | 358.927,85 | 13.782,68 |

Die Mehrerträge lassen sich überwiegend auf erhöhte Auflösungserträge aus Sonderposten für Beiträge und Zuweisungen zurückzuführen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Schmutzwasserbeiträge im Jahr des Zuganges in voller Höhe ertragswirksam aufgelöst werden. Die erhaltenen Gelder wurden als Investitionszuschuss an die EWE weitergeleitet und ebenso im selben Jahr in voller Höhe abgeschrieben. Hierauf ist auch der erhebliche Mehraufwand 2015 zurückzuführen. Die Mehrerträge im außerordentlichen Ergebnis stammen aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen.

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 30200 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Bauverwaltung | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.882.186,73 | 1.942.800,00 | 0,00 | 1.942.800,00 | 1.937.862,54 | -4.937,46 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.152.917,65 | -2.251.000,00 | -83.845,17 | -2.334.845,17 | -2.180.347,63 | 154.497,54 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -270.730,92 | -308.200,00 | -83.845,17 | -392.045,17 | -242.485,09 | 149.560,08 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.245.466,28 | 98.600,00 | 0,00 | 98.600,00 | 347.403,23 | 248.803,23 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -850.732,51 | -1.373.700,00 | 493.574,67 | -880.125,33 | -391.488,70 | 488.636,63 |

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 30200 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Bauverwaltung | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.) | 394.733,77 | -1.275.100,00 | 493.574,67 | -781.525,33 | -44.085,47 | 737.439,86 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | 124.002,85 | -1.583.300,00 | 409.729,50 | -1.173.570,50 | -286.570,56 | 886.999,94 |

Die Minderauszahlungen in Höhe von 154.500 Euro lassen sich durch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Transferauszahlungen begründen. Hintergrund sind einerseits Minderauszahlungen beim Betreiberentgelt an die EWE. Außerdem wurde die Rate 2015 zur Leader-Förderung erst 2016 gezahlt, so dass die Finanzrechnung damit nicht belastet wurde.

Die Mehreinzahlungen im investiven Bereich lassen sich auf erhöhte Einzahlungen bei den Schmutzwasserbeiträgen zurückführen.

Die Minderauszahlungen im investiven Bereich resultieren i.H.v. 136.000 Euro aus nicht ausgezahlten Zuschüssen zur Breitbandförderung, i.H.v. 54.300 Euro aus nicht ausgezahlten investiven Zuschüssen für LEADER-Projekte, da die Mittel tatsächlich aus dem Ergebnishaushalt zu zahlen waren, sowie i.H.v. rd. 570.000 Euro aus nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen für den Erwerb von Wohnbau- und Gewerbeflächen. Dem gegenüber standen erhebliche Mehrauszahlungen für die Weiterleitung der Schmutzwasserbeiträge als Investitionszuschuss an die EWE. Die Haushaltsmittel zur Förderung des Breitbandausbaus wurden in das Jahr 2016 als Haushaltsrest übertragen. Die Haushaltsmittel zum Ankauf von Grundstücken wurden nicht übertragen.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 30300 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Bauhof | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -24.308,60 | -26.800,00 | 0,00 | -26.800,00 | -32.805,11 | -6.005,11 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 722.923,89 | 804.100,00 | -10.200,00 | 793.900,00 | 750.314,05 | -43.585,95 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 698.615,29 | 777.300,00 | -10.200,00 | 767.100,00 | 717.508,94 | -49.591,06 |
| außerordentliche Erträge | -6.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.250,00 | 1.250,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich | -6.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.250,00 | 1.250,00 |

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 30300 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Bauhof | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| außerord. Aufwendungen) | | | | | | |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 692.615,29 | 774.800,00 | -10.200,00 | 764.600,00 | 716.258,94 | -48.341,06 |

Im Fachdienst Bauhof ergeben sich Mehrerträge bei diversen Erstattungen vom Landkreis Ammerland. Ebenso sind Minderaufwendungen in Höhe von 43.600 Euro zu verzeichnen. Diese sind auf Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Mieten für Geräte; Kraftstoffkosten) sowie bei den Abschreibungen zurückzuführen.

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 30300 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Bauhof | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.948,09 | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 32.765,12 | 6.065,12 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -675.373,13 | -743.300,00 | 10.200,00 | -733.100,00 | -705.527,18 | 27.572,82 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -648.425,04 | -716.600,00 | 10.200,00 | -706.400,00 | -672.762,06 | 33.637,94 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | -1.250,00 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -117.860,53 | -156.800,00 | -4.600,00 | -161.400,00 | -93.395,39 | 68.004,61 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.) | -111.860,53 | 154.300,00 | -4.600,00 | -158.900,00 | -92.145,39 | 66.754,61 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -760.285,57 | -870.900,00 | 5.600,00 | -865.300,00 | -764.907,45 | 100.392,55 |

Das Ergebnis hat sich gegenüber der Planung verbessert. Einsparungen sind vorwiegend bei den og. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Der Ansatz für Auszahlungen im Investitionsbereich wurde bei den Fahrzeugen und Maschinen nicht komplett ausgeschöpft. Von den 68.000 Euro, die noch zur Verfügung standen, wurden 38.954,26 Euro als Haushaltsrest in das Jahr 2016 für die Beschaffung eines Transporters übertragen.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 5733 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Bauhof | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -24.308,60 | -26.800,00 | 0,00 | -26.800,00 | -32.805,11 | -6.005,11 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 723.217,07 | 804.100,00 | -10.200,00 | 793.900,00 | 750.314,05 | -43.585,95 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 698.908,47 | 777.300,00 | -10.200,00 | 767.100,00 | 717.508,94 | -49.591,06 |
| außerordentliche Erträge | -6.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.250,00 | 1.250,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -6.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.250,00 | 1.250,00 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 692.908,47 | 774.800,00 | -10.200,00 | 764.600,00 | 716.258,94 | -48.341,06 |

Für das Produkt 5733 Bauhof gelten die Ausführungen zum Fachdienst 30300.

| Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 5733 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Bauhof | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.948,09 | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 32.765,12 | 6.065,12 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -675.666,31 | -743.300,00 | 10.200,00 | -733.100,00 | -705.527,18 | 27.572,82 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -648.718,22 | -716.600,00 | 10.200,00 | -706.400,00 | -672.762,06 | 33.637,94 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | -1.250,00 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -117.860,53 | -156.800,00 | -4.600,00 | -161.400,00 | -93.395,39 | 68.004,61 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.) | -111.860,53 | 154.300,00 | -4.600,00 | -158.900,00 | -92.145,39 | 66.754,61 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -760.578,75 | -870.900,00 | 5.600,00 | -865.300,00 | -764.907,45 | 100.392,55 |

Für das Produkt 5733 Bauhof gelten die Ausführungen zum Fachdienst 30300.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Fachdienst 30400 | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Straßen, Wege, Plätze | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -1.000.149,49 | -738.900,00 | 0,00 | -738.900,00 | -862.238,28 | -123.338,28 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.721.923,37 | 1.760.400,00 | 53.634,32 | 1.814.034,32 | 1.773.171,88 | -40.862,44 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 721.773,88 | 1.021.500,00 | 53.634,32 | 1.075.134,32 | 910.933,60 | -164.200,72 |
| außerordentliche Erträge | -151.115,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251.302,65 | -251.302,65 |
| außerordentliche Aufwendungen | 7.790,76 | 0,00 | 4.915,63 | 4.915,63 | 4.912,80 | -2,83 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -143.324,95 | 0,00 | 4.915,63 | 4.915,63 | -246.389,85 | -251.305,48 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 578.448,93 | 1.021.500,00 | 58.549,95 | 1.080.049,95 | 664.543,75 | -415.506,20 |

Im Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze wird das gesamte Infrastrukturvermögen der Gemeinde Wiefelstede abgebildet und verwaltet. Die Mehrerträge von rund 123.000 Euro stammen hauptsächlich aus erhöhten Auslösungserträgen von Sonderposten.

