Gemeinde Wiefelstede - Kirchstr. 1 - 26215 Wiefelstede

An die
Mitglieder
des Finanzausschusses
der Gemeinde Wiefelstede

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister

Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede

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

Bürgermeister

Ihr(e) Ansprechpartner(in)
Frau Borchers

Durchwahl
E-Mail insa.borchers@wiefelstede.de

Wiefelstede, 26.11.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nächste öffentliche Sitzung des Finanzausschusses findet am

Montag, 03.12.2018, um 17:00 Uhr,

im Ratssaal statt.

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder

3 Feststellung der Beschlussfähigkeit

4 Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge

5 Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung

6 Genehmigung der Niederschrift vom 18.09.2018

7 Einwohnerfragestunde

8 Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2018
Vorlage: B/1241/2018

9 Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen, der Kreis- und Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2018
Vorlage: B/1242/2018

10 Festsetzung der Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen)
Vorlage: B/1246/2018

11 2. Verordnung zur Änderung der Straßenreinigungsverordnung
Vorlage: B/1248/2018

12 13. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung
Vorlage: B/1247/2018

13 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Wiefelstede
Vorlage: B/1245/2018

14 Anhebung der Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren Wiefelstede
Vorlage: B/1249/2018

15 Stellenplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2019
Vorlage: B/1240/2018

16 Haushaltsplanung für das Jahr 2019 einschließlich der Finanzplanung für das Jahr 2020 bis 2022 sowie Fortschreibung des Investitionsprogrammes für die Jahre 2019 bis 2022
Vorlage: B/1244/2018

17 Einwohnerfragestunde

18 Anfragen und Anregungen

19 Schließung der öffentlichen Sitzung

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Pieper

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in: Tomke Behrens

26215 Wiefelstede, 16.11.2018

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1241/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Kenntnisnahme zu der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2018

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	03.12.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	10.12.2018	nicht öffentlich
Gemeinderat	17.12.2018	öffentlich

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

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

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

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

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

Finanzierung:
Entsprechend dem Finanzierungsvorschlag aus der Anlage.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede nimmt die in der (mit der Einladung zur Sitzung des Finanzausschusses am 03.12.2018 beigefügten) Zusammenstellung vom 19.11.2018 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen des Haushaltsjahres 2018 zur Kenntnis.

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Behrens
Sachbearbeiterin

Siemen
Fachdienstleiter

Aukskel
Fachbereichsleiter

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2018													
	Zugang bei					Deckung durch							Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Begründung	bisher im HH bereit-gestellt	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
18.0024	30139 Kindertagesstätte Lüttje Padd	365201 Kindergärten (Geb.m.)	4431000 Geschäfts-aufwendungen		500,00 €	30121 Grundschule Wiefelstede Gebäude	211201 Grundschulen (Geb.m.)	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00 €	Richtfestkosten Kita Süd. Die Mittel waren nicht eingeplant.	0,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)
18.0025	12001 Sachgebiet Haushalt- und Jahresabschluss	612301 Beteiligungen an Unternehmen	4431000 Geschäfts-aufwendungen		100,00 €	12001 Sachgebiet Haushalt- und Jahresabschluss	612301 Beteiligungen an Unternehmen	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100,00 €	Beglaubigung der Unterschrift für die Beteiligung an der KNN. Die Mittel waren nicht eingeplant.	0,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)
18.0026	30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen	0350002 Zugänge Straßen,Wege, Plätze	18.0041	11.500,00 €	30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen	0350002 Zugänge Straßen,Wege, Plätze	99.0037	11.500,00 €	Verlängerung der Nebenanlage entlang der Wiesenstraße. Durch die Beseitigung einer Hecke im Einmündungsbereich Wiesenstraße/Gristeder Straße ist die Möglichkeit entstanden, den bisher dunklen und schlecht einsehbaren Einmündungsbereich mit einer beleuchteten Nebenanlage auszubauen, um diesen Gefahrenbereich zu entfernen. Die Mittel waren nicht eingeplant.	0,00 €	d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
18.0027	30113 Feuerwehr Gristede	126201 Feuerwehr (Geb.m.)	4431000 Geschäfts-aufwendungen		500,00 €	30110 Feuerwehr Wiefelstede Gebäude	126201 Feuerwehr (Geb.m.)	4241200 Stromkosten		500,00 €	Richtfestkosten für die Maßnahme Neubau FW Gristede. Die Mittel waren nicht eingeplant.	0,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)
18.0028	11001 Sachgebiet Innere Verwaltung	111406 Beschaffung	0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	99.0164	2.500,00 €	11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	126104 Feuerwehr Neuenkruge-Borbeck	0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	99.0183	2.500,00 €	Ausstattung Büros Kichstraße 10, 1 OGH, FD Bauverwaltung zu Jeddeloh/Meyer. Der Haushaltsansatz konnte nicht eingehalten werden.	7.000,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)

Zusammenstellung der angeforderten über- und außerplanmäßigen Mittel des Haushaltsjahres 2018													
	Zugang bei					Deckung durch							Zustimmung durch
Genehm.nr.	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Kostenstelle u. Bezeichnung	Kostenträger u. Bezeichnung	Sachkonto u. Bezeichnung	Inv.Nr.	Betrag	Begründung	bisher im HH bereit-gestellt	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€) b) Rat gem. § 58 Nr.9 NKomVG c) VA (Eilentscheid) § 89 S.1 NKomVG d) BM im Einv. mit ehrenamtl. BMV gem. § 89 S.2 NKomVG
18.0029	11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	126101 Feuerwehr Wiefelstede	0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	99.0179	1.400,00 €	11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	126103 Feuerwehr Spohle	0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	90.0185	1.400,00 €	Die FW Wiefelstede hat in Eigenleistung zusätzlich 10 Spinde in das Feuerwehrhaus eingebaut. Die Kosten für das Material i. H. v. 1317,33 € sind von der Gemeinde zu übernehmen. Die Mittel waren nicht eingeplant.	0,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)
18.0030	30417 Sportplatz Spohle	424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen	0720002 Zugänge Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	18.0033	1.100,00 €	30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	366201 Spielplätze, Skateranlagen, usw.	0222012 Zugänge Spielplätze Grundstücks-einrichtung	99.0046	1.100,00 €	Erstattung Materialkosten für Elektroarbeiten bezügich der Ladestation des Mähroboters. Der Haushaltsansatz konnte nicht eingehalten werden.	14.000,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)
18.0031	30414 Sportplatz Neuenkruge	424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen	4241300 Wasserkosten		600,00 €	30414 Sportplatz Neuenkruge	424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		600,00 €	Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben i. H. v. 600,00 € durch Einsparung im Budget 4245. Die Mittel waren nicht eingeplant.	0,00 €	a) BM gem. § 117 Abs. 1 NKomVG (bis 10.000€)

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in: Marcus Aukskel

26215 Wiefelstede, 16.11.2018

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1242/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen, der Kreis- und Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2018

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	03.12.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	10.12.2018	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Verwaltung hat den Gremien der Gemeinde zuletzt in der Finanzausschusssitzung am 26.06.2018 ausführlich und am 18.09.2018 punktuell über den Verlauf der Haushaltsausführung im Bereich der Hauptsteuererträge, Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage berichtet.

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

Bei der Grundsteuer A ist aufgrund von Flächenverlusten ein Abgang in Höhe 26.000 € zu erwarten.

Die Grundsteuer B unterliegt in der Regel einem leicht linear steigenden Verlauf. Im Laufe des Jahres 2018 hat es jedoch diverse Nachveranlagungen aufgrund größerer Erweiterungsbauten gegeben. Zum Jahresende wird daher von Mehrerträgen in Höhe von rund 514.500 € ausgegangen.

Die Gewerbesteuer wurde in die Haushaltsplanung 2018 mit dem voraussichtlichem Anordnungssoll in Höhe von 4.614.000 € eingeplant. In der Ausschusssitzung am 12.06.2018 wurden Mehrerträge in Höhe von 886.000 € und in der Sitzung am 18.09.2018 von 1.386.000 € erwartet. Seither haben sich größere und diverse kleinere Nachveranlagungen ergeben, so dass derzeit Mehrerträge in Höhe von rund 3.196.152 € vorhanden sind. Da die Gewerbesteuer bekanntlich erheblichen Schwankungen unterliegen kann, geht die Verwaltung zurzeit von Mehrerträgen in Höhe von 3.086.000 € zum Jahresende aus. Aufwandsseitig führen die Mehrerträge zu Mehrbelastungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rund 640.200 €.

Bei der Einkommenssteuer ist inzwischen die Zahlung zum 01.11.18 eingegangen. Diese lag um 9,8 % über der Zahlung vom 01.11.17. Der Abschlag zum 20.12.18 beläuft sich auf 110 % der November-Rate. Unter Berücksichtigung dieser Zahlung sowie einer vorsichtig kalkulierten Abrechnung im Februar 2019 werden Erträge aus der Einkommenssteuer 2018 in Höhe von insgesamt 7.572.000 € erwartet. Der Ansatz würde dadurch um rund 278.400 € überschritten.

In der Septembersitzung des Finanzausschusses wurde bei der Umsatzsteuer mit Mindererträgen von 69.100 € gerechnet. Aufgrund der Zahlung zum 01.11.2018 und der zu erwartenden Zahlung zum 20.12.2018 werden nunmehr Mehrträge von 38.900 € erwartet.

Für die Schlüsselzuweisungen wurde im Mai der endgültige Grundbetrag 2018 festgelegt. Seither gab es keine Anpassungen mehr. Hinweise auf eine vorgezogene Steuerverbundabrechnung 2018 liegen bislang nicht vor.

Die Spielgerätesteuer nimmt weiterhin einen steigenden Verlauf. Aufgrund der aktuellen Abrechnungen wurde die Erwartung von zuletzt 240.000 € auf nunmehr 260.000 € angehoben.

Fazit
Der Haushaltsplanung konnten erst mit strengen Sparmaßnahmen und positiven Signalen bei den Hauptsteuererträgen sowie aus dem Finanzausgleich mit einem leichten Überschuss positiv gestaltet werden.

Gegenüber der Juni- bzw. September-Sitzung haben sich wesentliche Änderungen bei der Gewerbesteuer, der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer ergeben. Die Entwicklungen bei den Hauptsteuererträgen und Zuweisungen sowie der Gewerbesteuer- und Kreisumlage führt insgesamt zu einer Verbesserung des Haushaltes um rund 3.452.440 € im Vergleich zum Planansatz.

Zu berücksichtigen ist außerdem die Sonderzuweisung vom Landkreis Ammerland in Höhe von rund 640.000 €, die im April 2018 bereits gezahlt wurde.

Bei den übrigen Aufwands- und Ertragspositionen zeichnen sich derzeit keine größeren Abweichungen ab. Nachdem der Haushaltsplan 2018 noch mit einem geringen Überschuss in Höhe von 37.900 € beschlossen wurde, dürfte sich das Ergebnis 2018 deutlich besser darstellen.

Insgesamt verläuft die Haushaltsausführung somit sehr positiv, so dass die Verwaltung zum Jahresende mit einem deutlichen Überschuss rechnet. Gleichwohl sollte diese Entwicklung nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren vor großen finanziellen Herausforderungen, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, den Schulen und im Feuerwehrwesen, steht, die den finanziellen Handlungsspielraum weiter einschränken werden.

Vorschlag / Empfehlung:

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

Anlagen:

2018-12-03_Entwicklung Hauptsteuererträge

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

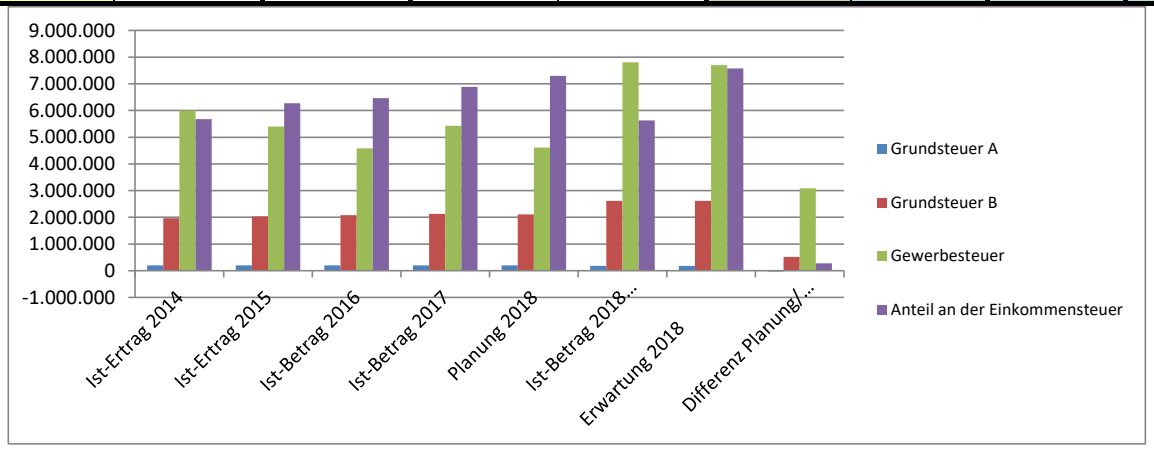
Fachbereichsleiter

DIE GEMEINDE Wiefelstede

Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Stand: 22.11.18

Ertragsart/Jahr	Ist-Ertrag 2014	Ist-Ertrag 2015	Ist-Betrag 2016	Ist-Betrag 2017	Planung 2018	Ist-Betrag 2018 Stand 22.11.2018	**Erwartung 2018**	Differenz Planung/ Erwartung
Grundsteuer A	203.407	203.253	201.587	202.306	204.000	178.910	**178.000**	-26.000
Grundsteuer B	1.960.076	2.028.911	2.077.611	2.129.107	2.104.500	2.619.701	**2.619.000**	514.500
Gewerbesteuer	6.004.740	5.402.486	4.587.271	5.424.936	4.614.000	7.810.152	**7.700.000**	3.086.000
Gewerbesteuerumlage	-1.276.512	-1.126.417	-917.376	-1.163.058	-957.800	-1.054.210	**-1.598.000**	-640.200
Vergnügungs- bzw. Spielgerätesteuer	14.935	64.272	94.289	220.851	180.000	227.343	**260.000**	80.000
Konzessionsabgabe (Gas)	56.127	63.600	71.349	66.903	64.800	69.000	**69.000**	4.200
Konzessionsabgabe (Strom)	506.875	449.600	521.466	522.389	446.400	447.300	**447.300**	900
Anteil an der Einkommensteuer	5.672.891	6.268.216	6.458.718	6.886.976	7.293.600	5.626.761	**7.572.000**	278.400
Anteil an der Umsatz-steuer	372.006	538.340	555.042	690.352	1.009.100	787.290	**1.048.000**	38.900
Schlüsselzuweisung	1.996.440	1.842.016	2.174.376	3.328.456	2.809.600	2.977.320	**2.977.320**	167.720
Zuweisungen f. den übertragenen Wirkungs-kreis	274.928	285.896	296.392	309.272	315.400	315.552	**315.552**	152
Entschuldungsumlage an das Land	-29.592	-30.488	-31.728	-30.688	-30.700	-31.568	**-31.568**	-868
Kreisumlage	-4.827.096	-4.987.120	-4.919.275	-5.251.448	-5.628.800	-5.680.064	**-5.680.064**	-51.264
Gesamt	**10.929.225**	**11.002.565**	**11.169.722**	**13.336.354**	**12.424.100**	**14.293.487**	**15.876.540**	**3.452.440**



Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzen und Schulen
Sachbearbeiter/in: Uwe Siemen

26215 Wiefelstede, 20.11.2018

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1246/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

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

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	03.12.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	10.12.2018	nicht öffentlich
Gemeinderat	17.12.2018	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Fäkalschlammgebühren werden seitens der Verwaltung jährlich überprüft und neu kalkuliert.

Ab dem Jahr 2018 wurde die Fäkalschlammbeseitigung neu ausgeschrieben. Die daraus resultierenden erhöhten Abfuhrkosten fließen nunmehr in die Kalkulation der Fäkalschlammgebühren ab 2019 ein und führen hier zu einer erhöhten Grundgebühr und einer erhöhten Zusatzgebühr. Weiterhin konnten in den vergangenen Jahren Rückflüsse aus Gebührenüberschüssen der Vorjahre zur Reduzierung der Grundgebühr herangezogen werden. Dieser Effekt kommt in der Gebührenkalkulation ab 2019 nur noch geringfügig zum Tragen, da die Überschüsse inzwischen größtenteils verbraucht sind.

Aus der als Anlage beigefügten Gebührenkalkulation ergibt sich eine Grundgebühr von 40,35 Euro, was eine Anhebung um 13,91 Euro bedeutet. Die Zusatzgebühr ist von 19,02 Euro je 0,5 m³ um 2,33 Euro auf 21,35 Euro je 0,5 m³ anzuheben.

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

Jahr	Grundgebühr	Zusatzgebühr je 0,5 m³
2002	41,38 €	2,45 €
2003	43,30 €	4,43 €
2004	41,12 €	4,48 €
2005	41,37 €	7,30 €
2006	49,78 €	7,27 €
2007	49,83 €	14,29 €
2008	50,99 €	14,83 €
2009 bis 2015	52,28 €	15,09 €
2016	23,96 €	19,53 €
2017	21,36 €	18,92 €
2018	26,44 €	19,02 €
2019	40,35 €	21,35 €

Finanzierung:
./.

Vorschlag / Empfehlung:
Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt,

a) aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 die Grundgebühr für Kleinkläranlagen je Abfuhr von bisher 26,44 Euro auf neu 40,35 Euro und den Gebührensatz für die Beseitigung von Abwässern aus Grundstücksabwasseranlagen in der Gemeinde Wiefelstede von bisher 19,02 Euro auf neu 21,35 Euro je angefangene 0,5 m³ eingesammelten Fäkalschlamms ab 01.01.2019 festzusetzen;

b) die mit der Einladung zur Sitzung des Finanzausschusses am 03.12.2018 beigefügte 14. Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen).