Einsparungen im Bereich der Aufwendungen können im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet werden.

Die erheblichen Mehrerträge im außerordentlichen Bereich stammen vorrangig aus Beiträgen oberhalb des Herstellungswertes.

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 30400 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Straßen, Wege, Plätze | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 88.619,70 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 51.725,58 | 24.225,58 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -534.121,14 | -648.100,00 | -53.634,32 | -701.734,32 | -575.907,96 | 125.826,36 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -445.501,44 | -620.600,00 | -53.634,32 | -674.234,32 | -524.182,38 | 150.051,94 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.005.427,06 | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 | 338.605,32 | 288.405,32 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -827.798,68 | -741.500,00 | -355.811,74 | -1.097.311,74 | -791.325,00 | 305.986,74 |

| Ergebnisse Finanzrechnung Fachdienst 30400 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Fachdienst Straßen, Wege, Plätze | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätig.) | 177.628,38 | -691.300,00 | -355.811,74 | -1.047.111,74 | -452.719,68 | 594.392,06 |
| Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -267.873,06 | -1.311.900,00 | -409.446,06 | -1.721.346,06 | -976.902,06 | 744.444,00 |

Im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit hat es Verbesserungen gegenüber der Planung in Höhe von rund 150.000 Euro gegeben. Diese resultieren Ausgabenseitig größtenteils aus Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Mehreinzahlungen stammen aus den vorwiegend aus den Erstattungen aus Schadensfällen sowie sonstigen Erstattungen.

Die investiven Einzahlungen fallen deutlich höher aus, da ein erheblicher Niederschlagswasserbeseitigungsbeitrag vereinnahmt wurde.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden 190.551,19 Euro als Haushaltsrest in das Jahr 2016 übertragen. Die restlichen Auszahlungsansätze konnten eingespart werden.

| Ergebnisse Ergebnisrechnung Produkt 5411 | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Gemeindestraßen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe ordentliche Erträge | -649.083,21 | -558.300,00 | 0,00 | -558.300,00 | -638.977,77 | -80.677,77 |
| = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.182.991,12 | 1.162.100,00 | 53.634,32 | 1.215.734,32 | 1.219.324,29 | 3.589,97 |
| ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 533.907,91 | 603.800,00 | 53.634,32 | 657.434,32 | 580.346,52 | -77.087,80 |
| außerordentliche Erträge | -42.048,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109.487,02 | -109.487,02 |
| außerordentliche Aufwendungen | 7.577,76 | 0,00 | 4.915,63 | 4.915,63 | 4.912,80 | -2,83 |
| außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -34.470,98 | 0,00 | 4.915,63 | 4.915,63 | -104.574,22 | -109.489,85 |
| Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 499.436,93 | 603.800,00 | 58.549,95 | 662.349,95 | 475.772,30 | -186.577,65 |

Die Mehrerträge im ordentlichen Haushalt stammen überwiegend aus Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

Im außerordentlichen Bereich sind Mehrerträge in Höhe von rund 109.500 Euro festzustellen. Diese resultieren aus der Auflösung von Sonderposten über Herstellungswerten.

| Ergebnisse Finanzrechnung Produkt 5411 | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| Gemeindestraßen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | HH-Rest/ ÜPL/APL | Ansätze Gesamt 2015 | Ergebnis 2015 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis |
| = Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.577,94 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 28.681,34 | 14.481,34 |
| = Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -289.845,85 | -329.400,00 | -53.634,32 | -383.034,32 | -329.544,19 | 53.490,13 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -262.267,91 | -315.200,00 | -53.634,32 | -368.834,32 | -300.862,85 | 67.971,47 |
| = Summe d. Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 524.021,27 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 20.217,51 | -14.782,49 |
| = Summe d. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -476.986,91 | -578.000,00 | 2.858,55 | -575.141,45 | -447.041,07 | 128.100,38 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigk.) | 47.034,36 | -543.000,00 | 2.858,55 | -540.141,45 | -426.823,56 | 113.317,89 |
| Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32) | -215.233,55 | -858.200,00 | -50.775,77 | -908.975,77 | -727.686,41 | 181.289,36 |

Die Mehreinzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 14.500 Euro stammen größtenteils aus privatrechtlichen Entgelten. Die Minderauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit stammen aus Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen, sowie den Personalaufwendungen.

Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist zu erkennen, dass rund 128.100 Euro weniger als geplant ausgezahlt wurden. Davon wurden rund 107.400 Euro als Haushaltsrest in das Jahr 2016 übertragen.

D. Bilanzentwicklung

a) Entwicklung des Anlagevermögens (siehe Anlagenübersicht Anlage G.2)

Die Anlagenübersicht ist in drei Bereiche unterteilt, dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen und dem Finanzvermögen. Insgesamt betrachtet hat sich das Anlagevermögen geringfügig reduziert, wobei die Entwicklungen in den einzelnen Teilbereichen unterschiedlich verlaufen.

Im Bereich des immateriellen Vermögens können Zuwächse in Höhe von rd. 30.400 Euro festgestellt werden. Diese lassen sich auf Anzahlungen zu Investitionszuschüssen für die Beteiligung an einer Kompensationsfläche, sowie den ersten Abschlag zum Investitionszuschuss für die Erneuerung der Küche im Kindergarten Am Breeden zurückführen. Hier ist nochmals darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Eröffnungsbilanz auf die Aktivierung von Investitionszuschüssen verzichtet wurde und diese Position auch in den Folgejahren sukzessive steigen wird. Die hieraus resultierenden zusätzlichen Abschreibungen müssen aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Im Bereich des Sachvermögens ist das Vermögen um rund 419.000 Euro vermindert worden. Ein großer Anteil daran ist bei den Abgängen von bebauten Grundstücken, sowie dem Infrastrukturvermögen zuzuschreiben. Hier ist der Wertverzehr größer als die Werterhaltung durch entsprechende Zugänge. Diese Entwicklung bestätigt auch die Reinvestitionsquote von nur 75,46 % bei den Kennzahlen.

Beim Finanzvermögen liegt zwischen 2014 und 2015 eine Verminderung des Vermögens um rund 150.900 Euro vor. Hierbei handelt es sich um die Rückführung der Kreisschulbaukasse des Landkreises Ammerland, die als Ausleihungen abgebildet sind.

Auch wenn die liquiden Mittel nicht in der Anlagenübersicht geführt werden ist festzustellen, dass sich der Bestand 2015 um 458.392,38 Euro erhöht hat.

Insgesamt sollte künftig der Fokus weiterhin auf den Erhalt des Sachanlagevermögens gelegt werden, d.h. dass Reinvestitionen dazu beitragen sollten, die Vermögenswerte zu erhalten.

b) Entwicklung der Schulden (siehe Schuldenübersicht Anlage G. 3)

Ein weiterer Indikator für die wirtschaftliche Lage einer Gemeinde ist deren Verschuldung. In der Schuldenübersicht sind verschiedene Schuldenarten und deren Fristigkeit angegeben.

Die Gesamtverschuldung der Gemeinde Wiefelstede hat sich im Jahr 2015 um 285.721,48 Euro vermindert.

Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben um 406.610,91 Euro abgenommen. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2015 in Höhe von 1.000.000 Euro wurde weder in Anspruch genommen, noch übertragen.

Langfristig sollte ein weiterer Abbau der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen angestrebt werden. Insbesondere da Schuldentilgung und Zinsen für diese Kredite zurzeit rd. 600.000 Euro jährlich an lfd. Verpflichtungen darstellen, die auch anderweitig eingesetzt werden könnten. Aus diesem Grunde sollten auch vor anstehenden Anschlussfinanzierungen eingehend geprüft werden, ob diese Darlehen abgelöst werden können.