Anlagen:

Gebührenkalkulation für die Fäkalschlammbeseitigung 2019_191118
2-08-14AE
Vorläufiges Wirtschaftsergebnis 2018 dezentrale Abwasserbeseitigung_Stand191118 für Finanzausschuss

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Siemen
Fachdienstleiter

Aukskel
Fachbereichsleiter

Gebührenkalkulation für die Fäkalschlammbeseitigung im Jahr 2019

			Anzahl der Fälle	Kosten je Anlage	
1.	**Grundgebühr je Kleinkläranlagen-Abfuhr**	Kosten			
a)	Vorbereitende Arbeiten (75 x pro Jahr gem. Ausschreibung)	105,00 €	75	1,40 €	
b)	Anschreiben über Abfuhrdatum und -zeit	0,00 €		0,00 €	siehe a) laut Leistungsverzeichnis
c)	Bedarfsgerechte Entsorgung (Anfahrt/Freilegung/Transport) je Anlage	14,75 €		14,75 €	
d)	Kosten d. Ausschreibung (beschränkte Ausschreibung; keine NWZ, usw.)	0,00 €	0	0,00 €	
		netto		16,15 €	
		+ 19 % MWSt.		3,07 €	
		brutto		19,22 €	
e)	Verwaltungskosten je Fall (es handelt sich nur um Änderungsfälle mit einem entsprechenden Änderungsabgabenbescheid, da die Veranlagung jeweils nach der Abfuhr durchgeführt wird)				
	- Bauamt Arbeitsplatzkosten 10 Min. je Fall	7,65 €			
	- Bürgerbüro Arbeitsplatzkosten 20 Min. je Fall	15,31 €			
	- Sachkostenaufwand je Fall	2,23 €		25,19 €	
	Die Grundgebühr je Kleinkläranlagen-Abfuhr beträgt somit			44,41 €	
	Im Gebührenhaushalt besteht per 31.12.18 ein vorauss. Gebührenüberschuss in Höhe von	913,21 €			
	Dieser wird planerisch über einen Zeitraum von 3 Jahren den Gebührenpflichtigen in Bezug auf die Grundgebühr abgezogen.	3			
	Der Gebührenfehlbetrag ist auf die Anzahl der an die Fäkalschlammabfuhr teilnehmenden Haushalte pro Jahr zu verteilen (lt. Leistungs-verzeichnis 75 Stück/Jahr). Dieses sind	75		4,06 €	
	Grundgebühr ab 2019			**40,35 €**	

			Anzahl der cbm		
2.	**Zusatzgebühr für eingesammelten Fäkalschlamm**				
a)	Abfuhrkosten je cbm			17,23 €	
b)	Entgelt für die Fäkalschlammbehandlung auf der ARA gemäß der EWE-Rechnung			15,00 €	
		netto		32,23 €	
		+ 19 % MWSt.		6,12 €	
		Zwischensumme brutto		38,35 €	
c)	Beitreiberentgelt an EWE für die Fäkalschlammannahmestelle auf der ARA in Höhe des Grundpreises (pauschal)	1.300,00 €	300	4,33 €	
d)	Anteil an der Abwasserabgabe für die Kleinkläranlage				
	25.000,00 €	720.000 je cbm rd.		0,03 €	
				42,71 €	
	Da wie bisher eine Abrechnung auch mit 0,5 cbm möglich ist, wird der erforderliche Gebührensatz für diese Mengeneinheit festgesetzt.				
	Zusatzgebühr ab 2019			21,355 €	
	Zusatzgebühren abgerundet			**21,35 €**	

Ergebnis/Vorschlag

Die Grundgebühr ist von bisher 26,44 € um 13,91 € auf 40,35 € anzuheben. Die Zusatzgebühr ist von 19,02 € um 2,33 € auf 21,35 € je 0,5 cbm Fäkalschlamm anzuheben.

Aufgestellt: Siemen Datum: 19.11.18

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

Auf Grund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBL S. 276), in der derzeitigen Fassung, § 96 Abs. 1 des Niedersächsischen Wassergesetzes - NWG - (in der Fassung vom 19. Februar 2010, Nds. GVBl. S. 64) und § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes - NKAG - (in der Fassung vom 20. April 2017, Nds. GVBl. 2017, S. 121) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede folgende Satzung beschlossen:
Die Satzung über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen vom 14.12.1998 (Amtsblatt Reg. Bez. Weser-Ems Nr. 51 a/1998, S. 1374), zuletzt geändert durch die Satzung vom 18.12.2017, (ab 01.01.2018) sh. Amtsblatt für den Landkreis Ammerland Nr. 1 vom 05.01.2018 S. 3

Artikel 1

§ 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Benutzungsgebühr beträgt

a)	je entsorgte Kleinkläranlage (Grundgebühr)	40,35 Euro,
b)	je angefangene 0,5 m³ eingesammelten Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen (Zusatzgebühr)	21,35 Euro.

Artikel 2

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2019 in Kraft.

Wiefelstede, 17. Dezember 2018

Pieper
Bürgermeister

Voraussichtliches Wirtschaftsergebnis der dezentralen Abwasserbeseitigung 2018 (Gemeinde Wiefelstede)

lfd. Nr.	Kostenträger 537101	HH-Soll	Ist per 19.11.18 Finanzrechnung	Hochrechnung
	Bezeichnung	**Beträge in €**		
01	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.300,00	6.529,24	10.900,00
02	**Gesamteinnahmen Finanzrechnung**	**10.300,00**	**6.529,24**	**10.900,00**
03	Betreiberentgelt	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04	Fäkalschlammbeseitigung	10.000,00	2.321,68	10.000,00
05	Kosten der Schlammentsorgung (EWE)	0,00	0,00	0,00
06	Leistungsverrechnung mit KTR 122201 Verwaltung Grundbesitzabgaben und 511101 allgemeine Bauverwaltung	2.600,00	0,00	2.600,00
07	Anteil a.d. Abwasserabgabe der KA. Wiefelstede	0,00	0,00	
08	**Gesamtausgaben Finanzrechnung**	**13.900,00**	**3.621,68**	**13.900,00**
09	**Defizit (-) / Überschuss (+) gem. Haushaltsplan/Jahresrechnung**	**-3.600,00**	**2.907,56**	**-3.000,00**

HH-Jahr	Wirtschafts-ergebnis +/-	Kum-Überschuss bzw. Fehlbetrag
Vortrag		4.809,81 €
2002	-1.741,42 €	3.068,39 €
2003	-1.810,48 €	1.257,91 €
2004	-745,38 €	512,53 €
2005	-846,11 €	-333,58 €
2006	407,31 €	73,73 €
2007	1.598,38 €	1.672,11 €
2008	2.645,11 €	4.317,22 €
2009	2.049,68 €	6.366,90 €
2010	-773,96 €	5.592,94 €
2011	-898,87 €	4.694,07 €
2012	5.135,82 €	9.829,89 €
2013	3.918,93 €	13.748,82 €
2014	1.304,95 €	15.053,77 €
2015	-9.022,95 €	6.030,82 €
2016	189,91 €	6.220,73 €
2017	-2.307,52 €	3.913,21 €
2018	-3.000,00 €	913,21 €

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

Aufgestellt: Siemen

Wiefelstede, 19.11.18

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

26215 Wiefelstede, 20.11.2018

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1248/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

2. Verordnung zur Änderung der Straßenreinigungsverordnung

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	03.12.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	10.12.2018	nicht öffentlich
Gemeinderat	17.12.2018	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Folgende Grundstücke sind aufgrund der letztmaligen Ausschreibung der maschinellen Straßenreinigung mit in die Anlage 1 aufzunehmen:

- Gebührenklasse 1:
  - Gristeder Straße Hausnummer 13

- Gebührenklasse 2
  - Mühlengrund Hausnummern 1 – 43
  - Am Sportplatz Hausnummern 14a – 50, gerade Zahlen

Finanzierung:

./.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt die 2. Verordnung zur Änderung der „Verordnung der Gemeinde Wiefelstede über Art, Maß und Umfang der Straßenreinigung – Straßenreinigungsverordnung – “

Anlagen:

3-05-2AE
3-05-StrReinVO Anlage 1

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiter

1. Verordnung

zur Änderung der „Verordnung der Gemeinde Wiefelstede über Art, Maß und Umfang der Straßenreinigung – Straßenreinigungsverordnung – “.

Aufgrund des § 55 des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) vom 19.01.2005 (Nds. GVBl. S. 9), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.05.2018 (Nds. GVBl. S. 66), und des § 52 Abs. 1 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24.09.1980 (Nds. GVBl. S. 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 112) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in seiner Sitzung am 17.12.2018 folgende Verordnung erlassen:

§ 1

Das Straßenverzeichnis A, das Anlage 1 der Straßenreinigungsverordnung (Fassung vom 19.12.2016, Bekanntmachung siehe Amtsblatt für den Landkreis Ammerland Nr. 33 vom 23. Dezember 2016, S. 170), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 18.12.2017 (gültig ab 01.01.2018), sh. Amtsblatt für den Landkreis Ammerland Nr. 1 vom 05.01.2018, ist, erhält eine Neufassung gemäß Anlage zu dieser Verordnung.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.

Wiefelstede, den 17.12.2018

Pieper
Bürgermeister

Straßenverzeichnis A

(als Bestandteil der Straßenreinigungsverordnung)

- Reinigung durch Gemeinde mit Gebührenerhebung -

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

- Alter Damm (Hausnummern 9, 11 und 13)
- Alter Postweg (Hausnummern 1 - 31, ungerade Zahlen, 51, 53 und 55)
- Am Breeden (Hausnummern 1 - 13, ungerade und 2 und 4)
- August-Hinrichs-Straße (Hausnummern 2 - 17)
- Bremerstraße (Hausnummern 1 - 9 A, ungerade Zahlen, 2 - 12, gerade Zahlen und 33 bis Einmündung Alter Postweg)
- Gristeder Straße (Hausnummern 1 - 13, ungerade Zahlen und 2 - 8, gerade Zahlen)
- Hankenstraße (Hausnummern 2 - 4)
- Hauptstraße (Hausnummern 2 - 40 und 41, 43, 45, 47, 47 A, 49, 49 A - D)
- Hollener Straße (Hausnummern 2 - 8, gerade Zahlen)
- Kirchstraße (Hausnummern 1 - 17)
- Kleiberg (Hausnummern 1 - 21)
- Kortebrügger Straße (Hausnummern 1 - 10, ohne 9 A)
- Metjendorfer Landstraße (Hausnummern 1 - 32 A)
- Ofenerfelder Straße (Hausnummern 2 – 24, gerade Zahlen und 16 - 52 D)
- Oldenburger Landstraße (Hausnummern 32, 47, 49, 51, 53, 55 und 57)
- Schwarzer Weg (Hausnummer 1)
- Stahlstraße (Hausnummern 2 - 28, gerade Zahlen und 1 - 45, ungerade Zahlen, außer 17 B, 21 und 23)
- Thienkamp (Hausnummer 102)
- Wiefelsteder Straße (Hausnummern 1 - 39)

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

- Am Auebach (Hausnummern 4 - 12, gerade Zahlen)
- Ammerlandstraße (Hausnummern 1 - 47, nur ungerade Zahlen)
- Am Heideplacken (Hausnummern 1 – 33, nur ungerade Zahlen)
- Am Sportplatz (Hausnummern 14a – 50, gerade Zahlen)
- Mühlengrund (Hausnummern 1 – 43)
- Wangerlandstraße (Hausnummern 1 - 20)
- Thienkamp (Hausnummern 1 – 13 und 65 – 111, nur ungerade Zahlen)

Stand: 01. Januar 2019

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 20.11.2018
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzen und Schulen
Sachbearbeiter/in: Uwe Siemen

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1247/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

13. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	03.12.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	10.12.2018	nicht öffentlich
Gemeinderat	17.12.2018	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Straßenreinigungsgebühren werden seitens der Verwaltung jährlich überprüft und neu kalkuliert. Zu berücksichtigen sind dabei Überschüsse oder Defizite der Vorjahre.

Die Straßenreinigungsgebühren wurden zuletzt ab dem Jahr 2018 angehoben, da die Straßenreinigung ab dem Jahr 2017 neu ausgeschrieben wurde und das Ausschreibungsergebnis deutlich über den bisherigen Kosten der Straßenreinigung lag.

Aufgrund des vorliegenden Abschlusses des Gebührenhaushaltes 2017 sowie des vorläufigen Abschlusses 2018 ergibt sich in dem Gebührenhaushalt der Straßenreinigung ein voraussichtliches Defizit aus den Vorjahren in Höhe von insgesamt 5.519,61 Euro. Ursächlich hierfür ist, dass die Kostensteigerung bereits 2017 eingetreten ist, die Gebühren aber, aufgrund des seinerzeit noch nicht vorliegenden Ergebnisses 2017, erst ab 2018 angehoben wurden.

Das vorgenannte Defizit ist in den folgenden drei Jahren zu decken, so dass sich im Ergebnis die Gebühr für Durchgangs- und Ausfallstraßen um 0,09 € von bisher 0,61 € auf 0,70 € erhöht und die Gebühr für Wohnstraßen sich von bisher 1,26 € um 0,12 € auf neu 1,38 € je lfd. Meter Straßenfront erhöht.

Finanzierung:
./.

Vorschlag / Empfehlung:
Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt die 13. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Wiefelstede (Straßenreinigungsgebührensatzung)

Anlagen:

Gebührenkalkulation Straßenreinigung 2019_19.11.2018
Dreizehnte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Wiefelstede (Straßenreinigungsgebührensatzung)
Wirtschaftsergebnis Straßenreinigung Gesamt
Wirtschaftsergebnis Straßenreinigung 2017
voraussichtliches Wirtschaftsergebnis Straßenreinigung 2018

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Siemen
Fachdienstleiter

Aukskel
Fachbereichsleiter

Gebührenbedarfsberechnung für die Straßenreinigung für das Jahr 2019

Grundlagen für die Gebührenkalkulation

a) Gesamtlänge der Reinigung (ohne Haltebuchten) 22.690 Meter

b) Gesamtkosten jährlich 15.684,96 €
Kosten je Meter 0,69 €

			Gebührenklasse 1 Durchgangs-straßen	Gebührenklasse 2 Wohnstraßen	Gesamt
d)	Anzahl der Grundfälle in 2017		324	117	441
e)	Anzahl der Änderungsfälle in 2017		40	6	46
f)	Frontmeter der zu veranlagenden Grundstücke in 2018		14.103	2.565	16.668
g)	Leistungsverrechnung für das Veranlagungs- und Erhebungsverfahren				
	je Grundfall 2019	9,70 €	3.142,80 €	1.134,90 €	4.277,70 €
	je Änderungsfall 2019	17,54 €	701,60 €	105,24 €	806,84 €
Gesamtbetrag für Leistungsverrechnung			**3.844,40 €**	**1.240,14 €**	5.084,54 €

Gebührenkalkulation

		Gebührenklasse 1 Durchgangs-straßen	Gebührenklasse 2 Wohnstraßen	Gesamt
a)	Preis pro m	0,69 €	0,69 €	0,00 €
b)	zu veranlagende m	14.103	2.565	16.668
c)	Zwischensumme 1	9.749,01 €	1.773,11 €	11.522,12 €
	Anteil Gebührenpflichtig	50,00%	100,00%	
d)	Gebührenpflichtig	4.874,50 €	1.773,11 €	6.647,62 €
e)	zzgl. Kosten der Leistungsverrechnung	3.844,40 €	1.240,14 €	5.084,54 €
f)	Zwischensumme 2	8.718,90 €	3.013,25 €	11.732,16 €
g)	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren (vorauss. 2018)	3.873,13 €	1.646,48 €	5.519,61 €
	Teiler 3 Jahre für Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	1.291,04 €	548,83 €	1.839,87 €
h)	Gebührenpflichtig anzurechnen	10.009,95 €	3.562,08 €	
	Gebührensatz je lfd. Meter Straßenfront jährlich	0,7098 €	1,3887 €	
	Gebührensatz je lfd. Meter Straßenfront jährlich (abgerundet)	0,70 €	1,38 €	
	vorher	0,61 €	1,26 €	
	Differenz	0,09 €	0,12 €	

Hinweis:

Der Gebührensatz ist immer abzurunden, da bei einer Aufrundung ansonsten eine unzulässige Überdeckung kalkuliert würde.
Die Gebühr für Durchgangsstraßen erhöht sich um 0,09 € von bisher 0,61 € auf **0,70 €** und die Gebühr für Wohnstraßen errhöht sich von bisher 1,26 € um 0,12 € auf neu **1,38 €** je lfd. Meter Straßenfront.

Erstellt am 19.11.18

Aufgestellt: Siemen

Dreizehnte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Wiefelstede (Straßenreinigungsgebührensatzung)

Aufgrund der §§ 10, 11, 13 und 94 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), des § 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) vom 14.12.1962 (Nds. GVBI. S. 251) und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 8.2.1973 (Nds. GVBI. S. 41) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in seiner Sitzung am 03.12.2018 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der § 4 – Gebührenhöhe – erhält folgende Fassung:

Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Straßenfront in

Gebührenklasse 1	0,70 EURO,
Gebührenklasse 2	1,38 EURO.

§ 2

Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.