Liquiditätskredite bestanden weder Anfang noch Ende des Jahres 2015. Auch während des Jahres mussten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

Bei den Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften handelt es sich um Leibrentenverträgen für angekaufte Grundstücke. Deren Wert ist in Abständen zu überprüfen.

Die letztmalige Neubewertung erfolgte zum Stichtag 31.12.2014 im Rahmen eines versicherungsmathematischen Gutachtens. Die Werte wurden dementsprechend angepasst.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich grundsätzlich um offene Rechnungsbeträge zum 31.12. des Jahres. In dieser Position sind alle auch noch im Folgejahr eingegangenen Rechnungen für Leistungen enthalten, die bereits im Vorjahr erbracht wurden. Die Verwaltung ist grundsätzlich bemüht, die beauftragten Unternehmen dazu zu bewegen, die Leistungen rechtzeitig vor Ablauf des Jahres in Rechnung zu stellen um diese auch im Leistungsjahr zu begleichen. Leider gelingt dieses nicht immer. Im Jahr hat sich die Verbindlichkeit leicht erhöht.

Die übrigen Positionen der Schuldenübersicht werden hier nicht erläutert.

c) Entwicklung der Forderungen (siehe Forderungsübersicht Anlage G.4)

Die Summe der Forderungen hat sich insgesamt um rund 240.500 Euro vermindert. In welchen Bereichen sich die Erhöhungen ergeben ist der Übersicht zu entnehmen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich hauptsächlich um Steuerforderungen und hier im Wesentlichen um Forderungen aus der Gewerbesteuer, die bis zum Jahresende nicht realisiert werden konnten. In diesem Bereich konnte die stärkste Verminderung der Forderungen verzeichnet werden.

Die Forderungen aus Transferleistungen resultieren zum Teil aus überzahlten oder nur darlehensweise gewährten Leistungen nach dem SGB II und SGB XII. Weiterhin sind Forderungen enthalten aus der Jahresabrechnung mit den Trägern der Kindertagesstätten. Auch in diesem Bereich konnten die Forderungen zwischen 2014 und 2015 vermindert werden.

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen konnten um rund 83.900 Euro vermindert werden, was auf diverse Einzelposten zurückzuführen ist.

Grundsätzlich ist seitens der Verwaltung angestrebt, die offenen Forderungen so gering wie möglich zu halten. Das Forderungs- und Vollstreckungsmanagement der Gemeindekasse wird als konsequent und nachhaltig betrachtet. In die Betrachtung der offenen Forderungen sind auch die Abschreibungen auf die Forderungen (Einzel- und Pauschalwertberichtigungen) einzubeziehen.

E. Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse per 31.12.15

Zur Analyse der Aufwands- und Ertragslage sowie der Finanz- und Vermögenslage sowie zum Vergleich mit den Vorjahren werden entsprechende Kennzahlen herangezogen. Einige Kennzahlen wurden der vom MI vorgegebenen „Übersicht der Daten der Haushaltswirtschaft“ entnommen, die auch den Haushaltsplänen beigelegt ist. Ergänzt wurde die Aufstellung um weitere allgemeingültige Kennzahlen.

Zugrunde gelegt wurden die jeweiligen Jahresergebnisse. Da die Doppik in der Gemeinde Wiefelstede erst per 01.01.09 eingeführt wurde, können die Daten erst vollständig ab 2009 dargestellt werden.

a) Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Kennzahl | Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | | | | | 103,37 % |
| Ermittlung | $\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | | | | | |
| Erläuterung | Quote der Finanzierung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge. | | | | | |
| Vergleichswerte | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 98,72 % | 98,43 % | 109,07 % | 109,94 % | 97,30 % | 105,32 % |
| Interpretation | Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwiefern die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind. Eine Quote von > 100 % gibt an, dass Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet wurden. | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Kennzahl | Steuerquote | | | | | 65,55 % |
| Ermittlung | $\frac{\text{Steuererträge und ähnliche Abgaben} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen gesamt}}$ | | | | | |
| Erläuterung | Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. | | | | | |
| Vergleichswerte | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 48,12 % | 53,77 % | 62,58 % | 66,47 % | 60,88 % | 65,65 % |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Kennzahl | Personalintensität | | | | | | 20,82 % |
| Ermittlung | <u>Aufwendungen für aktives Personal * 100</u> Ordentlicher Aufwand gesamt | | | | | | |
| Erläuterung | Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. | | | | | | |
| Vergleichswerte | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | 21,16 % | 22,65 % | 20,38 % | 20,83 % | 19,99 % | 22,40 % | |
| Interpretation | Die Personalaufwandsquote liegt bei 20,82 %, dies bedeutet, dass rund 1/5 der Aufwandskosten auf Personalaufwendungen zurückzuführen sind. Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann in vielen Fällen zu Qualitätsminderung führen. Eine pauschale Aussagekraft ist grundsätzlich nicht möglich, da stets die jeweiligen Gegebenheiten in die Betrachtung mit einzubeziehen sind. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Kennzahl | Abschreibungsintensität | | | | | | 12,60 % |
| Ermittlung | <u>Abschreibungsaufwand * 100</u> Ordentlicher Aufwand gesamt | | | | | | |
| Erläuterung | Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. | | | | | | |
| Vergleichswerte | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | 14,00 % | 13,04 % | 11,14 % | 11,29 % | 13,15 % | 12,15 % | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Kennzahl | Sach- und Dienstleistungsintensität | | | | | | 20,27 % |
| Ermittlung | <u>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen * 100</u> Ordentlicher Aufwand gesamt | | | | | | |
| Erläuterung | Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den Gesamtaufwendungen. Die Sach- und Dienstleistungsintensität verdeutlicht den Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. den Aufwand für den Leistungsbezug von Dritten im Verhältnis zum ordentlichen Aufwand. | | | | | | |
| Vergleichswerte | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | 19,55 % | 20,64 % | 20,88 % | 21,98 % | 20,25 % | 21,18 % | |
| Interpretation | Bis zum Jahr 2012 ist die Quote der Sach- und Dienstleistungen stetig angewachsen. Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass etliche Unterhaltungsmaßnahmen, die in den finanzschwachen Jahren 2009 und 2010 gestrichen wurden, nach und nach abgearbeitet wurden. | | | | | | |

b) Kennzahlen zur Finanzlage

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Kennzahl | Verschuldungsquote | | | | | | 18,35 % |
| Ermittlung | $\frac{\text{Schulden einschl. Rückstellungen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | | | | | | |
| Erläuterung | Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Schulden einschl. Rückstellungen zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. | | | | | | |
| Vergleichswerte | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | 17,89 % | 17,74 % | 17,54 % | 17,45 % | 17,84 % | 19,13 % | |
| Interpretation | Der Anstieg 2013/2014 ist u.a. auf die Darlehensaufnahme in Höhe von 1.679.000 Euro zurückzuführen. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Kennzahl | Zinslastquote | | | | | | 0,82 % |
| Ermittlung | $\frac{\text{Zinsen + ähnliche Aufwendungen} * 100}{\text{Ordentlicher Aufwand gesamt}}$ | | | | | | |
| Erläuterung | Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen neben Darlehenszinsen auch Gewerbesteuererstattungszinsen, sowie Aufwand für Leibrenten an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. Die Zinslastquote ist geeignet, um das Zinsrisiko der Gemeinde beurteilen zu können. Je höher die Quote ist, desto höher ist auch das Zinsrisiko für die Gemeinde. | | | | | | |
| Vergleichswerte | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | 1,35 % | 1,36 % | 1,21 % | 1,21 % | 1,34 % | 0,95 % | |
| Interpretation | Die Zinslastquote ist 2009 bis 2013 relativ konstant geblieben. Die Verringerung 2014 basiert zum einen auf der Ablösung eines zinsintensiven Darlehens. Darüber hinaus hat sich der Aufwand an den Gewerbesteuererstattungszinsen um rund 65.000 Euro gesenkt. | | | | | | |