Wiefelstede, den 17.12.2018

Pieper
Bürgermeister

Gesamtübersicht Straßenreinigung

Jahr	Gebührenklasse I		Gebührenklasse II		
	mehr/weniger	Bestand	mehr/weniger	Bestand	Bestand gesamt
2008		49,20 €		85,69 €	134,89 €
2009	-90,29 €	-41,09 €	-89,82 €	-4,13 €	-45,22 €
2010	190,84 €	149,75 €	-31,86 €	-35,99 €	113,76 €
2011	-186,13 €	-36,38 €	-122,43 €	-158,42 €	-194,80 €
2012	-258,64 €	-295,02 €	-114,24 €	-272,66 €	-567,68 €
2013	-486,75 €	-781,77 €	-110,89 €	-383,55 €	-1.165,32 €
2014	62,42 €	-719,35 €	3,23 €	-380,32 €	-1.099,67 €
2015	-54,24 €	-773,59 €	-192,60 €	-572,92 €	-1.346,51 €
2016	-168,57 €	-942,16 €	-164,01 €	-736,93 €	-1.679,09 €
2017	-2.899,18 €	-3.841,34 €	-1.136,44 €	-1.873,37 €	-5.714,71 €
2018	-31,79 €	-3.873,13 €	226,89 €	-1.646,48 €	-5.519,61 €
2019					
2020					

	Wirtschaftergebnis der gemeindlichen Straßenreinigung 2017			
	Bezeichnung	**Gebührenklasse 1 = Ausfall- und Durchgangsstraßen**	**Gebührenklasse 2 = Anwohnerstraßen**	**Gesamt**
1	**Gebührenveranlagung**			
	Frontmeter (in Meter)	14.176	2.532	16.708
	Gebührensatz 2016	0,40 €	0,71 €	
	Ertragssoll	5.670,40 €	1.797,72 €	7.468,12 €
	Nachveranlagungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtveranlagungen 2016	5.670,40 €	1.797,72 €	7.468,12 €
2	**Aufwendungen für die Straßenreinigung**			
	Gesamtbetrag	15.684,96 €	15.684,96 €	15.684,96 €
	Reinigung gesamt (Meter)	22.690	22.690	22.690
	Frontmeter für Gebührenberechnung	14.176	2.532	16.708
	Anteiliger Aufwand	9.799,47 €	1.750,30 €	11.549,77 €
	Kostendeckungsgrad	50%	100%	
	Gebührenfähig	4.899,74 €	1.750,30 €	6.650,04 €
3	**Wertberichtigungen**			
	Abschreibungen Forderungen			0,00 €
	Auflösung Wertberichtigungen			0,00 €
	Veränderung Wertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	**Leistungsverrechnung für Erhebung und Veranlagung**			
	Grundfälle	324	117	441
	Kosten je Grundfall	9,26 €	9,26 €	
a)	Gesamtkosten Grundfälle	3.000,24 €	1.083,42 €	4.083,66 €
	Änderungsfälle	40	6	46
	Kosten je Änderungsfall	16,74 €	16,74 €	
b)	Gesamtkosten Änderungsfälle	669,60 €	100,44 €	770,04 €
c)	Gesamtkosten LV	3.669,84 €	1.183,86 €	4.853,70 €
5	**Über- oder Unterdeckung aus Vorjahren**	-942,16 € Unterdeckung	-736,93 € Unterdeckung	-1.679,09 € Unterdeckung
6	**Anzurechnende Aufwendungen**	8.569,58 €	2.934,16 €	11.503,74 €
7	Saldo laufendes Jahr	-2.899,18 €	-1.136,44 €	-4.035,62 €
8	**Über- oder Unterdeckung**	**-3.841,34 €** Unterdeckung	**-1.873,37 €** Unterdeckung	**-5.714,71 €** Unterdeckung

Wiefelstede, den 19.11.18

Aufgestellt: Siemen

	vorauss. Wirtschaftergebnis der gemeindlichen Straßenreinigung 2018			
	Bezeichnung	**Gebührenklasse 1 = Ausfall- und Durchgangsstraßen**	**Gebührenklasse 2 = Anwohnerstraßen**	**Gesamt**
1	**Gebührenveranlagung**			
	Frontmeter (in Meter)	14.103	2.565	16.668
	Gebührensatz 2016	0,61 €	1,26 €	
	Ertragssoll	8.602,83 €	3.231,90 €	11.834,73 €
	Nachveranlagungen	5,09 €	-17,32 €	-12,23 €
	Gesamtveranlagungen 2016	8.607,92 €	3.214,58 €	11.822,50 €
2	**Aufwendungen für die Straßenreinigung**			
	Gesamtbetrag	15.684,96 €	15.684,96 €	15.684,96 €
	Reinigung gesamt (Meter)	22.690	22.690	22.690
	Frontmeter für Gebührenberechnung	14.103	2.565	16.668
	Anteiliger Aufwand	9.749,01 €	1.773,11 €	11.522,12 €
	Kostendeckungsgrad	50%	100%	
	Gebührenfähig	4.874,51 €	1.773,11 €	6.647,62 €
3	**Wertberichtigungen**			
	Abschreibungen Forderungen			0,00 €
	Auflösung Wertberichtigungen			0,00 €
	Veränderung Wertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	**Leistungsverrechnung für Erhebung und Veranlagung**			
	Grundfälle wie 2017	324	117	441
	Kosten je Grundfall	9,50 €	9,50 €	
a)	Gesamtkosten Grundfälle	3.078,00 €	1.111,50 €	4.189,50 €
	Änderungsfälle wie 2017	40	6	46
	Kosten je Änderungsfall	17,18 €	17,18 €	
b)	Gesamtkosten Änderungsfälle	687,20 €	103,08 €	790,28 €
c)	Gesamtkosten LV	3.765,20 €	1.214,58 €	4.979,78 €
5	**Über- oder Unterdeckung aus Vorjahren**	-3.841,34 € Unterdeckung	-1.873,37 € Unterdeckung	-5.714,71 € Unterdeckung
6	**Anzurechnende Aufwendungen**	8.639,71 €	2.987,69 €	11.627,40 €
7	Saldo laufendes Jahr	-31,79 €	226,89 €	195,10 €
8	**Über- oder Unterdeckung**	**-3.873,13 €** Unterdeckung	**-1.646,48 €** Unterdeckung	**-5.519,61 €** Unterdeckung

Wiefelstede, den 19.11.18

Aufgestellt: Siemen

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

26215 Wiefelstede, 19.11.2018

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1245/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Wiefelstede

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	03.12.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	10.12.2018	nicht öffentlich
Gemeinderat	17.12.2018	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Mit dem Nachtragsstellenplan 2017 wurde der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle bei der Gemeinde Wiefelstede zugestimmt. Die Stelle ist zum Juli 2017 hin besetzt worden. Ziel einer zentralen Vergabestelle sollten Kompetenzbündelung, sowie ordnungsgemäße und rechtssichere Vergabeverfahren sein. Das benötigte Fachwissen wurde bei der zentralen Vergabestelle aufgebaut und von dort werden sämtliche Vergabeverfahren außer der freihändigen Vergabeverfahren durchgeführt.

In der Beratungsvorlage zum Nachtragsstellenplan wurde ebenfalls über eine Anpassung der Einbindung des Verwaltungsausschusses und des Rates hingewiesen: „*Durch die Beteiligung einer zentralen Vergabestelle ist eine zusätzliche Kontrolle des Vergabeverfahrens zu der des Rechnungsprüfungsamtes gegeben. Der Rat, der Verwaltungsausschuss bzw. die Fachausschüsse sollen unverändert ihre Entscheidungskompetenz darüber behalten, ob die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen oder die Durchführung einer Baumaßnahme erfolgen soll. Ihnen obliegt auch weiterhin die Entscheidung über die von der Verwaltung in diesem Zusammenhang vorgelegten Planungen. Mit Entscheidung über eine Maßnahme (Maßnahmebeschluss) soll die Verwaltung aber künftig unmittelbar beauftragt werden, die Leistungen gemäß den vergaberechtlichen Vorschriften auszuschreiben und dem wirtschaftlichsten Angebot den Zuschlag zu erteilen. Der Verwaltungsausschuss erhält in seiner nächsten Sitzung eine informatorische Mitteilung, welches Unternehmen zu welchem Preis den Zuschlag erhalten hat. Die auf diese Weise entfallenden, teilweise zeitintensiven Sitzungsvorlagen führen zum einen zu Zeitersparnissen in den Fachbereichen/Fachdiensten und zum anderen zu einer schnelleren Durchführung der Vergabeverfahren. Es sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dass eine Vergabeentscheidung keinen Handlungsspielraum für Ermessensentscheidungen lässt, da ausschließlich die Verfahrensvorgaben der Vergabeverordnungen anzuwenden sind.*“

Nachdem die Zentrale Vergabestelle, ggf. unter Beteiligung des Fachdienstes bzw. beauftragten Dritten den wirtschaftlichsten Anbieter ermittelt hat, steht die

Vergabeentscheidung rechtlich fest. Sofern sich die Mittel in dem vorgegebenen finanziellen Rahmen bewegen, muss der wirtschaftlichste Anbieter den Auftrag erhalten. Es findet somit im eigentlichen Sinne keine Entscheidung des Gemeinderates bzw. des Verwaltungsausschusses mehr statt. Daher könnte im Wege einer Ergänzung der Hauptsatzung der Gemeinderat / Verwaltungsausschuss auf diese Art der Befassung verzichten.

Vorgeschlagen wird, dass die Geschäfte der laufenden Verwaltung, die bisher in einer Anlage zur Hauptsatzung geregelt sind, als neuer § 3a „Zuständigkeit der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters (§ 85 NKomVG)“ in die Hauptsatzung mit aufgenommen werden. Gleichzeitig wird folgende Textpassage mit in den § 3a aufgenommen:

- „Bei der Vergabe von Bauaufträgen sowie von Lieferungen und Leistungen, incl. der Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan, entfällt die Zuständigkeit des Gemeinderats und der beschließenden Ausschüsse zugunsten der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters, sofern der Gemeinderat oder der Verwaltungsausschuss einen Maßnahmebeschluss gefasst hat, auf dessen Grundlage die Vergabe durch die zentrale Vergabestelle erfolgt und sich keine Überschreitung des Kostenrahmens abzeichnet; das zuständige Gremium ist über die erfolgte Vergabeentscheidung unter Vorlage von Vergabesumme, Preisspiegel und Kostenschätzung zu informieren.“

Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass durch die Vorberatung / Entscheidung von Vergaben im Verwaltungsausschuss und ggfs. im Gemeinderat erhebliche Zeitverluste eintreten. Daher schlägt die Verwaltung vor, die Zuständigkeit für Vergaben incl. der Bewirtschaftung der hierfür nötigen Haushaltsmittel an die Bürgermeisterin / den Bürgermeister zu übertragen, sofern die Vergabe sich im Rahmen eines Maßnahmebeschlusses der zuständigen Gremien bewegt.

Fazit: Vergabeentscheidungen müssen innerhalb des bestehenden engen vergaberechtlichen Rahmens getroffen werden. Folglich handelt es sich um gebundene Entscheidungen, für deren Vorberatung/Beschlussfassung im Verwaltungsausschuss und ggf. im Gemeinderat erhebliche Zeitverluste bei einer Bau- oder Beschaffungsmaßnahme eintreten.

Finanzierung:

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Wiefelstede.

Anlagen:

1-01-1AE

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiter

Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der aktuell gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in seiner Sitzung am 17.12.2018 folgende 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen:

§ 1

Nach § 3 wird folgender neuer § 3a eingefügt:

§ 3a
Zuständigkeit der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters (§ 85 NKomVG)

(1) Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung im Sinne des § 85 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG gehören insbesondere folgende Aufgaben:

a) Die nach feststehenden Rechtsvorschriften, Richtlinien, Tarifen, Ordnungen usw. abzuwickelnden Geschäfte des täglichen Verkehrs.

b) Rechtsgeschäfte oder Verwaltungshandlungen, die in Durchführung bundes-, landes- oder ortsrechtlicher Bestimmungen vorgeschrieben oder zulässig sind, wie

1. die Heranziehung von Pflichtigen zu Gemeindeabgaben und sonstigen Forderungen,

2. die befristete Niederschlagung von Forderungen,

3. die Einreichung von Klagen vor Gerichten bis zu einem Streitwert von 5.000,00 EUR und die Einlegung von Rechtsmitteln,

4. die Erteilung von Prozessvollmachten,

5. die Erteilung von Löschungsbewilligungen, Abtretungserklärungen und Vorrangseinräumungen.

c) Die Entscheidung über Ausnahmen und Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde.

d) Rechtsgeschäfte, bei denen im Einzelnen folgende Wertgrenzen nicht überschritten werden:

1. Beim Abschluss von Miet- und Pachtverträgen
(Jahresbeträge ohne Nebenkosten)
bis zu *12.000,00 EUR*

2. Bei Stundung von Forderungen - jedoch ohne
Wertgrenzen bis zu zwölf Monaten -
bis zu *8.000,00 EUR*

3. *Beim Erlass und der unbefristeten Niederschlagung*

   von Forderungen bis zu 1.000,00 EUR

4. *Rechtsgeschäfte i. S. v. § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert in Höhe von 5.000,00 € nicht übersteigt obliegen dem Bürgermeister als Geschäft der lfd. Verwaltung i. S. v. § 85 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG.*

e) Bei der Vergabe von Bauaufträgen sowie von Lieferungen und Leistungen, incl. der Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan, entfällt die Zuständigkeit des Gemeinderats und der beschließenden Ausschüsse zugunsten der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters, sofern der Gemeinderat oder der Verwaltungsausschuss einen Maßnahmebeschluss gefasst hat, auf dessen Grundlage die Vergabe durch die zentrale Vergabestelle erfolgt und sich keine Überschreitung des Kostenrahmens abzeichnet; das zuständige Gremium ist über die erfolgte Vergabeentscheidung unter Vorlage von Vergabesumme, Preisspiegel und Kostenschätzung zu informieren.

f) Die Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen bis zu einem Wert von 25.000,00 EUR im Rahmen der nach dem Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel und unter Beachtung der einschlägigen Vergabevorschriften.

g) Die Festsetzung von Beihilfen nach den Unterstützungsgrundsätzen und Vorschussrichtlinien für Angehörige des öffentlichen Dienstes.

h) Die Erteilung von Auskünften an die Presse im Rahmen des nach § 4 des Nds. Pressegesetzes bestehenden Informationsrechtes.

(2) Gemäß § 117 Abs. 1 KVG kann der Bürgermeister in Fällen von unerheblicher Bedeutung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen die Zustimmung erteilen. Unerheblich in diesem Sinne sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen bis zur Höhe von 10.000,00 EUR.

(3) Gemäß § 107 Abs. 4 NKomVG werden dem Bürgermeister folgende Angelegenheiten übertragen:

a) Einstellung, Eingruppierung und Entlassung von Beschäftigten sowie Zahlung von Zulagen an Beschäftigte bis einschließlich Entgeltgruppe 9 TVöD

b) Einstellung und Entlassung von Auszubildenden

c) Genehmigung von Nebentätigkeiten und Nebenbeschäftigungen bei Gemeindebediensteten.

Die Entscheidungen müssen sich im Rahmen des Stellenplanes halten.

Außerhalb des Stellenplanes dürfen Auszubildende bis zur Dauer von drei Monaten übernommen und Aushilfskräfte bis zur Dauer von drei Monaten eingestellt werden.

Bei Personalangelegenheiten der Beamten und der Beschäftigten ab Entgeltgruppe 10 werden dem Verwaltungsausschuss bzw. dem Gemeinderat die Vorschläge zur

Beschlussfassung unterbreitet. Im Einzelfall können diese Gremien weitere Beteiligungen einfordern (z. B. Vorstellung von Bewerbern im Verwaltungsausschuss).

§ 2

Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.

Wiefelstede, den 17.12.2018

Pieper
Bürgermeister

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Innere Dienste und Ordnung
Sachbearbeiter/in: Johann Plenter

26215 Wiefelstede, 20.11.2018

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1249/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Anhebung der Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren Wiefelstede

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	03.12.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	10.12.2018	nicht öffentlich
Gemeinderat	17.12.2018	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Der Kreisbrandmeister des Landkreises Ammerland hat in Absprache mit den Gemeindebrandmeistern ein Konzept für die Anhebung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute des Landkeises erarbeitet und vorgestellt.

Auf der Konferenz der Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises am 05.09.2018 wurde über das Konzept beraten und wohlwollend entschieden. Erreicht werden soll, dass alle Mitgliedsgemeinden des Landkreises Aufwandsentschädigungen in gleicher Höhe an die Feuerwehrkameraden auszahlen. Eine Einigung hierüber ist soweit erfolgt, so dass die geänderte Satzung mit den neuen Beträgen ab dem 01.01.2019 in Kraft treten kann.

Zum einen wurden die Aufwandsentschädigungen für bereits besetzte Funktionen erhöht und es sind Funktionen hinzugekommen, die in der Gemeinde Wiefelstede derzeit nicht besetzt sind. Um eine zukünftige Besetzung der Funktionen zu ermöglichen und Kosten für weitere Satzungsänderungen zu sparen, werden diese bereits jetzt in die Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde Wiefelstede aufgenommen.

Die Änderungen der Aufwandsentschädigungen können der als Anlagen beigefügten Aufstellung/Gegenüberstellung und der 8. Änderungssatzung entnommen werden.

Durch die Anhebung der Aufwandsentschädigungen sind Mehrausgaben in Höhe von ca. 4.400,00 € pro Jahr zu erwarten.
Hinzu kommt noch die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an den Lehrgängen der Landesfeuerwehrschulen Celle und Loy von 62,00 € auf 70,00 € pro Tag. Da die Anzahl der Teilnehmer an den Lehrgängen stark schwankt, kann für das Jahr 2019 keine Aussage getroffen werden. In 2017 wurden 48 Lehrgangstage a´62,00 € ausgezahlt. Dies hätte dort zu Mehrausgaben in Höhe von 384,00 € geführt.

Finanzierung:

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt auf Grund des § 10 in Verbindung mit § 44 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113 und des § 33 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16.05.2018 (Nds. GVBl. S. 95) die Achte Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Wiefelstede über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde Wiefelstede.

Anlagen:

B_1249_2018_2019 Gegenüberstellung Aufwandsentschädigungen
B_1249_2018_8. Änderungssatzung Aufwandsentschädigungen

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Johann Plenter
Sachbearbeiter/in

Bernd Rohloff
Fachdienstleiter

Marcus Aukskel
Fachbereichsleiter

Anhebung der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wiefelstede

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

Paragraphen alt				7. Änd.Satzung ab 01.01.17 monatl.	Gepl. Anhebung ab 01.01.19 monatl.	Differenz monatl.	Stellenbesetzung
§ 9 Abs. 1	GBM		Grundbetrag	134,00 €	167,50 €	33,500000 €	besetzt
			Steigerungsrate je Ortswehr (6x)	6,00 €	7,50 €	9,000000 €	
			Fahr- und Reisekosten je Ortswehr (6x)	10,00 €	12,50 €	15,000000 €	
	Stellv. GBM			1/3	1/3	19,166667 €	besetzt
§ 9 Abs. 2	OBM		Grundbetrag	36,00 €	50,00 €	84,000000 €	
		Wiefelstede (6 Fahrzeuge) 6,00 €	Steigerungrate je Fahrzeug	9,00 €	10,00 €	14,000000 €	besetzt
		Metjendorf (3 Fahrzeuge) 3,00 €					
		Spohle (2 Fahrzeuge) 2,00 €					
		Neuenkruge-Borbeck (1 Fahrzeug) 1,00 €					
		Gristede (1 Fahrzeug) 1,00 €					
		Mollberg (1 Fahrzeug) 1,00 €					
	Stellv. OBM			1/3	1/3	32,666667 €	besetzt
	Gemeindesicherheitsbeauftragter			22,00 €	25,00 €	3,000000 €	besetzt
§ 10 Abs. 1	Stellv. Gemeindesicherheitbeauftragter				1/2	12,500000 €	unbesetzt/neu
	Gemeindejugendfeuerwehrwart				25,00 €	25,000000 €	unbesetzt/neu
	Stellv. Gemeindejugendfeuerwehrwart				1/2	12,500000 €	unbesetzt/neu
	Jugendfeuerwehrwart(in) Wiefelstede			32,00 €	35,00 €	3,000000 €	besetzt
§ 10 Abs. 2	Stellv. Jugenfeuerwehrwart(in) Wiefelstede			1/3	1/3	1,000000 €	besetzt
	Jugendfeuerwehrwart(in) Metjendorf			32,00 €	35,00 €	3,000000 €	besetzt
	Stellv. Jugendfeuerwehrwart(in) Metjendorf			1/3	1/3	1,000000 €	besetzt
	Kinderfeuerwehrwart(in) Wiefelstede			32,00 €	35,00 €	3,000000 €	besetzt
§ 10 Abs. 3	Stellv. Kinderfeuerwehrwart(in) Wiefelstede			1/3	1/3	1,000000 €	besetzt
	Kinderfeuerwehrwart(in) Metjendorf			32,00 €	35,00 €	3,000000 €	besetzt
	Stellv. Kinderfeuerwehrwart(in) Metjendorf			1/3	1/3	1,000000 €	besetzt
	Gemeindeatemschutzwart			22,00 €	25,00 €	3,000000 €	besetzt
§ 10 Abs. 4	Stellv. Gemeindeatemschutzwart(in)			1/2	1/2	12,500000 €	unbesetzt/neu
	Gemeindepressewart(in)				25,00 €	25,000000 €	besetzt/neu
	Stellv. Gemeindepressewart(in)				1/2	12,500000 €	besetzt/neu
	Gemeindegefahrgutbeauftragter(in)				25,00 €	25,000000 €	unbesetzt/neu
	Stellv. Gemeindegefahrgutbeauftragter(in)				1/2	12,500000 €	unbesetzt/neu
						366,833334 €	
	Mehrausgaben 2019				366,833334 x 12 Mon. =	4.402,00 €	

Entschädigung für die Teilnahme a. d. Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule Celle und Loy 62,00 € /Tag 70,00 €/Tag

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

Auf Grund des § 10 in Verbindung mit § 44 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113 und des § 33 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16.05.2018 (Nds. GVBl. S. 95) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in seiner Sitzung am 17.12.2018 folgende Satzung beschlossen:

Aufgrund des § 10 in Verbindung mit 44 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in seiner Sitzung am 17.12.2018 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der § 9 – Gemeinde- und Ortsbrandmeister/in – erhält folgende Fassung:

(1) Der Gemeindebrandmeister/Die Gemeindebrandmeisterin erhält folgende monatliche Aufwandsentschädigung:

Grundbetrag	167,50 €
Steigerungsrate je Ortsfeuerwehr	7,50 €
Ergänzungsbeitrag zur pauschalen Abgeltung der Fahr- und Reisekosten je Ortsfeuerwehr	12,50 €

Sein/e Stellvertreter/in erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von einem Drittel der vorgenannten Beträge.

(2) Die Ortsbrandmeister/innen erhalten folgende monatliche Aufwandsentschädigung:

Grundbetrag	50,00 €
Steigerungsrate für jedes bei der Feuerwehr stationierte Fahrzeug	10,00 €

Die ständigen Vertreter/innen der Ortsbrandmeister/innen erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung von einem Drittel der vorgenannten Beträge.

(3) Mit diesen Entschädigungen sind auch die Reise- und Fahrkosten für Dienstreisen innerhalb des Kreisgebietes abgegolten.

Die Zahlung der Aufwandsentschädigung entfällt, wenn der Empfänger/die Empfängerin ununterbrochen länger als drei Monate verhindert ist, seine /ihre Funktion wahrzunehmen, mit Ablauf des dritten auf den Beginn der Nichtwahrnehmung der Funktion folgenden Kalendermonats; Erholungsurlaub bleibt außer Betracht.

Nimmt der Vertreter/die Vertreterin die Funktion ununterbrochen länger als drei Monate wahr (Erholungsurlaub bleibt außer Betracht), so erhält er/sie für die darüber hinausgehende Zeit drei Viertel der für den/der Vertretenden festgesetzten Aufwandsentschädigung. Eine nach Absätzen 1 und 2 an den Vertreter/die Vertreterin zu zahlende Aufwandsentschädigung ist anzurechnen.

§ 2

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

Gemeinde-Sicherheitsbeauftragte/r, Gemeinde-Jugendfeuerwehrwart/in, Jugendfeuerwehrwart/in, Kinderfeuerwehrwart/in, Gemeinde-Atemschutzwart/in, Gemeinde-Pressewart/in und Gemeinde-Gefahrgutbeauftragte/r

§ 3

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

(1) Der/Die Gemeinde-Sicherheitsbeauftragte/r für die Feuerwehreinheiten der Gemeinde Wiefelstede erhält zur Abgeltung seiner/ihrer notwendigen Auslagen eine Aufwandsentschädigung von monatlich 25,00 €.

Sein/e Stellvertreter/in erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von einem Halb der vorgenannten Aufwandsentschädigung.

(2) Der/Die Gemeinde-Jugendfeuerwehrwart/in für die Feuerwehreinheiten der Gemeinde Wiefelstede erhält zur Abgeltung seiner/ihrer notwendigen Auslagen eine Aufwandsentschädigung von monatlich 25,00 €.

Sein/e Stellvertreter/in erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von einem Halb der vorgenannten Aufwandsentschädigung.

(3) Der/Die Jugendfeuerwehrwart/in einer Ortswehr erhält zur Abgeltung seiner/ihrer notwendigen Auslagen eine Aufwandsentschädigung von monatlich 35,00 €.

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

(4) Der/Die Kinderfeuerwehrwart/in einer Ortsfeuerwehr erhält zur Abgeltung seiner/ihrer notwendigen Auslagen eine Aufwandsentschädigung von monatlich 35,00 €.

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

(5) Der/Die Gemeinde-Atemschutzwart/in für die Feuerwehreinheiten der Gemeinde Wiefelstede erhält zur Abgeltung seiner/ihrer notwendigen Auslagen eine Aufwandsentschädigung von monatlich 25,00 €.

Sein/e Stellvertreter/in erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von einem Halb der vorgenannten Aufwandsentschädigung.

(6) Der/Die Gemeinde-Pressewart/in für die Feuerwehreinheiten der Gemeinde Wiefelstede erhält zur Abgeltung seiner/ihrer notwendigen Auslagen eine Aufwandsentschädigung von monatlich 25,00 €.

Sein/e Stellvertreter/in erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von einem Halb der vorgenannten Aufwandsentschädigung.

(7) Der/Die Gemeinde-Gefahrgutbeauftragte/r für die Feuerwehreinheiten der Gemeinde Wiefelstede erhält zur Abgeltung seiner/ihrer notwendigen Auslagen eine Aufwandsentschädigung von monatlich 25,00 €.

Sein/e Stellvertreter/in erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von einem Halb der vorgenannten Aufwandsentschädigung.

§ 4

Der § 11 Abs. 2 – Verdienstausfall für Mitglieder der Feuerwehr – erhält folgende Fassung:

(2) Für die Teilnahme an den Lehrgängen der Landesfeuerwehrschulen Celle und Loy erhalten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren eine pauschale Erstattung von 70,00 € je Tag.

§ 5

Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.

Wiefelstede, den 17.12.2018

Pieper
Bürgermeister

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 16.11.2018
Der Bürgermeister
Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice
Sachbearbeiter/in: Bernd Rohloff

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1240/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Stellenplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2019

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss Verwaltungsausschuss	03.12.2018 10.12.2018	öffentlich nicht öffentlich

<u>Situationsbericht / Bisherige Beratung</u>:

Der Stellenplan einschließlich der Stellenübersichten ist als Anlage zur Beratungsvorlage beigefügt. Die in der Haushaltsplanung aufgenommenen Personalkosten wurden anhand der im Stellenplan vorgesehenen Stellen berechnet. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.08.2020. Die Tariferhöhung zum 01.04.2019 beträgt 3,09 % und zum 01.03.2020 1,06 %.

<u>1) Sachgebiet EDV und Telekommunikation:</u>

In der Verwaltungsausschusssitzung vom 05.03.2018 wurde beschlossen, dass die EDV-Betreuung der Gemeinde Wiefelstede in die KDO-Cloud übergeht, somit wird die freiwerdende Stelle nicht wieder besetzt.

<u>2) FD Finanzen und Schulen sowie FD Bürgerservice:</u>

Bei zwei durchgeführten Arbeitsplatzbewertungen war das Ergebnis, dass die Tätigkeiten dem der E 9 a TVöD entsprechen und somit in dieser Entgeltgruppe einzugruppieren sind.

<u>3) Tourist-Information:</u>

In der Verwaltungsausschusssitzung vom 13.08.2018 wurde beschlossen, dass die Arbeitszeit des jetzigen Stelleninhabers von 36,25 auf 39,00 Stunden pro Woche erhöht wird. Des Weiteren wurde die Schaffung einer zusätzlichen Stelle in der Tourist-Information mit 19,50 Wochenstunden beschlossen.

<u>4) FD Finanzen und Schulen:</u>

Die Verwaltung beabsichtigt im ersten Halbjahr 2019 einen elektronischen Rechnungsworkflow einzuführen. Dadurch soll die Durchlaufzeit und die erforderliche Bearbeitungszeit von Rechnungen über den gesamten Prozess gesenkt werden. Weiterhin müssen die Kommunalverwaltungen bis November 2019 die Voraussetzungen dafür schaffen,

dass elektronische Rechnungen (e-Rechnungen) empfangen und weiterverarbeitet werden können. Die Gemeinde Edewecht hat in Zusammenarbeit mit NSI Consult bereits diese Umstellung durchgeführt und die Ergebnisse auf dem Kunden- und Partnertag der KDO vorgestellt. Auf Grundlage der dort ermittelten Zeitwerte und der bisherigen Erfahrungen, ist ein Stundenkontingent in der Gemeindekasse von 4 Wochenstunden erforderlich, um dort alle Rechnungen der Gemeinde einzuscannen, zu prüfen und weiterzuleiten.

5) Raumpflege:

Im Bereich der Reinigung von gemeindeeigenen Gebäuden wird es immer schwieriger, für krankheitsbedingte Ausfälle „Springerkräfte“ zu finden. Auf entsprechende Stellenanzeigen erhält die Verwaltung keine Reaktion. Vielmehr wird nur nach dauerhaften, sozialversicherungspflichtigen Stellen nachgefragt. Eine Auswertung der letzten drei Jahre hat ergeben, dass die Gemeinde im Schnitt ständig über 40,00 Wochenstunden an Vertretungsstunden, sei es für vorhandene Springerkräfte oder für festangestellte Raumpflegerinnen mit Mehrarbeitsstunden, gezahlt haben. In diesen Stunden sind die langfristigen Krankheitsvertretungen (Dauer von mehreren Monaten) nicht mit eingerechnet. Damit auch weiterhin in den Bereichen Schulen, Bauhof, Swemmbad, Rathaus und Jugendhäuser eine schnelle und qualitätsmäßig gute Reinigung gewährleistet wird und um auch die „Stammkräfte“ von den Mehrarbeitsstunden zu entlasten, wird vorgeschlagen, dauerhaft zwei Stellen mit jeweils 15,00 Wochenstunden als ständige Vertretungskräfte zu schaffen.

Finanzierung:

Die vorstehenden Maßnahmen werden in die Haushaltsplanung für das Jahr 2019 aufgenommen.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss schlägt vor, den Stellenplan und die Stellenübersichten in der vorliegenden Form in den Haushaltsplan 2019 zu übernehmen.

Anlagen:

Stellenplan 2019

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Bernd Rohloff
Fachdienstleiter

Marcus Aukskel
Fachbereichsleiter

Stellenplan und Stellenübersichten

der Gemeinde Wiefelstede

für das Haushaltsjahr 2019

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

Anlage 1: Stellenplan

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

Anlage 2: Stellenübersichten

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

Teil B: Sonderübersichten

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

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

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

01500 Gemeinde Wiefelstede
Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1) Dienstaufwandsentschädigung
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
2	Gem.-Oberamtsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
3	Gem.-Amtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1								
4	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Verwaltung			**4,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe			**4,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01500 Gemeinde Wiefelstede
Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verw.-Angest.	12	2,00	2,00	2,00	0,00	1 x Mehrgenerationenhaus mit 2,5 Std.,
2	Verw.-Angest.	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
3	Techn. Angest.	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Gleichstellungsbeauftragte	09b	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,0 Std.
5	Techn. Angest.	09b	1,00	1,00	0,50	0,50	1 x 19,5 Std.
6	Verw.-Angest.	09a	8,51	6,67	6,67	0,00	1 x 26,0 Std.,
7	Standesbeamtin/ -beamter	09a	0,65	0,65	0,65	0,00	1 x 25,33 Std.,
8	Systemadministrator/in	09a	0,00	1,00	0,00	1,00	
9	Techn. Angest.	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Touristikbüro-Angest.	08	1,00	0,93	0,93	0,00	
11	Bauhofleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Bücherei-Angest.	08	0,77	0,77	0,77	0,00	1 x 30,00 Std.,
13	Verw.-Angest.	08	5,74	6,59	6,59	0,00	1 x 29,0 Std., 1 x 32,0 Std. 1 x Personalgestellung LK, 1 x 35,0 Std
14	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Techn. Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Touristikbüro-Angest.	07	0,50	0,00	0,00	0,00	19,5 Stunden
17	Bücherei-Angest.	07	0,50	0,50	0,50	0,00	1 x 19,5 Std.,
18	Verw.-Angest.	07	10,02	10,91	10,91	0,00	1 x 21,0 Std., 1 x 20,0 Std. 1 x 15,0 Std., 1 x 28,0 Std 1 x 25,0 Std., 1 x 30,0 Std 1 x 21,0 Std. 1 x 21,0 Std, 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std., 21,0 Std 34,0 Std. 1 x 17,00 Std., 1 x 4,0 Std
19	Schwimmmeistergehilfe/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Sekretär/in BM	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Stunden
21	Schulsekretär/in	06	2,64	2,64	2,64	0,00	1 x 26,67 Std., 1 x 26,75 Std., 1 x 26,0 Std., 1 x 23,33 Std.,
22	Gemeindearbeiter/in	05	11,00	11,00	11,00	0,00	ab 01.12.2019 (kw-Vermerk)
23	Bücherei-Angest.	05	0,21	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,
24	Verw.-Angest.	05	2,13	2,13	2,13	2,13	
25	Sekretär/in Verw.-Angest.	05	3,06	3,06	3,06	0,00	1 x 30,00 Std., 1 x 33,0 Std 1 x 29,0 Std 1 x 19,25 Std.,
26	Schulhausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
27	Schulhausmeistergehilfe/-in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Schwimmmeistergehilfe/-in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	1 x 30,0 Std 1 x 27,0 Std.
29	Mitarb. Bücherei	03	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,00 Std.,
30	Küchenhelfer/in	03	2,19	2,19	2,19	0,00	1 x 12,0 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 25,5 Std., 1 x 14,0 Std.,
31	Aufsicht Schule	02	0,10	0,10	0,10	0,00	1 x 4,0 Std.,
32	Aufsicht Recyclinghof	02	0,21	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,
33	Mitarb. Schwimmbad	02	0,48	0,48	0,48	0,00	1 x 18,75 Std.,
34	Raumpfleger/in	02	7,63	7,63	7,63	0,00	11 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 1 x 4,0 Std., 1 x 15,19 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 8,00 Std., 1 x 25,0 Std., 2 x 12,66 Std. 1 x 18,0 Std. 1 x 20,0 Std., 1 x 9,73 Std.,
35	Mitarb. Kiosk Swemmbad	01	0,18	0,18	0,18	0,00	1 x 7,0 Std.,
36	Raumpfleger/in	01	4,89	4,11	4,11	0,00	1 x 4,0 Std., 1 x 17,5 Std., 1 x 6,0 Std., 1 x 20,00 Std., 1 x 16,25 Std., 2 x 19,25 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 18,0 Std., 2 x 15,0 Std
37	Raumpfleger/in Schulküche u. Textilräume	01	0,27	0,27	0,27	0,00	2 x 5,25 Std.,
38	Sozialpädagoge/Jugendhausl.	S 12 Ü	0,87	0,87	0,87	0,00	1 x 34,00 Std.,
39	Jugendbetreuer/in	S 11 Ü	0,50	0,50	0,50	0,00	1 x 19,5 Std. (ab 01.10.2019 kw-Vermerk)
40	Jugendbetreuer/in	S 11	2,27	2,27	2,27	0,00	1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus
Summe Beschäftigte TVöD			**88,58**	**88,13**	**86,63**	**1,5**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
2	Auszub. Kauffrau/-mann Tourismus u. Freizeit	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	6,00	7,00	
4	Bundesfreiwilligendienst		5,00	4,00	1 x Mehrgenerationenhaus
	Insgesamt		15,00	15,00	

E r l ä u t e r u n g e n

zu den unter "Bemerkungen" angebrachten Ziffern zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

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

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

GEMEINDE WIEFELSTEDE
Fachbereich I – 1112 ro -

STELLENPLAN 2019

Gegenüber dem Stellenplan 2018 ergeben sich folgende Änderungen:

Veränderung	Bes.-/Entgeltgruppe	Erläuterung
A. Beamte		
B. Beschäftigte (Angestellte u. Arbeiter)		
- 1,00 Stelle	EG 9 a	Wegfall EDV-Administrator
+ 0,90 Stelle	EG 9 a	Anpassung FD Finanzen und Schulen
+ 0,85 Stelle	EG 9 a	Anpassung FD Bürgerservice
- 0,85 Stelle	EG 8	Anpassung FD Bürgerservice
+ 0,07 Stelle	EG 8	Stundenaufstockung Touristik
- 0,90 Stelle	EG 7	Anpassung FD Finanzen und Schulen,1+,5+,07+,78+
+ 0,50 Stelle	EG 7	Neubesetzung Touristik
+ 0,10 Stelle	EG 7	Stundenaufstockung Kasse (Scannen)
+ 0,39 Stelle	EG 1	Reinigung GS Metjendorf
+ 0,39 Stelle	EG 1	Reinigung Oberschule Wiefelstede
+ 0,45 Stelle		
+ 0,45 Stelle (A u. B)		
Veränderung insgesamt:		**+ 0,45 Stelle**
davon Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne:		- 0,33 Stelle
davon Einrichtungen der Gemeinde		+ 0,78 Stelle
verbleibt:		**+ 0,45 Stelle**