c) Kennzahlen zur Vermögenslage

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Kennzahl | Eigenkapitalquote | | | | | | 37,55 % |
| Ermittlung | $\frac{\text{Basisreinerwerb + Rücklagen aus Überschüssen + Jahresergebnis} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | | | | | | |
| Erläuterung | Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. | | | | | | |
| Vergleichswerte | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | 32,29 % | 32,52 % | 33,66 % | 36,38 % | 35,28 % | 35,60 % | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Kennzahl | Reinvestitionsquote | | | | | 75,46 % |
| Ermittlung | <u>Summe Auszahlung für Investitionen (ohne Finanzvermögen) * 100</u> Abschreibung Sachvermögen + imm. Vermögen | | | | | |
| Erläuterung | Darstellung, inwieweit der Wertverlust aus den Abschreibungen durch Reinvestitionen ausgeglichen werden konnte | | | | | |
| Vergleichswerte | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 144,70 % | 105,14 % | 73,34 % | 101,25 % | 164,81 % | 114,16 % |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Kennzahl | Drittfinanzierungsquote | | | | | 63,37 % |
| Ermittlung | <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten * 100</u> Abschreibung für Sachvermögen und imm. Vermögen | | | | | |
| Erläuterung | Anteil der Finanzierung des Abschreibungsaufwandes aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | |
| Vergleichswerte | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 69,90 % | 74,29 % | 66,59 % | 66,37 % | 67,09 % | 70,31 % |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Kennzahl | Sachanlagenintensität | | | | | 82,48 % |
| Ermittlung | <u>Sachanlagevermögen per 31.12. * 100</u> Gesamtvermögen per 31.12. | | | | | |
| Erläuterung | Anteil des Sachvermögens am Gesamtvermögen | | | | | |
| Vergleichswerte | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 92,03 % | 90,74 % | 87,95 % | 86,02 % | 87,37 % | 82,81 % |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Kennzahl | Sachanlagenabnutzungsgrad | | | | | 46,52 % |
| Ermittlung | <u>Kumulierte AFA Sachvermögen per 31.12. * 100</u> Historische AW/HW des Sachvermögens per 31.12. | | | | | |
| Erläuterung | Grad der Abnutzung des Sachvermögens | | | | | |
| Vergleichswerte | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | 40,52 % | 42,06 % | 43,08 % | 43,98 % | 44,27 % | 45,36 % |
| Interpretation | Der Abnutzungsgrad ist seit 2009 stetig steigend. Deutlich wird dadurch, dass der Bedarf an Ersatzinvestitionen stetig steigt, da das Vermögen einer verstärkten Alterung unterliegt. | | | | | |

F. Vorgänge nach dem Abschluss des Haushaltsjahres

Vorgänge, die nach dem Abschluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und die die Finanzwirtschaft der Gemeinde Wiefelstede zukünftig belasten könnten, wurden nicht bekannt.

G. Fazit/Risikoabschätzung

Das Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015 ist erwartungsgemäß verlaufen. Der Erstentwurf aus September wies noch einen Fehlbedarf in Höhe von rund 716.000 Euro im ordentlichen Ergebnis aus. Durch die Konkretisierung der Daten im Finanzausgleich und die Berücksichtigung der Daten der Steuerschätzung aus November 2014 machte es möglich, den Haushaltsplanentwurf insgesamt ausgeglichen zu gestalten.

Im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes für das Jahr 2015 konnten trotz der bereits vorgenommenen positiven Einschätzungen noch Steuermehrerträge in Höhe von rd. 250.000 Euro erzielt werden. Daneben konnten auch Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von über 200.000 Euro realisiert werden, sodass unter Berücksichtigung zusätzlicher Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insgesamt auf der Ertragsseite ein um rund 955.000,00 Euro verbessertes Ergebnis bei den ordentlichen Erträgen erzielt werden konnte.

Auf der Aufwandsseite waren Minderaufwendungen insbesondere bei den Personalkosten wie auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung zusätzlicher Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von fast 400.000,00 Euro ergab sich am Ende noch ein reduziertes Ergebnis bei den Aufwendungen in Höhe von knapp 80.000,00 Euro. Insgesamt verbesserte sich das ordentliche Ergebnis gegenüber den Planungen um rund 1.035.000,00 Euro. Ebenfalls positiv konnte das Ergebnis bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen mit rund 316.000,00 Euro gestaltet werden. Das Jahresergebnis ist mit rund 1.197.000,00 Euro gegenüber den Planungen deutlich verbessert. Dieses Ergebnis schlägt auch für die Gesamtfinanzzrechnung für das Jahr 2015 durch.

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionen machte sich bemerkbar, dass die Haushaltsansätze für den Erwerb von Grundstücken kaum in Anspruch genommen werden konnten, da Grunderwerbsgespräche nicht erfolgreich waren oder nicht im Jahr 2015 abgeschlossen werden konnten. Auch im Bereich der Baumaßnahmen konnten die Maßnahmen nicht vollumfänglich in geplanter Höhe vorangetrieben werden, sodass der Mittelumsatz im Bereich der Investitionstätigkeit lediglich zu rund 50 Prozent ausgeschöpft werden konnte. Im Ergebnis der Haushaltsausführung war die Aufnahme von Krediten, die mit einer Millionen Euro geplant waren, nicht erforderlich. Haushaltseinnahmereste mussten hier auch nicht gebildet werden so dass es effektiv zu einer Entschuldung der Gemeinde im Jahr 2015 gekommen ist.

Die nach wie vor stetig steigenden Steuererträge, insbesondere aus dem Anteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer haben es auch im Jahr 2015 möglich gemacht, die konservativ vorgenommene Haushaltsplanung deutlich zu verbessern. Die Liquidität der Gemeindekasse war über das gesamte Haushaltsjahr 2015 positiv und nachhaltig sichergestellt. Durch den Jahresabschluss 2015 ist die Gemeinde Wiefelstede wiederrum in der Lage, die bisher gebildete Überschussrücklage noch einmal zu erhöhen, und für die Haushaltsplanung künftiger Jahre Sicherheit zu schaffen. Dieses Bild darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei Verwendung der vorhandenen Liquidität, wie im Haushaltsjahr 2017 und 2018 angedacht, für Investitionen aufzubreuchen, dieses für mögliche negative Ergebnisse der Finanzrechnung künftiger Jahre nicht mehr zur Verfügung steht. Dieses könnte bedeuten, dass trotz Überschussrücklagen in der Bilanz die Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit über Kassenkredite finanziert werden müssten. Hier wird

nach der angestrebten Aufholung der Jahresabschlüsse zu überlegen sein, wie mit den Überschussrücklagen weiter verfahren werden soll. Gegebenenfalls wären Überlegungen anzustellen, Überschussrücklagen per Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses in das Basisreinermögen zu buchen, da nur mit einem Gleichschritt von Überschussrücklagen und Liquidität sichergestellt werden kann, dass ein mögliches negatives Jahresergebnis auch mit Liquidität hinterlegt ist.