Übersicht zum Stellenplan

01500 Gemeinde Wiefelstede

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

Übersicht zum Stellenplan

01500 Gemeinde Wiefelstede

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		12	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	S 12 Ü	S 11 Ü	S 11	Summe	Erläuterung
Verwaltung																		
	Gleichstellungsbeauftragte				0,13												0,13	1 x 5,0 Std.
	SG Sicherheit u. Ordnung					0,67	1,00										1,67	1 x 26,0 Std., 1 x 35,0 Std
	SG Innere Verwaltung						2,00	1,00		2,13			0,99				6,12	1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Stunden 1 x 5,0 Std 1 x 33,0 Std 2 x 19,25 Std.,
	SG EDV u. Telekommunikation		1,00														1,00	
	SG Haushalt u. Jahresabschluss		1,00			0,90	1,00	2,15									5,05	1 x 28,0 Std 1 x 21,0 Std.
	SG Schulen, Kultur u. Sport					1,00				0,49							1,49	1 x 19,25 Std.,
	SG Bürgerservice					0,85		4,24									5,09	1 x 32,0 Std. 1 x 21,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 30,0 Std 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std., 21,0 Std 1 x 17,00 Std., 1 x 4,0 Std
	SG Touristik						1,00	0,50									1,50	19,5 Stunden
	SG Standesamt					0,65											0,65	1 x 25,33 Std.,
	Fachbereich II	1,00								0,79							1,79	1 x Mehrgenerationenhaus mit 2,5 Std., 1 x 29,0 Std
	FD Soziale Hilfen					4,00	1,00			1,00							6,00	1 x Personalgestellung LK,
	FD Soziale Einrichtungen						0,74	0,54									1,28	1 x 29,0 Std., 1 x 21,0 Std,
	FD Jugend und Familien							0,67						0,87	0,50	2,27	4,31	1 x 20,0 Std. 1 x 34,00 Std., 1 x 19,5 Std. (**ab 01.10.2019 kw-Vermerk)** 1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus
	Fachbereich III	1,00								0,77							1,77	1 x 30,00 Std.,
	FD Gebäudemanagement			1,00		1,00	1,00	0,87									3,87	34,0 Std.
	FD Bauverwaltung		1,00			1,00											2,00	
	FD Bauhof							1,00									1,00	
	FD Straßen, Wege, Plätze				1,00			0,64									1,64	1 x 19,5 Std. 1 x 25,0 Std.,

Übersicht zum Stellenplan

01500 Gemeinde Wiefelstede

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		12	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	S 12 Ü	S 11 Ü	S 11	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																		
	Öffentliche Toilettenanlage												0,15				0,15	1 x 6,0 Std.,
	GS Wiefelstede								0,67	1,50		1,55					3,72	1 x 26,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.,
	GS Metjendorf								0,69	1,00	1,09	0,56	2,39				5,73	1 x 26,75 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 25,5 Std., 1 x 4,0 Std., 1 x 18,0 Std. 1 x 20,00 Std., 1 x 18,0 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 15,0 Std
	Oberschule Wiefelstede								1,28	1,50	1,10	4,68	1,53				10,09	1 x 26,67 Std., 1 x 23,33 Std., 1 x 12,0 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 14,0 Std., 11 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 2 x 12,66 Std. 1 x 17,5 Std., 1 x 16,25 Std., 2 x 5,25 Std., 1 x 15,0 Std.
	Gemeindebücherei Wiefelstede						0,77	0,50			0,13	0,10					1,50	1 x 30,00 Std., 1 x 19,5 Std., 1 x 5,00 Std., 1 x 4,0 Std.,
	Kinderbücherei Metjendorf									0,21							0,21	1 x 8,0 Std.,
	Swemmbad Wiefelstede						1,00	1,00		5,00		0,48	0,18				7,66	1 x 30,0 Std 1 x 27,0 Std. 1 x 18,75 Std., 1 x 7,0 Std.,
	Jugendhaus Wiefelstede											0,25					0,25	1 x 9,73 Std.,
	Jugendhaus Metjendorf											0,39					0,39	1 x 15,19 Std.,
	Jugendraum Spohle												0,10				0,10	1 x 4,0 Std.,
	Bauhof						1,00			11,00		0,42					12,42	ab 01.12.2019 (kw-Vermerk) 1 x 8,00 Std., 1 x 8,0 Std.,
Gesamtsumme		**2,00**	**3,00**	**1,00**	**1,13**	**10,07**	**10,51**	**13,11**	**2,64**	**25,39**	**2,32**	**8,43**	**5,34**	**0,87**	**0,50**	**2,27**	**88,58**	

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

Eingang 26.11.18 / Pi

Beratung zum
Top 15 Stellenplan

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN WIEFELSTEDE
26215 WIEFELSTEDE, KÖNIGSBERGER STRASSE 24

Herrn
Bürgermeister
Jörg Pieper
Kirchstr. 1

26215 Wiefelstede

Fraktion
im Gemeinderat Wiefelstede

Jens-Gert Müller-Saathoff
Königsberger Straße 24
26215 Wiefelstede
Telefon: 0441/6001600
@: jens-gert@mueller-saathoff.de

Heidkamp, 24.11.2018

Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Wiefelstede.
Hier: Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 10 Stunden.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pieper, lieber Jörg,

nachdem ich in der letzten Finanzausschusssitzung bereits mündlich erklärt habe, dass eine Erhöhung der Wochenarbeitsstunden der Gleichstellungsbeauftragten seitens unserer Fraktion erforderlich ist, stellen wir jetzt, wie angekündigt, den schriftlichen Antragt für die Finanzausschusssitzung am 03.12.2018.

Die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN beantragen hiermit die Aufstockung der wöchentlichen Arbeitszeit der Gleichstellungsbeauftragten von 5 auf 10 Stunden.

Begründung:
Allein, für die nach unserer „Satzung über die Rechtsstellung der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Wiefelstede“ ausgeübten Tätigkeiten, ist die Arbeitszeit sehr knapp bemessen.
Die §§ 8 und 9 NKomVG stellen die Bedeutung für die Kommune deutlich heraus.

Im Tätigkeitsbericht 2014-2018 der Gleichstellungsbeauftragten wird unverkennbar, dass der Anstieg der Aufgaben mit einer 5-Stunden Wochenarbeitszeit nie zu bewältigen ist.
Sprechstunden, Teilnahme an Sitzungen, Öffentlichkeitsarbeit, Vorstellungsgespräche, Informationsveranstaltungen, Abendtermine, Teilnahme an Fortbildungen, etc.
Im Besonderen sind die Beratungsgespräche von in Not geratenen Menschen zu erwähnen, die viel Zeit und Empathie bedürfen.
Die Präventionsarbeit mit Migranten/innen bedarf der Beachtung: „Zwangsheirat ist und bleibt, leider, seit Jahren auch in Wiefelstede ein großes Thema“. so im Gleichstellungsbericht zu lesen.
Trotz der Haushaltslage müssen wir die Bedeutung der Aufgaben neu gewichten.

Mit freundlichen Grüßen
Jens-Gert Müller-Saathoff

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in: Marcus Aukskel

26215 Wiefelstede, 16.11.2018

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1244/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung für das Jahr 2019 einschließlich der Finanzplanung für das Jahr 2020 bis 2022 sowie Fortschreibung des Investitionsprogrammes für die Jahre 2019 bis 2022

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Finanzausschuss	03.12.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	10.12.2018	nicht öffentlich
Gemeinderat	17.12.2018	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Verwaltung hat in der Finanzausschusssitzung am 18.09.18 den ersten Haushaltsentwurf 2019 vorgestellt. Der Entwurf wies dabei ein Gesamtdefizit in Höhe von rund 1,76 Mio. € aus. Die Folgejahre wiesen einen Überschuss in Höhe von rund 1,04 Mio. € aus.

Verwaltungsintern wurden die Fachdienste Anfang Oktober nochmal aufgefordert, Einsparungsvorschläge bzw. Vorschläge zur Verbesserung der Einnahmeseite zu unterbreiten, um das Defizit entsprechend reduzieren zu können. Weiterhin waren die Entwicklungen bei den Hauptsteuererträgen sowie für die Berechnungsgrundlagen zum Finanzausgleich abzuwarten. Aufgrund der Sparbemühungen, welche bereits im 1. Entwurf mit aufgenommen wurden, war von einer wesentlichen Verbesserung auf der Aufwandsseite nicht auszugehen, sondern eher von einer Korrektur. Daher ergeben sich auf der Aufwandsseite insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 263.700 €. Auf der Ertragsseite sind Verbesserungen in Höhe von 807.600 € zu verzeichnen.

Auf die wesentlichen Anpassungen wird nachstehend Bezug genommen.

Hinsichtlich der Schlüsselzuweisungen ist die Verwaltung im ersten Haushaltsentwurf von einem Grundbetrag in Höhe von 1.056,71 € ausgegangen. Traditionell wird im ersten Entwurf sehr vorsichtig mit den Steigerungssätzen gemäß Orientierungsdatenerlass geplant. Dies entsprach im ersten Entwurf 1/2 der Orientierungsdaten, mithin 1,5 %. In der 47. Kalenderwoche ist nunmehr der vorläufige Grundbetrag 2019 bekannt gegeben worden. Erfreulicherweise ist dieser mit insgesamt 1.103,22 € bzw. einer Steigerung von 6 % (Prognose laut Orientierungsdaten 3 %) deutlich höher ausgefallen, so dass hierdurch ein deutlicher Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen war. Gleichzeitig ergab sich aber durch die endgültige Erfassung der zugrundeliegenden Steuereinnahmen Ende September eine erhöhte Steuereinnahmekraft für die Gemeinde Wiefelstede, welche zu einer Verschlechterung der Schlüsselzuweisung führte. Im Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung

in Höhe von 460.300 €, so dass nunmehr 2.123.200 € an Schlüsselzuweisungen eingeplant werden. Jedoch bleibt der Ansatz aufgrund der erhöhten Steuereinnahmekraft gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 700.000 € zurück.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde gegenüber dem ersten Haushaltsentwurf um 30.000,00 € erhöht. Maßgebend für den Ansatz 2019 ist weiterhin das voraussichtliche Veranlagungssoll 2019. Eine Steigerung laut Orientierungsdaten für 2019 (4,6 %) wurde nicht angewendet. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2019 wurde eine Steigerung von 5,5 % und für die Folgejahre mit je 3,0 % bis 4 % berücksichtigt. Beträgt die Gewerbesteuerumlage 2019 noch 68 % der Messbeträge, so wird diese ab 2020, aufgrund des Wegfalls des sog. Kommunal-Soli, auf 35 % der Messbeträge sinken. Dies führt zu einer Verbesserung des Ergebnishaushalts in Höhe von rund 500.000 €

Die Einplanung der Einkommenssteuer 2019 wurde in dem ersten Haushaltsentwurf aufgrund der Orientierungsdaten vorgenommen. Zwischenzeitlich liegt der Verwaltung das voraussichtliche Ergebnis 2018 vor. Auf dieses Ergebnis sind die Orientierungsdaten mit einer Steigerung von 6,1 % angewendet worden. Aufgrund der neuen Erkenntnisse steigt im zweiten Entwurf die eingeplante Einkommenssteuer um 176.100 €.

Für die Umsatzsteuer wurde das voraussichtliche Ergebnis 2018 berücksichtigt. Da mittlerweile auch hier das voraussichtliche Ergebnis 2018 vorliegt, führt dies zu einer Verbesserung im zweiten Entwurf in Höhe von 104.300 €.

Hinsichtlich der Vergnügungssteuer wurden keine Veränderungen vorgenommen. Die bleibt mit einem planerischen Ertrag von 250.000 € weiterhin auf einem hohen Niveau.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurden sämtliche vorgesehene Maßnahmen nochmal kritisch hinterfragt und den vorhandenen personellen Ressourcen angepasst. Im Ergebnis wurden diverse kleinere und größere Maßnahmen verschoben oder sogar gänzlich gestrichen (siehe Beratungsvorlage B/1223/2018).

Die Aufwendungen für die Kreisumlage sind insgesamt um rund 178.600 € gestiegen. Dies ist insbesondere auf die erhöhten Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Eine Senkung der Kreisumlage ist für 2019 nicht geplant.

Für die Digitalisierung in den Wiefelsteder Schulen wurden 70.000 € im Ergebnishaushalt eingeplant.

Insgesamt betrachtet konnte das Defizit 2019 des ersten Entwurfs nicht aufgeholt werden. Auch der zweite Entwurf schließt mit einem Defizit von nunmehr 1.245.600 € ab.

Die Finanzplanjahre 2020 bis 2022 weisen jeweils einen Überschuss aus. Dieser beläuft sich für die genannten Finanzplanjahre auf insgesamt 2.102.500 €. Die zum Teil guten Ergebnisse der Haushaltsjahre dürfen allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Gemeinde zurzeit in einer Phase mit sehr hohen Erträgen befindet und die Steigerung auf der Ertragsseite auf selber nicht beeinflussbaren Erträgen beruht. Sollte die Konjunktur zukünftig abflachen, müssten hier durch die Gemeinde an eigenen Stellschrauben, sowohl auf der Ertrags- als auch Aufwandsseite, gedreht werden.

Im investiven Bereich wurden bei den Auszahlungen für Wohnbau- und Gewerbeflächen 1.394.900 € mehr als im 1. Entwurf eingeplant. Bei den Verkaufserlösen wurden Änderungen ab 2020 vorgenommen. Inwieweit diese Verkaufserlöse realisiert werden können ist abhängig davon, wie die geplanten Wohnbau- und Gewerbeentwicklungen umgesetzt werden können und wie sich letztlich die Nachfrage nach entsprechenden Flächen entwickelt. Ferner wurden

Erschließungskosten für den Erst- und Endausbau von Wohnbau- und Gewerbegebieten von 2019 und 2021 auf 2020 und 2022 in Höhe von rund 1,3 Mio. verschoben. Aufgrund der aktuellen Beschlusslage wurde die Erschließung des Baugebiets Borbeck für die Jahre 2019 und 2021 wieder in die Haushaltsplanung mit aufgenommen.

Für den eventuellen Neubau einer Kindertagesstätte in Wiefelstede wurden insgesamt 360.000 € an Planungs- und Grunderwerbskosten neu in den 2. Entwurf mit aufgenommen. Weiterhin wurden 30.000 € für die Digitalisierung in den Schulen neu mit aufgenommen.

Die Beschaffung eines neuen Schmalspurtreckers für den gemeindeeigenen Bauhof in Höhe von 110.000 € wurde um ein Jahr auf 2020 verschoben.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden für den Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen sowie weiterer Investitionsmaßnahmen Darlehensaufnahmen in Höhe von 7.050.000 € für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Der Betrag teilt sich mit rund 1,6 Mio. € auf eine mittelfristige Laufzeit (10 Jahre) und mit den restlichen 5.450.000 Mio. € auf eine langfristige Laufzeit (20 Jahre) auf. Berücksichtigt ist dabei, dass aufgrund hoher Haushaltsreste die liquiden Mittel zum 31.12.2018 weitestgehend gebunden sein werden. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.030.000 € eingeplant.

Unter Berücksichtigung der Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2019, mit der der gesamte Saldo aus Investitionstätigkeit gedeckt wird, wird sich der Bestand an liquiden Mitteln um 256.100 € verringern. Dies kommt dadurch zustande, dass mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 149.400 €, nicht die gesamte ordentliche Tilgung von Darlehen in Höhe von 397.700 € gedeckt werden kann.

Die Mehrerträge aus den verschiedenen Steuerarten und die Entwicklung des Finanzausgleichs der vergangenen Jahre haben es der Gemeinde ermöglicht, die Haushalte ausgeglichen zu gestalten und in den Ergebnishaushalten Überschüsse zu erwirtschaften. Die Steuerhebesätze konnten dabei seit 2010 unverändert bleiben. Da die Gemeinde Wiefelstede bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung so behandelt wird, als wenn sie Landesdurchschnittshebesätze heben würde und der Landkreis bei der Berechnung der Kreisumlage auch von diesen Landesdurchschnittshebesätze ausgeht, wird von den übergeordneten Stellen fiktiv davon ausgegangen, dass die Gemeinde über Mehrerträge in Höhe von über 800.000 € pro Jahr verfügt. Diese Differenz wird von Jahr zu Jahr größer.

Trotz dieser Differenz gelingt es auch im Jahr 2019 die Haushaltsplanung einschließlich der Finanzplanung im Ergebnishaushalt über den Rückgriff auf die Überschussrücklage oder perspektivisch über die dargestellten Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum auszugleichen. Hierbei wurden die zu erwartenden zusätzlichen Aufwendungen für die einstimmig in die Planung gegebene Kindertagesstätte in Wiefelstede nicht berücksichtigt. Aus heutiger Sicht ist nur der Zeitpunkt für die Realisierung nicht genau einzuschätzen; der Bedarf wird jedoch gegeben sein. Die hierfür zusätzlichen Aufwendungen werden über 300.000 € pro Jahr betragen. Konjunkturelle Einbrüche und damit verbundene Steuereinbrüche würden umgehend zu hohen Defiziten führen.

Ein weiterer Aspekt im Rahmen der Haushaltsplanung ist die Finanzierung der notwendigen Investitionen, die planerisch nur mit Kreditaufnahmen in Höhe von 9.000.000 € in den Jahren 2019 und 2020 dargestellt werden können. Bei dieser Planungen noch nicht berücksichtigt sind dabei in den folgenden Jahren die Investitionskosten für die notwendige viergruppige Kindertagesstätte in Wiefelstede und die notwendigen Investitionen im Bereich des Feuerwehrwesens. Die mit dem Blumenviertel beginnende Sanierung der Altbaugebiete wird ständige und kostenintensive Aufgabe der Gemeinde Wiefelstede bleiben, die es ebenfalls gilt zu stemmen. Konsens besteht hier parteiübergreifend dahingehend, auch zukünftig keine

Straßenausbaubeiträge zu erheben.

Nur unter Berücksichtigung der bisher eingeplanten Investitionen und der für die Finanzierung dieser Maßnahmen notwendigen Kreditaufnahmen, steigt die Verschuldung der Gemeinde Wiefelstede planerisch innerhalb von zwei Jahren auf rd. 13.000.000 €. Diese Zahlen stellen sicherlich ein Worst-Case-Szenario dar, machen aber deutlich, dass das Ziel der langfristigen Entschuldung nicht eingehalten werden kann, sondern die Verschuldung der Gemeinde steigen wird.

Zur Stärkung des Eigenfinanzierungsanteils und zur Reduzierung des Schuldenanstieges ist es aus Sicht der Verwaltung angezeigt, die Steuerhebesätze anzupassen. Im Vergleich mit den anderen Gemeinden des Ammerlandes weist die Gemeinde Wiefelstede unter Berücksichtigung der Tatsache, dass keine Straßenausbaubeiträge erhoben werden, die niedrigste Abgabenquote aus. Blendet man die Beiträge aus, liegt die Gemeinde Wiefelstede hier auf Platz zwei. Im IHK-Bezirk Weser Ems liegt die Gemeinde je nach Steuerart auf Platz 6, 7 und 11 unter 64 Kommunen. Diese Darstellung macht deutlich, dass die Belastung der Steuerpflichtigen in der Gemeinde Wiefelstede im Verhältnis zu anderen Gemeinden moderat ist und insofern Gestaltungsspielraum vorhanden ist.

Die in dieser Hinsicht geführten Gespräche lassen zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch nur den Schluss zu, dass es über eine Anpassung der Hebesätze keinen breiten politischen Konsens geben wird so dass diese, für die Beratung im Finanzausschuss des Rates der Gemeinde Wiefelstede, verwaltungsseitig bisher auch nicht vorgeschlagen wird.

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

Verwaltungsseitig wird empfohlen, die Haushaltssatzung einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Vorschlag / Empfehlung:

a) **Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Wiefelstede (einschl. Haushalts- und Stellenplan) für das Haushaltsjahr 2019.**

b) **Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt das Investitionsprogramm der Gemeinde Wiefelstede für den Planungszeitraum 2019 bis 2022 in der dem Haushaltsplan beigefügten Fassung.**

Anlagen:

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Aukskel
Fachbereichsleiter

DIE GEMEINDE

Wiefelstede

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2019

Haushaltsplan

der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2019

Bemerkungen:

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

II. Amtlich fortgeschriebene Einwohnerzahl (Zensus 2011)
am 31.12.2016 16.093
am 31.12.2017 16.095
am 30.06.2018 16.098

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

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeines

1	Haushaltssatzung	I + II
2	Vorbericht	

Bestandteile des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 1 KomHKVO)

1	Gesamtergebnis – Gesamtfinanzhaushalt (einschl. mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung)	1-6
2	Teilhaushalte (Gliederung jeweils in Ergebnis- u. Finanzhaushalt) a) Fachbereich I b) Fachbereich II c) Fachbereich III	 7-82 83-112 113-156
3	Stellenplan und Stellenübersicht	157-168

Anlagen des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 2 KomHKVO)

1	Übersicht Ergebnishaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte)	169
2	Übersicht Finanzhaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte)	170-172
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	173-176
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres (mit Einzelaufstellung der Darlehen)	177
5	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019	178
6	Übersicht über die einzelnen Darlehen	179-187
7	Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)	188
8	Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde gem. § 151 NKomVG	189-222
9	Organigramm der Gemeinde Wiefelstede	223-224
10	Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte (= Budgets) und die zugeordneten Produkte	225-230
11	Übersicht über die Fachbereiche und Fachdienste sowie den zugeordneten Produkten und Leistungen	231-238
12	Verzeichnis der Kostenstellen	239-240
13	Budgets- und Haushaltsvermerke	241-242

Weitere Anlagen

1	Übersicht der Verwahr – und Vorschusskonten	243-244
2	Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2019 bis 2022	245-250
3	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2022 (§ 9 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO i.V.m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG)	251-296
4	Schlussbilanz zum 31.12.2015	297-300
5	Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2019	301-303

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wiefelstede

für das Haushaltsjahr

2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in der Sitzung am 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	25.853.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	27.117.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	19.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.348.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.199.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.340.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.398.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.050.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	397.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	33.739.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.995.200 Euro

Die Finanzierung des Fehlbedarfs erfolgt aus den am 31.12.2018 vorhandenen liquiden Mitteln.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.050.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.182.900 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt :

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

§ 6

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

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

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

Wiefelstede, 17. Dezember 2018

Pieper, Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt 2019

Gemeinde Wiefelstede

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.632.480,88	-15.483.100,00	-17.183.600,00	-17.906.700,00	-18.693.900,00	-19.418.900,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-4.001.903,92	-3.968.600,00	-2.594.200,00	-3.451.500,00	-3.228.700,00	-2.968.300,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.522.693,89	-1.757.500,00	-1.535.200,00	-1.487.400,00	-1.476.900,00	-1.454.000,00
	4. sonstige Transfererträge	-318.487,27	-226.700,00	-237.300,00	-237.300,00	-237.300,00	-237.300,00
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.330.747,72	-2.152.500,00	-2.264.400,00	-2.305.100,00	-2.346.700,00	-2.387.800,00
	6. privatrechtliche Entgelte	-568.426,19	-521.800,00	-469.300,00	-467.900,00	-428.600,00	-428.600,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-727.451,30	-939.300,00	-792.400,00	-795.600,00	-722.100,00	-711.900,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-200.849,68	-162.700,00	-152.900,00	-206.400,00	-198.700,00	-197.500,00
	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-2.120,60	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	-732.355,19	-616.500,00	-618.900,00	-623.100,00	-624.500,00	-626.700,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	-26.037.516,64	-25.838.700,00	-25.853.200,00	-27.486.000,00	-27.962.400,00	-28.436.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	5.048.181,40	5.511.700,00	5.786.500,00	5.939.200,00	6.077.600,00	6.176.700,00
	14. Versorgungsaufwendungen	76.771,21	88.000,00	83.800,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308.356,37	5.812.200,00	6.124.000,00	6.241.100,00	6.192.300,00	5.618.900,00
	16. Abschreibungen	2.741.364,55	2.938.500,00	2.908.900,00	2.931.900,00	2.916.700,00	2.965.600,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.275,90	155.800,00	148.100,00	269.700,00	291.000,00	273.300,00
	18. Transferaufwendungen	9.275.514,39	10.148.400,00	10.868.500,00	10.420.400,00	10.703.200,00	10.957.300,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297.261,53	1.144.800,00	1.198.000,00	1.188.500,00	1.188.200,00	1.204.600,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.904.725,35	25.799.400,00	27.117.800,00	27.071.800,00	27.450.000,00	27.277.400,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-2.132.791,29	-39.300,00	1.264.600,00	-414.200,00	-512.400,00	-1.158.600,00
	22. außerordentliche Erträge	-123.755,62	-1.100,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-3.500,00
	23. außerordentliche Aufwendungen	49.344,96	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	24. außerordentliches Ergebnis	-74.410,66	1.400,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	1.700,00
	25. Jahresergebnis	-2.207.201,95	-37.900,00	1.245.600,00	-414.200,00	-531.400,00	-1.156.900,00
	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Gemeinde Wiefelstede

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.848.296,75	15.483.100,00	17.183.600,00	17.906.700,00	18.693.900,00	19.418.900,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.865.795,08	3.968.600,00	2.594.200,00	3.461.300,00	3.228.300,00	2.967.900,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen	395.958,91	226.700,00	237.300,00	237.300,00	237.300,00	237.300,00
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.337.304,15	2.152.500,00	2.264.400,00	2.305.100,00	2.346.700,00	2.387.800,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	590.900,80	521.800,00	477.800,00	476.400,00	437.100,00	437.100,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	695.307,57	947.300,00	795.400,00	798.600,00	725.100,00	714.900,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	199.715,85	162.700,00	152.900,00	206.400,00	198.700,00	197.500,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	631.410,64	633.600,00	643.000,00	619.500,00	633.700,00	617.500,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.564.689,75	24.096.300,00	24.348.600,00	26.011.300,00	26.500.800,00	26.978.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	-4.987.557,68	-5.366.500,00	-5.665.000,00	-5.812.300,00	-5.961.400,00	-6.105.700,00
	12. Versorgungsauszahlungen	-86.954,69	-88.000,00	-83.800,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.373.644,27	-5.812.200,00	-6.136.000,00	-6.241.100,00	-6.192.300,00	-5.618.900,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-157.275,90	-155.800,00	-148.100,00	-269.700,00	-291.000,00	-273.300,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.706.703,31	-10.145.600,00	-10.865.700,00	-10.417.600,00	-10.659.000,00	-10.926.900,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.486.193,62	-1.238.700,00	-1.300.600,00	-1.267.600,00	-1.281.600,00	-1.277.800,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.798.329,47	-22.806.800,00	-24.199.200,00	-24.089.300,00	-24.466.300,00	-24.283.600,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.360,28	1.289.500,00	149.400,00	1.922.000,00	2.034.500,00	2.695.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	697.092,66	2.529.400,00	1.458.900,00	1.138.400,00	305.600,00	205.200,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	211.736,83	1.199.800,00	392.500,00	828.100,00	895.400,00	469.000,00
	21. Veräußerung von Sachvermögen	141.573,64	603.800,00	346.200,00	794.100,00	835.400,00	367.600,00
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	163.657,47	154.200,00	142.900,00	126.800,00	6.500,00	6.500,00
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.214.060,60	4.487.200,00	2.340.500,00	2.887.400,00	2.042.900,00	1.048.300,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-650.326,65	-2.379.200,00	-1.891.700,00	-630.800,00	-420.000,00	0,00
	26. Baumaßnahmen	-2.206.490,93	-4.153.900,00	-6.420.200,00	-4.317.900,00	-1.662.600,00	-1.577.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.427.000,00)	(-253.900,00)	(-412.000,00)
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-792.374,61	-590.100,00	-851.800,00	-575.200,00	-350.300,00	-465.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000,00)	(0,00)	(0,00)
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.768,13	-1.507.200,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00
	29. Aktivierbare Zuwendungen	-955.956,39	-1.716.100,00	-216.200,00	-542.100,00	-118.400,00	-455.900,00
	30. sonstige Investitionstätigkeit	-3.078,66	-22.200,00	-11.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.614.995,37	-10.368.700,00	-9.398.300,00	-6.075.000,00	-2.560.500,00	-2.508.600,00

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Gemeinde Wiefelstede

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.517.000,00)	(-253.900,00)	(-412.000,00)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400.934,77	-5.881.500,00	-7.057.800,00	-3.187.600,00	-517.600,00	-1.460.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.517.000,00)	(-253.900,00)	(-412.000,00)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-634.574,49	-4.592.000,00	-6.908.400,00	-1.265.600,00	1.516.900,00	1.235.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.517.000,00)	(-253.900,00)	(-412.000,00)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	4.980.000,00	7.050.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-395.052,95	-397.300,00	-397.700,00	-771.700,00	-898.800,00	-912.500,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-395.052,95	4.582.700,00	6.652.300,00	1.258.300,00	-898.800,00	-912.500,00
	37. = Finanzmittelveränderung	-1.029.627,44	-9.300,00	-256.100,00	-7.300,00	618.100,00	322.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.517.000,00)	(-253.900,00)	(-412.000,00)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich I

Fachdienste

- Innere Dienste und Ordnung

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Feuerwehrwesen**

- Finanzen und Schulen

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

- Bürgerservice

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Bürgerservice**

Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

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

im Teilhaushalt abgebildeter

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung (teilweise)
Produktgruppe:	111	Verwaltungsteuerung und Service
Produkt:	1111	Gemeindeorgane
	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	1114	Zentrale Dienste
	1118	EDV und Telekommunikation
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung (teilweise)
Produktgruppe:	121	Statistiken und Wahlen
Produkt:	1211	Statistiken und Wahlen
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1221	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	**1261**	**Feuerwehrwesen**
Leistungen:	126101	Feuerwehr Wiefelstede
	126102	Feuerwehr Metjendorf
	126103	Feuerwehr Spohle
	126104	Feuerwehr Neuenkruge-Borbeck
	126105	Feuerwehr Gristede
	126106	Feuerwehr Mollberg
	126199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	128	Katastrophenschutz
Produkt:	1281	Katastrophenschutz
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5731	Märkte

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter: Bernd Rohloff

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen
keine

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-43.437,47	-31.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.661,32	-6.100,00	-6.100,00	-4.700,00	-5.600,00	-5.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-20.171,67	-17.400,00	-27.500,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-10.917,35	-5.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.653,47	-11.100,00	-16.000,00	-200,00	-17.200,00	-9.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-728,72	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-81.224,42	-68.800,00	-64.300,00	-68.500,00	-69.900,00	-72.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-195.794,42	-141.100,00	-153.300,00	-140.500,00	-160.100,00	-155.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	946.845,04	1.092.200,00	1.054.300,00	1.083.800,00	1.096.400,00	1.074.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	76.771,21	88.000,00	83.800,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.484,12	525.900,00	770.300,00	720.500,00	744.500,00	716.100,00
160	16. Abschreibungen	163.108,76	160.200,00	137.400,00	127.800,00	126.200,00	132.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.745,82	6.400,00	10.100,00	4.500,00	5.100,00	5.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	301.575,92	289.700,00	306.200,00	291.600,00	306.000,00	303.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.961.530,87	2.162.400,00	2.362.100,00	2.309.200,00	2.359.200,00	2.312.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.765.736,45	2.021.300,00	2.208.800,00	2.168.700,00	2.199.100,00	2.157.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	1.765.736,45	2.021.300,00	2.208.800,00	2.168.700,00	2.199.100,00	2.157.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.689,99	221.400,00	237.000,00	275.100,00	229.800,00	202.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	232.689,99	221.400,00	237.000,00	275.100,00	229.800,00	202.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	1.998.426,44	2.242.700,00	2.445.800,00	2.443.800,00	2.428.900,00	2.360.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.121,83	31.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	20.203,32	17.400,00	27.500,00	27.700,00	28.000,00	28.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.917,35	5.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.653,47	11.100,00	16.000,00	200,00	17.200,00	9.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	728,72	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.624,69	66.200,00	82.900,00	67.300,00	84.600,00	77.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-884.209,24	-947.000,00	-932.800,00	-956.900,00	-980.200,00	-1.003.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-86.954,69	-88.000,00	-83.800,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-464.610,46	-525.900,00	-770.300,00	-720.500,00	-744.500,00	-716.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.755,49	-6.400,00	-10.100,00	-4.500,00	-5.100,00	-5.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-305.976,34	-289.700,00	-306.200,00	-291.600,00	-306.000,00	-303.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.745.506,22	-1.857.000,00	-2.103.200,00	-2.054.500,00	-2.116.800,00	-2.109.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637.881,53	-1.790.800,00	-2.020.300,00	-1.987.200,00	-2.032.200,00	-2.031.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.906,03	1.200,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	12.906,03	1.200,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-24.128,53	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-428.905,18	-128.000,00	-265.000,00	-34.500,00	-36.600,00	-318.200,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.768,13	-7.200,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-105,91	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-459.907,75	-180.200,00	-290.800,00	-43.500,00	-45.800,00	-327.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.001,72	-179.000,00	-285.800,00	-43.500,00	-45.800,00	-319.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.084.883,25	-1.969.800,00	-2.306.100,00	-2.030.700,00	-2.078.000,00	-2.351.300,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.084.883,25	-1.969.800,00	-2.306.100,00	-2.030.700,00	-2.078.000,00	-2.351.300,00

Investitionen 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
18.0021 LF 10 Feuerwehr Gristede	-255.000,00	-165.000,00	-255.000,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.000,00	-170.000,00	-260.000,00		
99.0164 bewegliches Vermögen Innere Verwaltung	-98.000,00	-46.000,00	-53.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.000,00	-46.000,00	-53.000,00		
99.0165 bewegl. Verm. EDV, Lizenzen und Software	-18.000,00	-3.500,00	-7.500,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-2.000,00	-4.000,00		
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-8.000,00	-1.500,00	-3.500,00		
99.0166 Versorgungsrücklage aktive und passive Beamte	-37.600,00	-7.300,00	-14.500,00		
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-37.600,00	-7.300,00	-14.500,00		
99.0179 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-28.100,00	-10.300,00	-18.100,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.100,00	-10.300,00	-18.100,00		
99.0180 Feuerlöschbrunnen Feuerwehr Wiefelstede	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00		
99.0181 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-19.200,00	-6.200,00	-9.200,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.200,00	-6.200,00	-9.200,00		
99.0182 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkruge/Borbeck	-14.700,00	-3.700,00	-6.200,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.700,00	-3.700,00	-6.200,00		
99.0183 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-36.600,00	-16.400,00	-25.600,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.600,00	-16.400,00	-25.600,00		
99.0184 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-16.100,00	-6.300,00	-9.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.100,00	-6.300,00	-9.000,00		
99.0185 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-18.300,00	-4.100,00	-6.600,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.300,00	-4.100,00	-6.600,00		
Summe Auszahlungen	-3.295.000,00	-290.800,00	-2.878.100,00		
Summe Einzahlungen	35.700,00	5.000,00	27.700,00		
Summe	-3.259.300,00	-285.800,00	-2.850.400,00		

Investitionen 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.295.000,00	-290.800,00	-2.878.100,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	35.700,00	5.000,00	27.700,00		

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

Produktgruppe:	**126 Brandschutz**

Produktbereich:	**12 Sicherheit und Ordnung**

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom:
Nds. Brandschutzgesetz

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

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

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

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

Kennzahlen:
K01 Anzahl der Fortbildungstage
K02 Kosten je Einsatzkraft
K03 Kosten je Wehr
K04 Kosten je Einwohner
K05 Anzahl der Mitglieder in der Feuerwehr
K06 Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr
K07 Anzahl der Mitglieder in der Kinderfeuerwehr
K08 Anzahl der Mitglieder je Wehr

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
k01 Anzahl Fortbildungstage	123	184	155	99	164	147	367	201	210
k02 Kosten je Einsatzkraft (aktive Mitglieder)	1.400 €	1.350 €	1.400 €	1.600 €	1.400 €	1.400 €	1.100 €	1.700 €	1.700 €
k03 Kosten je Wehr	313.330 €	295.000 €	302.000 €	333.000 €	281.743 €	296.630 €	221.100 €	370.008 €	348.481 €
k04 Kosten je Einwohner	20,12 €	18,66 €	19,10 €	21,35 €	17,62 €	18,38 €	13,49 €	22,94 €	21,39 €
k05 Anzahl Mitglieder Feuerwehr	339	328	326	321	320	334	334	392	376
k06 Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	29	23	28	31	33	37	47	42	39
k07 Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehr								43	41
k08 Anzahl der Mitglieder je Wehr									
Wiefelstede	84	74	86	85	86	88	88	114	113
Gristede	52	52	50	50	50	50	49	51	45
Spohle	34	35	33	35	35	36	34	38	39
Neuenkruge-Borbeck	64	62	56	53	50	51	52	52	53
Mollberg	37	38	37	35	35	36	36	34	32
Metjendorf	68	67	64	63	64	73	75	103	94