Pieper

G.2 Anlagenübersicht zum 31.12.2015

Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

| Anlagevermögen | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte | | | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | | Buchwerte | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| | Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro- | Zugänge im Haushaltsjahr -Euro- | Abgänge im Haushaltsjahr -Euro- | Umbuchungen im Haushaltsjahr -Euro- | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro- | Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro- | Abschreibungen im Haushaltsjahr -Euro- | Auf- lösungen -Euro- | Zuschreibungen im Haushaltsjahr -Euro- | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro- | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro- | am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro- | am 31.12. des Vorjahres -Euro- | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Immaterielles Vermögen | 2.927.502,86 | 514.373,89 | 8.116,00 | 0,00 | 3.433.760,75 | 1.732.374,01 | 479.012,80 | 3.203,20 | 0,00 | 2.208.183,61 | 1.225.577,14 | 1.195.128,85 | | |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 Lizenzen | 195.042,35 | 17.212,00 | 8.116,00 | 0,00 | 204.138,35 | 108.661,55 | 27.735,39 | 3.203,20 | 0,00 | 133.193,74 | 70.944,61 | 86.380,80 | | |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und zuzüsse | 2.732.460,51 | 410.841,89 | 0,00 | 33.320,00 | 3.176.622,40 | 1.623.712,46 | 451.277,41 | 0,00 | 0,00 | 2.074.989,87 | 1.101.632,53 | 1.108.748,05 | | |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 86.320,00 | 0,00 | -33.320,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | | |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte und GVG) | 100.400.336,94 | 1.818.900,91 | 434.991,45 | 0,00 | 101.784.246,40 | 45.546.320,49 | 2.234.297,68 | 481.954,94 | 0,00 | 47.348.663,23 | 54.435.583,17 | 54.854.016,45 | | |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 611.007,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.007,51 | 5.212,02 | 93,14 | 0,00 | 0,00 | 5.305,16 | 605.702,35 | 605.795,49 | | |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 38.453.826,33 | 159.707,79 | 22.135,25 | 322.550,93 | 38.913.949,80 | 11.088.822,44 | 673.923,29 | 19.098,74 | 0,00 | 11.743.646,99 | 27.170.302,81 | 27.365.003,89 | | |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 53.487.954,36 | 709.636,13 | 184.103,51 | 298.300,76 | 54.311.787,74 | 30.115.477,20 | 1.124.427,97 | 184.103,51 | 0,00 | 31.055.801,66 | 23.255.986,08 | 23.372.477,16 | | |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 5.717,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.717,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.717,47 | 5.717,47 | | |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.242.808,49 | 302.149,90 | 212.799,00 | 3.784,32 | 2.335.943,71 | 1.376.950,49 | 112.949,49 | 212.799,00 | 0,00 | 1.277.100,98 | 1.058.842,73 | 865.858,00 | | |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 4.638.145,61 | 270.376,72 | 15.953,69 | -8.658,00 | 4.883.910,64 | 2.957.622,41 | 322.903,79 | 15.953,69 | 0,00 | 3.264.572,51 | 1.619.338,13 | 1.680.523,20 | | |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 960.877,17 | 377.030,37 | 0,00 | -615.978,01 | 721.929,53 | 2.235,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.235,93 | 719.693,60 | 958.641,24 | | |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen) | 4.271.350,77 | 33.084,36 | 175.485,19 | 0,00 | 4.128.949,94 | 305.502,03 | 8.489,03 | 0,00 | 0,00 | 313.991,06 | 3.814.958,88 | 3.965.848,74 | | |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.2 Beteiligungen | 2.015.700,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015.700,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015.700,24 | 2.015.700,24 | | |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 1.354.385,47 | 33.084,36 | 6.121,06 | 0,00 | 1.381.348,77 | 305.502,03 | 8.489,03 | 0,00 | 0,00 | 313.991,06 | 1.067.357,71 | 1.048.883,44 | | |
| 3.4 Ausleihungen | 901.265,06 | 0,00 | 169.364,13 | 0,00 | 731.900,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.900,93 | 901.265,06 | | |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Insgesamt | 107.599.190,57 | 2.366.359,16 | 618.592,64 | 0,00 | 109.346.957,09 | 47.584.196,53 | 2.721.799,51 | 435.158,14 | 0,00 | 49.870.837,90 | 59.476.119,19 | 60.014.994,04 | | |

G.3 Schuldenübersicht zum 31.12.2015

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

| Art der Schulden | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro- | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro- | Mehr (+)/ weniger (-) -Euro- |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr -Euro- | über 1 bis 5 Jahre -Euro- | mehr als 5 Jahre -Euro- | | |
| 1. Geldschulden | 6.250.536,18 | 2.635,73 | 61.316,46 | 6.186.583,99 | -406.610,91 | |
| 1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 6.250.536,18 | 2.635,73 | 61.316,46 | 6.186.583,99 | -406.610,91 | |
| 1.3 Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 43.495,00 | 0,00 | 0,00 | 43.495,00 | 0,00 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 265.753,77 | 265.753,77 | 0,00 | 0,00 | 15.484,03 | |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 311.175,42 | 310.489,87 | 685,55 | 0,00 | 183.963,24 | |
| 4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 182.974,12 | 182.288,57 | 685,55 | 0,00 | 160.744,18 | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 3.049,65 | 3.049,65 | 0,00 | 0,00 | 1.594,12 | |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6 Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 125.151,65 | 125.151,65 | 0,00 | 0,00 | 21.624,94 | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 210.841,24 | 136.221,35 | 74.619,89 | 0,00 | -78.557,84 | |
| 5.1 Durchlaufende Posten | 38.879,92 | 38.879,92 | 0,00 | 0,00 | 35.484,63 | |
| 5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 38.879,92 | 38.879,92 | 0,00 | 0,00 | 3.395,29 | |
| 5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 25.731,00 | 25.731,00 | 0,00 | 0,00 | -80.942,00 | |
| 5.3 Empfangende Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 146.230,32 | 71.610,43 | 74.619,89 | 0,00 | -1.011,13 | |
| Schulden insgesamt | 7.081.801,61 | 715.100,72 | 136.621,90 | 6.230.078,99 | -285.721,48 | |

G.4 Forderungsübersicht zum 31.12.2015

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro- | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro- | Mehr (+)/ weniger (-) -Euro- |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | bis zu 1 Jahr -Euro- | über 1 bis 5 Jahre -Euro- | mehr als 5 Jahre -Euro- | | |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 319.863,36 | 319.863,36 | 0,00 | 0,00 | 448.417,80 | -128.554,44 |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen | 357.872,95 | 357.872,95 | 0,00 | 0,00 | 385.873,91 | -28.000,96 |
| 3. Sonstige privatrechtliche Forderungen | 302.360,77 | 246.616,95 | 0,00 | 55.743,82 | 386.311,78 | -83.951,01 |
| Summe aller Forderungen | 980.097,08 | 924.353,26 | 0,00 | 55.743,82 | 1.220.603,49 | -240.506,41 |

Hinweis:

Bei den unter den sonstigen privatrechtlichen Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren handelt es sich in Höhe von 55.743,82 Euro um die Versorgungsrücklage.