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-42.261,47	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.661,32	-6.100,00	-6.100,00	-4.700,00	-5.600,00	-5.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-876,20	-3.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-52.158,99	-39.200,00	-41.700,00	-40.300,00	-41.200,00	-41.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	46.590,89	48.800,00	51.200,00	52.600,00	54.000,00	55.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.124,36	159.900,00	234.200,00	191.200,00	191.500,00	181.900,00
160	16. Abschreibungen	126.062,27	107.200,00	106.600,00	103.200,00	103.700,00	109.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	645,82	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.066,61	57.300,00	60.600,00	53.200,00	53.800,00	54.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	406.489,95	373.400,00	455.800,00	403.400,00	406.200,00	403.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	354.330,96	334.200,00	414.100,00	363.100,00	365.000,00	362.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	354.330,96	334.200,00	414.100,00	363.100,00	365.000,00	362.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.154,61	72.100,00	90.200,00	76.900,00	88.900,00	86.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.154,61	72.100,00	90.200,00	76.900,00	88.900,00	86.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	404.485,57	406.300,00	504.300,00	440.000,00	453.900,00	449.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.945,83	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	876,20	3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.182,03	33.100,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-46.590,89	-48.800,00	-51.200,00	-52.600,00	-54.000,00	-55.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-175.750,03	-159.900,00	-234.200,00	-191.200,00	-191.500,00	-181.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-655,49	-200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.959,00	-57.300,00	-60.600,00	-53.200,00	-53.800,00	-54.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.955,41	-266.200,00	-349.200,00	-300.200,00	-302.500,00	-294.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.773,38	-233.100,00	-313.600,00	-264.600,00	-266.900,00	-258.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.906,03	1.200,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	12.906,03	1.200,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-24.128,53	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-410.873,94	-117.700,00	-217.000,00	-17.500,00	-19.600,00	-301.200,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-435.002,47	-160.700,00	-234.000,00	-17.500,00	-19.600,00	-301.200,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.096,44	-159.500,00	-229.000,00	-17.500,00	-19.600,00	-293.200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-658.869,82	-392.600,00	-542.600,00	-282.100,00	-286.500,00	-552.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-658.869,82	-392.600,00	-542.600,00	-282.100,00	-286.500,00	-552.100,00

Investitionen 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
18.0021 LF 10 Feuerwehr Gristede	-255.000,00	-165.000,00	-255.000,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.000,00	-170.000,00	-260.000,00		
99.0179 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-28.100,00	-10.300,00	-18.100,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.100,00	-10.300,00	-18.100,00		
99.0180 Feuerlöschbrunnen Feuerwehr Wiefelstede	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00		
99.0181 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-19.200,00	-6.200,00	-9.200,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.200,00	-6.200,00	-9.200,00		
99.0182 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkruge/Borbeck	-14.700,00	-3.700,00	-6.200,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.700,00	-3.700,00	-6.200,00		
99.0183 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-36.600,00	-16.400,00	-25.600,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.600,00	-16.400,00	-25.600,00		
99.0184 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-16.100,00	-6.300,00	-9.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.100,00	-6.300,00	-9.000,00		
99.0185 Bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-18.300,00	-4.100,00	-6.600,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.300,00	-4.100,00	-6.600,00		
Summe Auszahlungen	-2.452.000,00	-234.000,00	-2.113.700,00		
Summe Einzahlungen	35.700,00	5.000,00	27.700,00		
Summe	-2.416.300,00	-229.000,00	-2.086.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.452.000,00	-234.000,00	-2.113.700,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	35.700,00	5.000,00	27.700,00		

Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

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

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich: 11	Innere Verwaltung (teilweise)	
Produktgruppe: 111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	1113	Finanzverwaltung
Produktbereich: 21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	**2111**	**Grundschulen**
Leistungen:	211101	Grundschule Wiefelstede
	211102	Grundschule Metjendorf
	211199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	216	Kombinierte Haupt und Realschulen
Produkt:	**2161**	**Oberschule Wiefelstede**
Leistungen:	216101	Oberschule Wiefelstede
	216199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	217	Gymnasien
Produkt:	**2171**	**Gymnasien**
Leistungen:	217101	KGS Rastede
	217102	auswärtige Gymnasien
	217199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produkt:	2211	Förderschulen
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung
Produkt:	2411	Schülerbeförderung
Produktgruppe:	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	2431	Inklusion im Schulbereich
Produktgruppe:	244	Kreisschulbaukasse
Produkt:	2441	Kreisschulbaukasse
Produktbereich: 25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe:	261	Theater
Produkt:	2611	Theaterbesucherring
Produktgruppe:	262	Musikpflege
Produkt:	2621	Musikpflege

Produktgruppe: 263 Musikschulen
Produkt: 2631 Musikschulen

Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 2721 Büchereien

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

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 4211 Allgemeine Sportförderung

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

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

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise)

Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5732 Dorfgemeinschaftshäuser

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

Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe: 612 sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6121 Zins- und Kreditmanagement
6122 Deckungsreserve
6123 Beteiligungen an Unternehmen

Produktgruppe: 613 Abwicklung der Vorjahre
Produkt: 6131 Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter: Uwe Siemen

Budgetierungsbestimmungen:

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

Gesondert ausgewiesen wird der Produktbereich 61, da dieser gemäß dem Budgetvermerk einem gesonderten Budget zugeordnet wurde. Im Teilhaushalt 120 wird der Produktbereich 61 daher nicht abgebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen

keine

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-38.924,48	-69.400,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.593,34	-13.800,00	-14.100,00	-12.500,00	-10.800,00	-10.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-206.561,33	-185.100,00	-198.400,00	-198.400,00	-198.400,00	-198.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-150.868,63	-115.900,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.979,72	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-305,30	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-48.372,76	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-474.605,56	-423.400,00	-440.300,00	-438.700,00	-437.000,00	-436.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.754.824,92	1.878.300,00	1.947.000,00	1.997.200,00	2.048.400,00	2.097.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.984,09	445.100,00	570.900,00	479.100,00	493.200,00	484.700,00
160	16. Abschreibungen	127.454,44	109.900,00	104.400,00	109.700,00	118.600,00	118.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	87.006,58	92.800,00	94.500,00	94.700,00	94.900,00	95.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	450.660,54	435.100,00	468.300,00	460.300,00	450.700,00	450.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.904.930,57	2.961.200,00	3.185.100,00	3.141.000,00	3.205.800,00	3.244.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.430.325,01	2.537.800,00	2.744.800,00	2.702.300,00	2.768.800,00	2.808.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	2.430.593,51	2.537.800,00	2.744.800,00	2.702.300,00	2.768.800,00	2.808.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-327.670,44	-371.100,00	-376.400,00	-372.500,00	-396.500,00	-353.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.011.038,88	2.296.100,00	2.191.300,00	2.486.800,00	2.507.300,00	1.935.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.368,44	1.925.000,00	1.814.900,00	2.114.300,00	2.110.800,00	1.581.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	4.113.961,95	4.462.800,00	4.559.700,00	4.816.600,00	4.879.600,00	4.389.600,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.924,48	69.400,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	212.543,68	185.100,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	171.538,31	115.900,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.503,97	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	267,47	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.480,59	45.400,00	46.400,00	46.900,00	46.500,00	46.400,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.258,50	425.000,00	451.100,00	451.600,00	451.200,00	451.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.755.831,51	-1.878.300,00	-1.947.000,00	-1.997.200,00	-2.048.400,00	-2.097.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-486.071,88	-445.100,00	-570.900,00	-479.100,00	-493.200,00	-484.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-86.119,76	-92.800,00	-94.500,00	-94.700,00	-94.900,00	-95.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-470.289,88	-450.500,00	-484.700,00	-477.200,00	-467.200,00	-466.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.798.313,03	-2.866.700,00	-3.097.100,00	-3.048.200,00	-3.103.700,00	-3.143.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.304.054,53	-2.441.700,00	-2.646.000,00	-2.596.600,00	-2.652.500,00	-2.692.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	157.132,66	147.700,00	136.500,00	120.400,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	193.085,66	147.700,00	136.500,00	120.400,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.097,22	-107.600,00	-166.800,00	-257.000,00	-50.700,00	-57.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-23.828,69	-7.300,00	-4.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-20.200,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-135.925,91	-135.100,00	-180.500,00	-272.000,00	-65.700,00	-72.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	57.159,75	12.600,00	-44.000,00	-151.600,00	-65.700,00	-72.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.246.894,78	-2.429.100,00	-2.690.000,00	-2.748.200,00	-2.718.200,00	-2.764.200,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.246.894,78	-2.429.100,00	-2.690.000,00	-2.748.200,00	-2.718.200,00	-2.764.200,00

Investitionen 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
18.0028 Lizenz Rechnungseingangsworkflow	-29.800,00	-9.600,00	-29.800,00		
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-29.800,00	-9.600,00	-29.800,00		
99.0169 Inv.zuschüsse an Vereine (Drittelförderung)	-37.200,00	-2.100,00	-7.200,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-37.200,00	-2.100,00	-7.200,00		
99.0170 Inv.zuschüsse Musikpflege (Drittelförderung)	-19.200,00	-2.000,00	-4.200,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-19.200,00	-2.000,00	-4.200,00		
99.0174 Bewegliches Vermögen Turnhalle Spohle	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
99.0176 Bewegliches Vermögen Turnhalle Neuenkruge	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
99.0187 Bewegliches Vermögen GS Metjendorf	-48.700,00	-6.000,00	-6.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.700,00	-6.000,00	-6.000,00		
99.0188 bewegliches Vermögen BUDGET Grundschule Metjendorf	-40.000,00	-8.000,00	-16.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-8.000,00	-16.000,00		
99.0189 Bewegliches Vermögen Oberschule Wiefelstede	-50.200,00	-25.500,00	-39.500,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.600,00	-25.200,00	-39.200,00		
99.0190 Bewegl. Vermögen BUDGET Oberschule Wiefelstede	-89.900,00	-17.900,00	-35.900,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.900,00	-17.900,00	-35.900,00		
99.0191 Bewegliches Vermögen GS Wiefelstede	-86.300,00	-64.800,00	-73.800,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.300,00	-64.800,00	-73.800,00		
99.0192 Bewegl. Vermögen BUDGET GS Wiefelstede	-39.800,00	-7.800,00	-15.800,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.800,00	-7.800,00	-15.800,00		
99.0193 Bewegliches Vermögen Swemmbad Wiefelstede	-85.300,00	-34.500,00	-58.800,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.300,00	-34.500,00	-58.800,00		
Summe Auszahlungen	-2.558.000,00	-180.800,00	-2.145.000,00		
Summe Einzahlungen	151.900,00		151.900,00		
Summe	-2.406.100,00	-180.800,00	-1.993.100,00		

Investitionen 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.558.000,00	-180.800,00	-2.145.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	151.900,00		151.900,00		

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

Produktgruppe:	**211 Grundschulen**

Produktbereich:	**21 Schulträgeraufgaben**

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

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

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

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

Leistungen:
211101 Grundschule Wiefelstede
211102 Grundschule Metjendorf

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

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

I)

a) Schuljahr 2013/2014

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

*) keine Differenzierung nach Schulzweigen für die Oberschule.

b) Schuljahr 2014/2015

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

*) keine Differenzierung nach Schulzweigen für die Oberschule.

c) Schuljahr 2015/2016**

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

** Wegfall der Übergangsquotenermittlung

d) Schuljahr 2016/2017

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

e) Schuljahr 2017/2018

K07 Schulbudget/ Jahrgang	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	86 Schüler/innen	82 Schüler/innen	168 Schüler/innen	24,56 %
Jahrgang 2	83 Schüler/innen	86 Schüler/innen	169 Schüler/innen	24,71 %
Jahrgang 3	86 Schüler/innen	76 Schüler/innen	162 Schüler/innen	23,68 %
Jahrgang 4	105 Schüler/innen	80 Schüler/innen	185 Schüler/innen	27,05 %
insgesamt	360 Schüler/innen	324 Schüler/innen	684 Schüler/innen	100 %

f) Schuljahr 2018/2019

K07 Schulbudget/ Jahrgang	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	86 Schüler/innen	82 Schüler/innen	168 Schüler/innen	25,42 %
Jahrgang 2	86 Schüler/innen	80 Schüler/innen	166 Schüler/innen	25,11 %
Jahrgang 3	79 Schüler/innen	82 Schüler/innen	161 Schüler/innen	24,36 %
Jahrgang 4	91 Schüler/innen	75 Schüler/innen	166 Schüler/innen	25,11 %
insgesamt	342 Schüler/innen	319 Schüler/innen	661 Schüler/innen	100 %

II)

a) Haushaltsjahr 2014/Ergebnishaushalt

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

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

Bezeichnung	GS Wiefelstede (351)		GS Metjendorf (263)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	224,39 €	0,64 €	1.580,85 €	6,01 €
Geräteunterh. und Beschaffung	5.150,13 €	14,67 €	9.362,92 €	35,60 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.315,57 €	55,03 €	7.022,65 €	26,70 €
Geschäftsbedarf	7.088,97 €	20,20 €	2.994,01 €	11,38 €
Insgesamt Budget	31.779,06 €	90,54 €	20.960,43 €	79,69 €

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

Bezeichnung	GS Wiefelstede (357)		GS Metjendorf (271)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	336,33 €	0,94 €	606,73 €	2,24 €
Geräteunterh. und Beschaffung	2.191,15 €	6,14 €	2.563,05 €	9,46 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.016,61 €	47,66 €	16.212,52 €	59,83 €
Geschäftsbedarf	7.545,46 €	21,14 €	7.247,96 €	26,74 €
Insgesamt Budget	27.089,55 €	75,88 €	26.630,26 €	98,27 €

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

Bezeichnung	GS Wiefelstede (396)		GS Metjendorf (299)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.341,23 €	3,39 €	1.124,11 €	3,76 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.990,37 €	25,23 €	1.666,09 €	5,57 €
Beschaffung des beweglichen Vermögens	1.579,17 €	3,99 €	4.937,74 €	16,51 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.418,45 €	49,04 €	11.973,21 €	40,04 €
Geschäftsbedarf	8.177,45 €	20,64 €	6.673,01 €	22,32 €
Insgesamt Budget	40.506,67 €	102,39 €	26.374,16 €	88,20 €

*****Erhöhung aufgrund des Wegfalls der Sammelposten

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

Bezeichnung	GS Wiefelstede (360)		GS Metjendorf (324)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.500,00 €	4,17 €	1.300,00 €	4,01 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.600,00 €	12,78 €	4.500,00 €	13,89 €
Beschaffung des beweglichen Vermögens	3.500,00 €	9,72 €	3.100,00 €	9,57 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.100,00 €	41,94 €	10.900,00 €	33,64 €
Geschäftsbedarf	4.400,00 €	12,22 €	4.700,00 €	14,51 €
Insgesamt Budget	29.100,00 €	80,83 €	24.500,00 €	75,62 €

f) Haushaltsjahr 2019/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2018/2019)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (342)		GS Metjendorf (319)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.400,00 €	4,09 €	1.300,00 €	4,08 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.400,00 €	12,87 €	4.500,00 €	14,11 €
Beschaffung von bewegl. Vermögen	3.400,00 €	9,94 €	3.000,00 €	9,40 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.400,00 €	42,11 €	11.000,00 €	34,48 €
Geschäftsbedarf	4.300,00 €	12,57 €	4.700,00 €	14,73 €
Insgesamt Budget	27.900,00 €	81,58 €	24.500,00 €	76,80 €

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-20.917,78	-16.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.763,24	-4.400,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-58.510,53	-45.200,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-84.191,55	-66.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	469.038,09	519.800,00	552.200,00	566.700,00	580.800,00	595.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.543,55	134.500,00	177.700,00	136.900,00	141.300,00	137.900,00
160	16. Abschreibungen	34.133,96	32.300,00	37.200,00	45.300,00	48.200,00	50.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.902,86	51.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	702.618,46	737.600,00	821.100,00	802.900,00	824.300,00	837.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	618.426,91	671.300,00	753.800,00	735.600,00	757.000,00	769.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	618.426,91	671.300,00	753.800,00	735.600,00	757.000,00	769.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.247,64	-2.500,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.929,44	621.300,00	702.600,00	756.000,00	710.500,00	736.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	635.681,80	618.800,00	700.500,00	754.000,00	708.400,00	734.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	1.254.108,71	1.290.100,00	1.454.300,00	1.489.600,00	1.465.400,00	1.504.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.917,78	16.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	58.510,53	45.200,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.428,31	61.900,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-469.001,56	-519.800,00	-552.200,00	-566.700,00	-580.800,00	-595.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-148.616,70	-134.500,00	-177.700,00	-136.900,00	-141.300,00	-137.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.881,02	-51.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.499,28	-705.300,00	-783.900,00	-757.600,00	-776.100,00	-787.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.070,97	-643.400,00	-720.300,00	-694.000,00	-712.500,00	-723.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.103,73	-25.000,00	-86.600,00	-125.500,00	-23.700,00	-26.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-71.103,73	-25.000,00	-86.600,00	-125.500,00	-23.700,00	-26.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.103,73	-25.000,00	-86.600,00	-125.500,00	-23.700,00	-26.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-658.174,70	-668.400,00	-806.900,00	-819.500,00	-736.200,00	-749.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-658.174,70	-668.400,00	-806.900,00	-819.500,00	-736.200,00	-749.400,00

Investitionen 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
99.0187 Bewegliches Vermögen GS Metjendorf	-48.700,00	-6.000,00	-6.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.700,00	-6.000,00	-6.000,00		
99.0188 bewegliches Vermögen BUDGET Grundschule Metjendorf	-40.000,00	-8.000,00	-16.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-8.000,00	-16.000,00		
99.0191 Bewegliches Vermögen GS Wiefelstede	-86.300,00	-64.800,00	-73.800,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.300,00	-64.800,00	-73.800,00		
99.0192 Bewegl. Vermögen BUDGET GS Wiefelstede	-39.800,00	-7.800,00	-15.800,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.800,00	-7.800,00	-15.800,00		
Summe Auszahlungen	-676.700,00	-86.600,00	-501.500,00		
Summe Einzahlungen	16.000,00		16.000,00		
Summe	-660.700,00	-86.600,00	-485.500,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-676.700,00	-86.600,00	-501.500,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	16.000,00		16.000,00		