G.5 Rückstellungsübersicht zum 31.12.2015

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

| Art der Rückstellung | Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres | | Zuführung | Inanspruchnahme und Herabsetzung | | Auflösung | Bestand am 31.12. des Vorjahres | | Mehr (+)/weniger (-) |
|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | -Euro- | 1 | | -Euro- | 3 | | -Euro- | 4 | |
| 1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | | 4.214.483,18 | 40.945,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.173.537,26 | 40.945,92 | |
| 1.1 Pensionsrückstellungen | | 3.693.675,00 | 35.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.657.789,00 | 35.886,00 | |
| 1.2 Beihilferückstellungen | | 520.808,18 | 5.059,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.748,26 | 5.059,92 | |
| 2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | | 166.486,44 | 6.149,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.337,00 | 6.149,44 | |
| 2.1 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | | 97.447,41 | 2.049,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.397,90 | 2.049,51 | |
| 2.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden | | 65.986,56 | 1.047,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.939,10 | 1.047,46 | |
| 2.3 Rückstellungen f. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit | | 3.052,47 | 3.052,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.052,47 | |
| 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | | 277.665,48 | 2.500,00 | -243.643,80 | -157.296,47 | 676.105,75 | -398.440,27 | | |
| 3.1 Rückstellung Swemmbad Fliesenschaden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.505,75 | -129.505,75 | | |
| 3.2 Rückstellung Swemmbad Wärmeverbundsystem | | 0,00 | 0,00 | -112.993,44 | -27.106,56 | 140.100,00 | -140.100,00 | | |
| 3.3 Rückstellung Sanierung Duschräume MZG Neuenkrug | | 241,19 | 0,00 | -34.758,81 | 0,00 | 35.000,00 | -34.758,81 | | |
| 3.4 Rückstellung Sanierung Duschräume MZG Metjendorf | | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | | |
| 3.5 Rückstellung Sanierung Duschräume Sporthalle Metjendorf | | 0,00 | 0,00 | -3.815,84 | -684,16 | 4.500,00 | -4.500,00 | | |
| 3.6 Rückstellung Flachdachsanierung Oberschule Wiefelstede | | 3.924,29 | 0,00 | -92.075,71 | 0,00 | 96.000,00 | -92.075,71 | | |
| 3.7 Rückstellung Dachsanierung MZG Neuenkrug | | 75.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 2.500,00 | | |
| 4. Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | | 373.197,00 | 373.197,00 | 0,00 | -296.822,00 | 296.822,00 | 76.375,00 | | |
| 7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8. Andere Rückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe aller Rückstellungen | | 5.031.832,10 | 422.792,36 | -243.643,80 | -454.118,47 | 5.306.802,01 | -274.969,91 | | |



**G.6 Übersicht über die
in das folgende Jahr zu übertragenden
Haushaltsermächtigungen
(Haushaltsreste)
per 31.12.2015**

Haushaltsreste 2015**a) Investiv**

| Genehmigungsnummer | Kostenstelle | Kosten-träger | Sach-konto | Inv.-Nr. | Betrag | Begründung |
|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------|--|
| 1114.2015.01 | 10100 | 111406 | 0720002 | 99.0002 | 500,00 € | Bürostuhl für Monika Schmacker wurde im Jahr 2015 bestellt, kann jedoch erst in der 2. KW 2016 geliefert werden. |
| 1114.2015.02 | 10100 | 111406 | 0720002 | 10.0001 | 1.000,00 € | Tische für den Eingangsbereich zum Ratssaal sind im Jahr 2015 bestellt worden, können jedoch erst in der 2. KW 2016 geliefert werden. |
| 1115.2015.04 | 30121 | 111502 | 0750002 | 99.0073 | 500,00 € | Die Angebote für die Anschaffung eines Wassersaugers wurden im Jahr 2015 bereits eingeholt. Eine Entscheidung, welches Fabrikat endgültig gewählt werden soll, ist noch nicht erfolgt. |
| 1115.2015.05 | 30146 | 111502 | 0961002 | 15.0008 | 174.382,00 € | Die Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgt erst Anfang 2016. Die Maßnahme kann somit erst im Jahr 2016 durchgeführt werden. |
| 1115.2015.06 | 30181 | 111502 | 0961002 | 15.0021 | 19.768,37 € | Beginn der Maßnahme erst Ende 2015, Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. |
| 1115.2015.07 | 30182 | 111502 | 0211002 | 15.0022 | 91.680,54 € | Ankauf des Wohnhauses Gristeder Straße 8. Der Ankauf ist Ende des Jahres 2015 erfolgt. Die finanzielle Abwicklung erfolgt überwiegend im |
| | | | 0961002 | | 82.193,48 € | Jahr 2016. |

| Genehmigungsnummer | Kostenstelle | Kosten-träger | Sachkonto | Inv.-Nr. | Betrag | Begründung |
|--------------------|--|----------------------|-----------|----------|--------------|---|
| 1115.2015.08 | Neubau Feuerwehrhaus 30113 Gristede | 111502 | 0251002 | 15.0023 | 110.000,00 € | Ankauf des Geländes Frers/Hobbie (Grdstk. neues FWHS Gristede) erfolgte im Nov. 2015 durch Ratsbeschluss. Die finanzielle Abwicklung erfolgt im Jahr 2016. |
| 1116.2015.01 | Tennisplätze Metjendorf 30418 | 111602 | 0242002 | 15.0005 | 5.500,00 € | Verzicht auf Errichtung einer Zaunanlage in 2015 wegen erforderlicher Erweiterung des Umfanges der Zaunanlage. Einplanung der zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel in 2016 i.H.v. 6.500,00 €, erforderliche Mittel aus 2015 werden übertragen, sodass 2016 insg. 12.000,00 € zur Verfügung stehen. |
| 1261.2015.01 | FD Ordnungs- angelegenheiten 10400 | 126102 Metjendorf | 0252022 | 11.0016 | 17.000,00 € | Der Feuerlöschbrunnen bei der Firma Plömacher konnte in 2015 nicht hergestellt werden, da die Genehmigung der EWE-Netz noch nicht vorlag. |
| 1261.2015.01 | FD Ordnungs- angelegenheiten 10400 | 126102 Metjendorf | 0252022 | 11.0016 | 17.000,00 € | Der Feuerlöschbrunnen bei Jürgen Diers konnte in 2015 nicht hergestellt werden, da die Genehmigung der EWE-Netz nicht vorlag. |
| 1261.2015.02 | FD Ordnungs- angelegenheiten 10400 | 126102 Metjendorf | 0610002 | 99.0093 | 250.000,00 € | Aufgrund unvorhergesehener Verzögerungen wird das Fahrzeug tatsächlich erst in 2016 ausgeschrieben und beschafft. |
| 1261.2015.04 | FD Ordnungs- angelegenheiten 10400 | 126102 Metjendorf | 0710002 | 99.0006 | 10.500,00 € | Die beauftragte Firma hatte in 2015 keine entsprechenden Telemasten mehr auf Lager, so dass die Beschaffung erst in 2016 erfolgt. |
| 1261.2015.05 | FD Ordnungs- angelegenheiten 10400 | 126104 Neuenkrüge | 0710002 | 15.0015 | 10.500,00 € | Die beauftragte Firma hatte in 2015 keine entsprechenden Telemasten mehr auf Lager, so dass die Beschaffung erst in 2016 erfolgt. |

| Genehmigungsnummer | Kostenstelle | Kosten-träger | Sach-konto | Inv-Nr. | Betrag | Begründung |
|--------------------|--------------|------------------------------|------------|---------|-------------|--|
| 1261.2015.06 | 10400 | FD Ordnungs-angelegenheiten | 0252022 | 99.0100 | 12.063,94 € | Die Feuerlöschbrunnen (Kündigersweg und Müller, Spohle) konnten in 2015 nicht hergestellt werden, da die Genehmigungen der EWE Netz GmbH noch nicht vorlagen. |
| 2111.2015.02 | 10600 | FD Schulen, Kultur und Sport | 0751002 | 99.0018 | 9.299,03 € | Im Haushaltsjahr 2015 sind nicht alle Beträge ausgegeben worden. Der Restbetrag i. H. v. 9.299,03 Euro soll in das HHJ 2016 übertragen werden, da noch weitere Anschaffungen vorgesehen sind. |
| 2111.2015.01 | 10600 | FD Schulen, Kultur und Sport | 0722002 | 99.0018 | 19.763,33 € | Im HHJ 2015 sind nicht alle Betr. ausgegeben worden. Der Restbetrag i. H. v. 19.763,33 Euro soll in das HHJ 2016 übertragen werden, da noch weitere Anschaff. vorgesehen sind. |
| 2111.2015.05 | 10600 | FD Schulen, Kultur und Sport | 0722002 | 99.0020 | 23.355,62 € | Im HHJ 2015 sind nicht alle Beträge ausgegeben worden. Der Restbetrag i. H. v. 23.355,62 Euro soll in das HHJ 2016 übertragen werden, da noch weitere investive Anschaffungen vorgesehen sind. |
| 2111.2015.06 | 10600 | FD Schulen, Kultur und Sport | 0751002 | 99.0020 | 14.256,14 € | Im HHJ 2015 sind nicht alle Beträge ausgegeben worden. Der Restbetrag i. H. v. 14.256,14 Euro soll in das HHJ 2016 übertragen, da noch weitere investive Anschaffung vorgesehen sind. |
| 2111.2015.07 | 10600 | FD Schulen, Kultur und Sport | 0721002 | 99.0112 | 14.000,00 € | Das Spielgerät auf dem Sandplatz vor dem Haupteingang der GS Metjendorf ist so reparaturbedürftig, dass ein neues Spielgerät installiert/eingebaut werden soll. |

| Genehmigungsnummer | Kostenstelle | Kosten-träger | Sach-konto | Inv-Nr. | Betrag | Begründung |
|--------------------|--------------|---|------------|---------|-------------|---|
| 2161.2015.02 | 10600 | FD Schulen, Kultur und Sport 216101 | 0722002 | 99.0022 | 23.793,75 € | Im HHJ 2015 sind nicht alle Beträge ausgeg. worden. Der Restbetrag i. H. v. 23.793,75 Euro soll in das HHJ 2016 übertr. werden, da noch weitere Anschaff. vorgesehen sind. |
| 3651.2015.01 | 20200 | FD Soziale Einrichtungen 365101 | 0048002 | 99.0115 | 3.000,00 € | Die Küche für den Kindergarten Am Breeden wurde bereits im Jahr 2015 fertiggestellt, jedoch noch nicht eingebaut. Der Betrag für den Einbau wird im Jahr 2016 fällig. |
| 3651.2015.02 | 20200 | FD Soziale Einrichtungen 365117 | 0048002 | 16.0011 | 32.680,00 € | Umbauarbeiten für die Großtagespflege Metjendorf sind noch nicht abgeschlossen. |
| 3651.2015.03 | 20200 | FD Soziale Einrichtungen 365101 | 0048002 | 99.0115 | 3.000,00 € | Erhöhung des HH-Rest Nr. 3651.2015.01 |
| 3661.2015.01 | 20300 | FD Jugend und Familie 366102 | 0720002 | 99.0031 | 9.000,00 € | Mittel für diverses Inventar für die Einrichtung des Erweiterungsbau des Casa Metjendorf. |
| 3661.2015.02 | 20300 | FD Jugend und Familie 366102 | 0750002 | 99.0031 | 4.315,55 € | Ware wurde in 2015 bestellt, jedoch gab es Lieferungsverzögerungen. |
| 3662.2015.01 | 30400 | FD Straßen, Wege, Plätze 366201 | 0222012 | 99.0046 | 800,00 € | Die Toranlage der neu errichteten Zaunanlage auf dem Spielplatz An den Eichen kann erst im Jahr 2016 geliefert und eingebaut werden. |
| 4211.2015.01 | 10600 | FD Schulen, Kultur und Sport 421101 | 0048002 | 99.0029 | 11.447,97 € | Dem Schützen- und Heimatverein Gristede e. V. wurde gemäß Bescheid vom 21.01.2015 ein max. Investitionszuschuss in Höhe von 12.833,33 € bewilligt. Die Maßnahme wurde noch nicht abgerechnet; die Mittelübertragung wurde am 18.11.2015 vom Verein beantragt. |

| Genehmigungsnummer | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Inv.-Nr. | Betrag | Begründung |
|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------|---|
| 4242.2015.01 | 10600 FD Schulen, Kultur und Sport | 424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede | 0720002 0750002 | 99.0061 99.0061 | 6.200,00 € 1.200,00 € | Laut Angebot vom 05.10.15 beträgt die Herstellung einer überdachten Sitzgelegenheit ca. 6.200,00 € (zzgl. Bauhofstätigkeiten). Außerdem wurde im Dezember ein Holzpavillon bei Garten König bestellt. |
| 5111.2015.01 | 30200 FD Bauverwaltung | 511102 Ortsplanung | 0042002 | 15.0013 | 136.000,00 € | Die Gemeinde Wiefelstede hat sich zur Kofinanzierung des Breitbandausbaus im Landkreis Ammerland verpflichtet (Ratsbeschluss vom 28.07.2014). Der Ausbau kann erst 2016 beginnen. |
| 5382.2015.01 | 30400 FD Straßen, Wege, Plätze | 538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht | 0342002 | 15.0004 | 24.300,00 € | Die Erschließungsarbeiten (ohne Beleuchtung) wurden im September 2015 fertiggestellt, der Endausbau des BPL 118/II ist abweichend von der ursprünglichen Beauftragung erst im Herbst 2016 vorgesehen. |
| 5382.2015.02 | 30400 FD Straßen, Wege, Plätze | 538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht | 0342002 | 13.0007 | 13.574,93 € | Eine Abrechnung des bislang durchgeführten Endausbaus mit den genauen Massen ist bislang nicht erfolgt, sodass die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in voller Höhe zu übertragen sind. Nach Rücksprache mit dem betreuenden Ing.-Büro Heinzelmann, ist ebenfalls nicht mit großen Einsparungen zu rechnen, da die Preise aus Sicht des Ing.-Büros sehr günstig kalkuliert wurden. |
| 5382.2015.03 | 30400 FD Straßen, Wege, Plätze | 538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht | 0342002 | 09.0036 | 1.900,00 € | Die Abrechnung des Ende 2015 hergestellten Regenwasseranschlusses auf dem Grundstück "Am Brink 22 u. 22 a" (Christa Hedemann) ist bislang nicht erfolgt. Voraussichtlich Kosten rund 1.900,00 €. |

| Genehmigungsnummer | Kostenstelle | Kostenträger | Sachkonto | Inv.-Nr. | Betrag | Begründung |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|----------|-------------|--|
| 5411.2015.02 | 30400 FD Straßen, Wege, Plätze | 541101 | 0350002 | 13.0020 | 12.000,00 € | Einige Restarbeiten (Hochziehen der Schächte...) konnten wegen der Witterungslage 2015 nicht mehr fertiggestellt werden. Die Abrechnung erfolgt nach Erledigung der Restarbeiten Anfang 2016. Die Abrechnungssumme wird im Rahmen des erteilten Auftrages liegen. |
| 5411.2015.03 | 30400 FD Straßen, Wege, Plätze | 541101 | 0962002 | 15.0002 | 64.000,41 € | Die Erschließungsarbeiten (ohne Beleuchtung) wurden im September 2015 fertiggestellt, der Endausbau des BPL 118/II ist abweichend von der ursprünglichen Beauftragung erst im Herbst 2016 vorgesehen. |
| 5411.2015.04 | 30400 FD Straßen, Wege, Plätze | 541101 | 0962002 | 13.0006 | 31.349,97 € | Eine Abrechnung des bislang durchgeführten Endausbaus mit den genauen Massen ist bislang nicht erfolgt, sodass die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in voller Höhe zu übertragen sind. Nach Rücksprache mit dem betreuenden Ing.-Büro Heinzemann, ist ebenfalls nicht mit großen Einsparungen zu rechnen, da die Preise aus Sicht des Ing.-Büros sehr günstig kalkuliert wurden. |
| 5452.2015.01 | 30400 FD Straßen, Wege, Plätze | 545201 | 0352002 | 13.0022 | 5.000,00 € | Die Herstellung der Beleuchtung (Zusatzauftrag an Fa. Bohmann, die die Beleuchtung im BPL-Gebiet 118/II herstellt) erfolgt Anfang 2016. |

| Genehmigungsnummer | Kostenstelle | Kosten-träger | Sachkonto | Inv.-Nr. | Betrag | Begründung |
|--------------------|--------------|------------------------------------|-----------|----------|-------------|--|
| 5452.2015.02 | 30400 | FD Straßen, Wege, Plätze 545201 | 0963002 | 15.0003 | 5.950,00 € | Die Erschließungsarbeiten (ohne Beleuchtung) wurden im September 2015 fertiggestellt, der Endausbau ist abweichend von der ursprünglichen Beauftragung erst im Herbst 2016 vorgesehen. |
| 5452.2015.03 | 30400 | FD Straßen, Wege, Plätze 545201 | 0963002 | 13.0010 | 24.075,88 € | Nach Rücksprache mit dem betreuenden Ing.-Büro Heinkelmann, sollten auch in diesem Fall die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in voller Höhe übertragen werden, um das Aufstellen der Straßenbeleuchtung zu gewährleisten. |
| 5521.2015.01 | 30400 | FD Straßen, Wege, Plätze 552101 | 0342012 | 16.0001 | 2.100,00 € | Erforderliche Beauftragung der Erarbeitung des landespflegerischen Fachbeitrages zum wasserrechtlichen Antrag für die vorgesehene Erweiterung des RRB in Wiefelstede in 2016 vom 27.08.2015. Der Vorentwurf liegt zur Abstimmung vor; die Abrechnung erfolgt nach Vorlage der endgültigen Fassung. |
| 5711.2015.02 | 30200 | FD Bauverwaltung 571101 | 0047002 | 99.0050 | 4.326,00 € | Die Gemeinde Wiefelstede hat sich zur Kofinanzierung im Rahmen der KMU-Förderung verpflichtet. Der Anteil der Gemeinde wird voraussichtlich im Jahr 2016 abgerufen. |
| 5733.2015.01 | 30300 | Bauhof 573301 | 0610002 | 99.0076 | 38.954,26 € | Das neue Fahrzeug (Transporter mit Doppelkabine) konnte in 2015 nicht mehr geliefert werden, die Auslieferung soll spätestens im Februar 2016 erfolgen. |

Summe: 1.342.231,17 €

b) Ergebnishaushalt

| Genehmigungsnummer | Kostenstelle | | Kosten-träger | | Sach-konto | Betrag | Begründung |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|--|-------------------|---------------|--|
| 1115.2015.01 | 30101 | Rathaus I Gebäude | 111502 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4211000 | 6.300,00 € | Aufgrund der Vielzahl an Maßnahmen war ein Austausch der abgängigen Schließanlage im Wert von 3.000,00 €, sowie die Überprüfung, Dokumentation u. ggfls. Instandsetzung der ortsfesten Betriebsmittel nach VDE/BGV im Wert von 3.300,00 € in 2015 nicht möglich. |
| 1115.2015.02 | 30102 | Rathaus II Gebäude | 111502 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4211000 | 6.500,00 € | Aufgrund der Vielzahl an Maßnahmen war eine Umrüstung der Fluchttüren mit Panikfunktionen (4.200,00 €), sowie der Austausch der abgängigen Schließanlage (2.300,00 €) in 2015 nicht möglich. |
| 1115.2015.03 | 30174 | MZG Neuenkrüge | 111502 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4211000 | 900,00 € | Aufgrund der Vielzahl an Maßnahmen war ein Austausch der abgängigen Schließanlage in 2015 nicht möglich. |
| 2111.2015.03 | 10600 | FD Schulen, Kultur und Sport | 211101 | GS Wiefelstede | 4222300 | 2.000,00 € | Das zur Verfügung stehende Schulbudget wurde im Ergebnishaushalt 2015 nicht ausgeschöpft und steht der GS Wiefelstede auch in 2016 zur Verfügung. |
| | 10600 | FD Schulen, Kultur und Sport | 211101 | GS Wiefelstede | 4271101 | 6.805,56 € | |
| 2111.2015.04 | 10600 | FD Schulen, Kultur und Sport | 211102 | GS Metjendorf | 4271101 | 7.500,00 € | Das zur Verfügung stehende Schulbudget wurde im Ergebnishaushalt 2015 nicht ausgeschöpft und steht der GS Metjendorf auch in 2016 zur Verfügung. |
| | 10600 | FD Schulen, Kultur und Sport | 211102 | GS Metjendorf | 4222300 | 4.500,00 € | |
| | 10600 | FD Schulen, Kultur und Sport | 211102 | GS Metjendorf | 4431500 | 7.030,15 € | |

| Genehmigungsnummer | Kostenstelle | Kosten-träger | Sach-konto | Betrag | Begründung |
|--------------------|--|---|------------|-------------|--|
| 2161.2015.01 | 10600 FD Schulen, Kultur und Sport | 216101 Oberschule Wiefelstede | 4271100 | 15.676,53 € | Das zur Verfügung stehende Schulbudget wurde im Ergebnishaushalt 2015 nicht ausgeschöpft und steht der Oberschule Wiefelstede auch in 2016 zur Verfügung. |
| 3675.2015.01 | 20300 FD Jugend und Familien | 367501 Familienservice- büro | 4318100 | 13.525,74 € | Die zweckgebundenen Erträge ("Freude für alle Kinder") sollen in 2016 bzw. in den Folgejahren noch verwendet werden. |
| 5411.2015.01 | 30400 FD Straßen, Wege, Plätze | 541101 Bau u. Unterhaltung von befestigten Straßen | 4212000 | 4.879,00 € | Die mit Datum vom 02.03.2015 an die Fa. Clemens Wulfem vergebenen Bernemfräsarbeiten wurden in 2015 nicht durchgeführt; Verschiebung des Ausführungszeitraumes in Absprache mit dem Bauhofsleiter auf Frühjahr 2016. |
| 5451.2015.01 | 30400 FD Straßen, Wege, Plätze | 545101 Straßenreinigung | 4241000 | 8.000,00 € | Aufgrund der unvorhersehbaren, recht hohen Temperaturen im Dezember 2015 wurde bislang noch kein Streusalz durch den gemeindlichen Bauhof verbraucht. Das vorhandene Streusalzlager ist noch komplett gefüllt, sodass die mit Auftrag vom 30.10.2015 bei der Fa. Euro Salt Salzhandelsgesellschaft mbH, geordnete Salzlieferung für den Winter 2015/2016 bislang nicht abgerufen wurde. Der Abruf erfolgt in Absprache bei tatsächlichem Bedarf. |

| Genehmigungsnummer | Kostenstelle | Kosten-träger | Sach-konto | Betrag | Begründung |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|---|
| 5711.2015.01 | 30200 FD Bauverwaltung | 571101 Wirtschafts-förderung | 4318000 | 2.585,00 € | Die Gemeinde Wiefelstede hat sich zur Kofinanzierung im Rahmen der KMU-Förderung verpflichtet. Der Anteil der Gemeinde wird voraussichtlich im Jahr 2016 abgerufen. |
| Summe: | | | | 86.201,98 € | |

c) nachrichtlich; ohne Buchung

| Genehmigungsnummer | Kosten-stelle | Kosten-träger | Sach-konto | Inv.-Nr. | Betrag | Begründung |
|--------------------|----------------------------------|---|------------|----------|--------------------|---|
| | 30146 CASA Metjendorf Gebäude | 111502 Unterh. u. Bew. von Gebäuden und Grundstücken | 2111012 | 15.0008 | 30.000,00 € | Zuschuss des Bundes für die Erweiterung wurde für das Jahr 2016 zugesagt, da die Baumaßnahme erst im Jahr 2016 beginnen wird. |
| Summe: | | | | | 30.000,00 € | |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Haushaltsreste | 86.201,98 € |
| Haushaltsreste investiv | 1.342.231,17 € |
| Summe | 1.428.433,15 € |
| Haushaltsreste Einnahme | 0,00 € |
| Netto-Haushaltsreste | 1.428.433,15 € |