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

Produktgruppe:	**216 Oberschulen**

Produktbereich:	**21 Schulträgeraufgaben**

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

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

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

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

Leistungen:
216101 Oberschule Wiefelstede

Ziele:
Sicherstellung der sachlichen Voraussetzungen für die Beschulung Wiefelsteder Kinder in der Oberschule Wiefelstede im SEK I.
Verbesserung der Qualifikation der Schüler/-innen der Oberschule für den Übergang in den Sekundarbereich II bzw. eine betriebliche oder außerbetriebliche Ausbildung

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

I)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Schuljahr 2018/2019 (insgesamt 617 Schüler/-innen)

Bezeichnung	**Oberschule Wiefelstede**		
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03
Klasse 5	96	4	24,00
Klasse 6	76	3	25,33
Klasse 7	97	4	24,25
Klasse 8	119	6	19,83
Klasse 9	132	6	22,00
Klasse 10	97	4	24,25
Insgesamt	617	27	Ø 22,85

II)

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

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

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

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	**Je Schüler**
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	3.236,15 €	5,39 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	19.432,47 €	32,33 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.906,24 €	61,41 €
Geschäftsbedarf	14.276,16 €	23,75 €
Insgesamt:	73.851,02€	122,88 €

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

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

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

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	392,10 €	0,61 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	8.416,15 €	13,00 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens*	15.363,86 €	23,75 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.443,93 €	68,69 €
Geschäftsbedarf	18.586,83 €	28,73 €
Insgesamt:	87.202,87 €	134,78 €

***Erhöhung aufgrund des Wegfalls der Sammelposten**

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

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	2.000,00 €	3,19 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	10.000,00 €	15,92 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	6.600,00 €	10,51 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.500,00 €	59,71 €
Geschäftsbedarf	11.300,00 €	17,99 €
Insgesamt:	67.400,00 €	107,32 €

f) Haushaltsjahr 2019/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2018/2019 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	2.000,00 €	3,24 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	10.000,00 €	16,21 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	6.500,00 €	10,54 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.100,00 €	63,37 €
Geschäftsbedarf	11.200,00 €	18,15 €
Insgesamt:	68.800,00 €	111,51 €

Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-10.017,89	-9.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.279,23	-9.000,00	-8.800,00	-7.300,00	-5.700,00	-5.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-73.256,73	-50.300,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-92.553,85	-68.300,00	-69.400,00	-67.900,00	-66.300,00	-66.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	441.147,83	470.700,00	481.700,00	494.300,00	506.800,00	519.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.235,87	134.400,00	207.800,00	154.600,00	161.200,00	154.600,00
160	16. Abschreibungen	40.154,70	43.400,00	42.900,00	34.600,00	30.500,00	26.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.521,98	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	715.060,38	695.500,00	779.400,00	730.500,00	745.500,00	747.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	622.506,53	627.200,00	710.000,00	662.600,00	679.200,00	681.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	622.506,53	627.200,00	710.000,00	662.600,00	679.200,00	681.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.100,00	-3.800,00	-3.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735.211,35	931.700,00	759.600,00	955.200,00	1.069.200,00	571.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	735.211,35	927.600,00	755.300,00	951.100,00	1.065.400,00	567.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	1.357.717,88	1.554.800,00	1.465.300,00	1.613.700,00	1.744.600,00	1.249.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.017,89	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	93.785,74	50.300,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.803,63	59.300,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-441.141,19	-470.700,00	-481.700,00	-494.300,00	-506.800,00	-519.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-188.071,71	-134.400,00	-207.800,00	-154.600,00	-161.200,00	-154.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.526,66	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.739,56	-652.100,00	-736.500,00	-695.900,00	-715.000,00	-720.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.935,93	-592.800,00	-667.400,00	-626.800,00	-645.900,00	-651.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.966,09	-55.700,00	-43.100,00	-25.400,00	-18.000,00	-18.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-38.966,09	-55.700,00	-43.100,00	-25.400,00	-18.000,00	-18.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.966,09	-55.700,00	-43.100,00	-25.400,00	-18.000,00	-18.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-609.902,02	-648.500,00	-710.500,00	-652.200,00	-663.900,00	-669.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-609.902,02	-648.500,00	-710.500,00	-652.200,00	-663.900,00	-669.800,00

Investitionen 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
99.0189 Bewegliches Vermögen Oberschule Wiefelstede	-50.200,00	-25.500,00	-39.500,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.600,00	-25.200,00	-39.200,00		
99.0190 Bewegl. Vermögen BUDGET Oberschule Wiefelstede	-89.900,00	-17.900,00	-35.900,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.900,00	-17.900,00	-35.900,00		
Summe Auszahlungen	-613.000,00	-43.400,00	-548.300,00		
Summe Einzahlungen	59.200,00		59.200,00		
Summe	-553.800,00	-43.400,00	-489.100,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-613.000,00	-43.400,00	-548.300,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	59.200,00		59.200,00		

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

Produktgruppe:	**217 Gymnasien**

Produktbereich:	**21 Schulträgeraufgaben**

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

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

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

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

Leistungen:
217101 KGS Rastede
217102 andere auswärtige Gymnasien

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

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

I) Schüler/-innen an Gymnasien

Schuljahr 2013/2014

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	**Schüler/-innen**
Klasse 5	*50*
Klasse 6	*74*
Klasse 7	*56*
Klasse 8	*57*
Klasse 9	*75*
Klasse 10	*61*
Sekundarbereich I	*373*
Klasse 11	*50*
Klasse 12	*46*
Sekundarbereich II	*96*
Insgesamt	*469*

Andere auswärtige Gymnasien	
K01	**Schüler/-innen**
Oldenburger Gymnasien	*56*
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	*23*
Jadegymnasium	*80*
Gymnasium Bad Zw`ahn	*18*
Insgesamt	*177*

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 646

Schuljahr 2014/2015

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	**Schüler/-innen**
Klasse 5	*80*
Klasse 6	*47*
Klasse 7	*72*
Klasse 8	*46*
Klasse 9	*56*
Klasse 10	*72*
Sekundarbereich I	*373*
Klasse 11	*57*
Klasse 12	*44*
Sekundarbereich II	*101*
Insgesamt	*474*

Andere auswärtige Gymnasien	
K01	**Schüler/-innen**
Oldenburger Gymnasien	*36*
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	*22*
Jadegymnasium	*63*
Gymnasium Bad Zw`ahn	*15*
Insgesamt	*136*

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 610

Schuljahr 2015/2016

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	**Schüler/-innen**
Klasse 5	*46*
Klasse 6	*77*
Klasse 7	*43*
Klasse 8	*67*
Klasse 9	*45*
Klasse 10	*50*
Sekundarbereich I	*328*
Klasse 11	*69*
Klasse 12	*52*
Sekundarbereich II	*121*
Insgesamt	*449*

Andere auswärtige Gymnasien	
K01	**Schüler/-innen**
Oldenburger Gymnasien	*45*
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	*22*
Jadegymnasium	*59*
Gymnasium Bad Zw`ahn	*17*
Gymnasium Westerstede	*1*
Insgesamt	*144*

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 593

Schuljahr 2016/2017

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	**Schüler/-innen**
Klasse 5	*47*
Klasse 6	*46*
Klasse 7	*73*
Klasse 8	*42*
Klasse 9	*66*
Klasse 10	*46*
Sekundarbereich I	*320*
Klasse 11	*43*
Klasse 12	*62*
Sekundarbereich II	*105*
Insgesamt	*425*

Andere auswärtige Gymnasien	
K01	**Schüler/-innen**
Oldenburger Gymnasien	*41*
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	*20*
Jadegymnasium	*58*
Gymnasium Bad Zw`ahn	*14*
Gymnasium Westerstede	*1*
Insgesamt	*134*

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 559

Schuljahr 2017/2018

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	**Schüler/-innen**
Klasse 5	*51*
Klasse 6	*45*
Klasse 7	*45*
Klasse 8	*70*
Klasse 9	*41*
Klasse 10	*70*
Sekundarbereich I	*322*
Klasse 11	*50*
Klasse 12	*35*
Sekundarbereich II	*85*
Insgesamt	*407*

Andere auswärtige Gymnasien	
K01	**Schüler/-innen**
Oldenburger Gymnasien	*55*
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	*19*
Jadegymnasium	*54*
Gymnasium Bad Zw`ahn	*12*
Gymnasium Westerstede	*1*
Insgesamt	*141*

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 548

Schuljahr 2018/2019

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	**Schüler/-innen**
Klasse 5	*51*
Klasse 6	*52*
Klasse 7	*46*
Klasse 8	*44*
Klasse 9	*68*
Klasse 10	*41*
Sekundarbereich I	*302*
Klasse 11	*66*
Klasse 12	*49*
Sekundarbereich II	*115*
Insgesamt	*417*

Andere auswärtige Gymnasien	
K01	**Schüler/-innen**
Oldenburger Gymnasien	*72*
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	*19*
Jadegymnasium	*44*
Gymnasium Bad Zw`ahn	*11*
Gymnasium Westerstede	*1*
Insgesamt	*147*

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 564

II) Kostenanteil der Gemeinde Wiefelstede insgesamt und je Schüler-/in

	2014		2015		2016	
Kennzahlen	K02	K03	K02	K03	K02	K03
	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in
KGS Rastede	227.850 €	490,00 €	230.790 €	490,00 €	220.010 €	490,00 €
Old. Gymnasium	243,48 €		381,15 €		0 €	

	2017		2018		2019 (Planung)	
Kennzahlen	K02	K03	K02	K03	K02	K03
	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in
KGS Rastede	208.250 €	490,00 €	199.430 €	490,00 €	205.800 €	490,00 €
Old. Gymnasium	2.133,33 €	1.280,00 €	10.300,00 €	1.280,00 €	10.300,00 €	1.280,00 €

Gemäß Schulvertrag vom 11.05.2011 beteiligt sich die Gemeinde Wiefelstede an den Schulkosten der Kooperativen Gesamtschule (KGS) der Gemeinde Rastede pauschal für jede Schülerin und jeden Schüler mit 490,00 Euro jährlich. Der Vertrag endet entweder mit Auflösung der Schule am Tag der Auflösung oder kann mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines jeden Kalenderjahres ordentlich schriftlich gekündigt werden.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	210.383,33	209.800,00	209.800,00	216.100,00	208.400,00	205.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.383,33	209.800,00	209.800,00	216.100,00	208.400,00	205.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	210.383,33	209.800,00	209.800,00	216.100,00	208.400,00	205.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	210.383,33	209.800,00	209.800,00	216.100,00	208.400,00	205.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	210.383,33	209.800,00	209.800,00	216.100,00	208.400,00	205.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-210.383,33	-209.800,00	-209.800,00	-216.100,00	-208.400,00	-205.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.383,33	-209.800,00	-209.800,00	-216.100,00	-208.400,00	-205.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.383,33	-209.800,00	-209.800,00	-216.100,00	-208.400,00	-205.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-210.383,33	-209.800,00	-209.800,00	-216.100,00	-208.400,00	-205.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-210.383,33	-209.800,00	-209.800,00	-216.100,00	-208.400,00	-205.800,00

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

Produktgruppe:	**424 Sportstätten und Bäder**

Produktbereich:	**42 Sportförderung**

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

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

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

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

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

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

I) Darstellung der Gesamtflächen (Sportplätze/Sporthallen) der Gemeinde Wiefelstede

Nr.	**Kennzahl**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
	Einwohner	**15.686**	**15.889**	**16.093**	**16.154***	**16.154***	**16.154***
K01	Sportplatzflächen insgesamt	189.759	189.759	189.759	189.759	189.759	189.759
K02	qm Sportplatzfläche je Einwohner	12,11	11,94	11,79	11,75[1]	11,75[1]	11,75[1]
K03	Sporthallenfläche insgesamt	6.956	6.956	6.956	6.956	6.956	6.956
K04	qm Sporthallen-fläche je Einwohner	0,44	0,44	0,43	0,43[1]	0,43[1]	0,43[1]
K05	Gesamtaufwand Sportplätze in Euro	503.653,22	243.438,54	361.803,95	242.662,32[1]	294.700[1]	294.700[1]
K06	Kosten je qm/ Sportplätze in Euro	2,65	1,28	1,91	1,28[1]	1,55[1]	1,55[1]
K07	Kosten je Einwohner/ Sportplatz in Euro	32,13	15,32	22,48	15,02[1]	18,24[1]	18,24[1]

*amtliche Zahl 01.07.2017 / [1]Vorläufige Zahlen

II) Darstellung der Einzelflächen(Sport-/Turnhallen und MZG) der Gemeinde Wiefelstede

Kennzahlen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Sporthalle Wiefelstede	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²	2.017 m²
Turnhalle Wiefelstede	443 m²	443 m²	443 m²	443 m²	443 m²	443 m²
Gymn. Wiefelstede	51 m²	51 m²	51 m²	51 m²	51 m²	51 m²
Turnhalle Spohle	581 m²	581 m²	581 m²	581 m²	581 m²	581 m²
Mehrzweckgebäude Bokel	304 m²	304 m²	304 m²	304 m²	304 m²	304 m²
Mehrzweckgebäude Gristede	575 m²	575 m²	575 m²	575 m²	575 m²	575 m²
Mehrzweckgebäude Neuenkruge	508 m²	508 m²	508 m²	508 m²	508 m²	508 m²
Sporthalle Metjendorf	1.890 m²	1.890 m²	1.890 m²	1.890 m²	1.890 m²	1.890 m²
Turnhalle Metjendorf	587 m²	587 m²	587 m²	587 m²	587 m²	587 m²
Summe	**6.956 m²**	**6.956 m²**	**6.956 m²**	**6.956 m²**	**6.956 m²**	**6.956 m²**

III) Darstellung der Einzelflächen(Sport-/Tennisplätze) der Gemeinde Wiefelstede

	2014		**2015**		**2016**	
Sport- und Tennisplätze	**Anzahl**	**Fläche**	**Anzahl**	**Fläche**	**Anzahl**	**Fläche**
Bokel, Bokeler Landstr.	1	20.348 m²	1	20.348 m²	1	20.348 m²
Dringenburg	1	6.329 m²	1	6.329 m²	1	6.329 m²
Gristede	1	8.550 m²	1	8.550 m²	1	8.550 m²
Metjendorf, Am Ostkamp	2	15.490 m²	2	15.490 m²	2	15.490 m²
Metjendorf, Am Sportplatz	2	18.410 m²	2	18.410 m²	2	18.410 m²
Metjendorf, Am Sportplatz (Jugendfußballplätze)	4	20.190 m²	4	20.190 m²	4	20.190 m²
Metjendorf, Am Sportplatz (Tennisplätze)	1	9.246 m²	1	9.246 m²	1	9.246 m²
Neuenkruge	1	17.416 m²	1	17.416 m²	1	17.416 m²
Spohle	1	16.544 m²	1	16.544 m²	1	16.544 m²
Wiefelstede (Sportplätze A+B einschl. Tennisanl.)	2 + 6	40.933 m²	2 + 6	40.933 m²	2 + 6	40.933 m²
Wiefelstede (Sportplatz C)	1	16.273 m²	1	16.273 m²	1	16.273 m²
Summe Sportplätze	13		13		13	
Summe Tennisplätze	10		10		10	
Summe Sportplatzflächen insgesamt		**189.759 m²**		**189.759 m²**		**189.759 m²**
Geteilt durch Einwohner per 31.12.		15.676		15.889		16.093
Sportplatzfläche je Einwohner		**12,11 m²**		**11,94 m²**		**11,79 m²**

	2017		2018		2019	
Sport- und Tennisplätze	**Anzahl**	**Fläche**	**Anzahl**	**Fläche**	**Anzahl**	**Fläche**
Bokel, Bokeler Landstr.	1	20.348 m²	1	20.348 m²	1	20.348 m²
Dringenburg	1	6.329 m²	1	6.329 m²	1	6.329 m²
Gristede	1	8.550 m²	1	8.550 m²	1	8.550 m²
Metjendorf, Am Ostkamp	2	15.490 m²	2	15.490 m²	2	15.490 m²
Metjendorf, Am Sportplatz	2	18.410 m²	2	18.410 m²	2	18.410 m²
Metjendorf, Am Sportplatz (Jugendfußballplätze)	4	20.190 m²	4	20.190 m²	4	20.190 m²
Metjendorf, Am Sportplatz (Tennisplätze)	1	9.246 m²	1	9.246 m²	1	9.246 m²
Neuenkruge	1	17.416 m²	1	17.416 m²	1	17.416 m²
Spohle	1	16.544 m²	1	16.544 m²	1	16.544 m²
Wiefelstede (Sportplätze A+B einschl. Tennisanl.)	2 + 6	40.933 m²	2 + 6	40.933 m²	2 + 6	40.933 m²
Wiefelstede (Sportplatz C)	1	16.273 m²	1	16.273 m²	1	16.273 m²
Summe Sportplätze	13		13		13	
Summe Tennisplätze	10		10		10	
Summe Sportplatzflächen insgesamt		**189.759 m²**		**189.759 m²**		**189.759 m²**
Geteilt durch Einwohner per 31.12.		16.154*		16.154*		16.154*
Sportplatzfläche je Einwohner		**11,75 m²**		**11,75 m²**		**11,75 m²**

*amtliche Zahl 01.07.2017

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-176,49	-200,00	-200,00	-100,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-306,29	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-800,00	-800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,31	8.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
160	16. Abschreibungen	3.655,21	3.900,00	3.900,00	7.100,00	9.500,00	9.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.269,52	12.300,00	10.500,00	13.700,00	16.100,00	16.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	5.963,23	11.300,00	9.500,00	12.800,00	15.300,00	15.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	5.963,23	11.300,00	9.500,00	12.800,00	15.300,00	15.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.657,57	-31.100,00	-35.500,00	-42.900,00	-32.900,00	-30.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.392,80	282.400,00	281.100,00	344.600,00	271.600,00	259.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	197.735,23	251.300,00	245.600,00	301.700,00	238.700,00	228.800,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	203.698,46	262.600,00	255.100,00	314.500,00	254.000,00	244.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	129,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.632,29	-8.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.632,29	-8.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.502,49	-7.600,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-94.600,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-94.600,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-94.600,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.502,49	-10.200,00	-8.400,00	-100.400,00	-5.800,00	-5.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.502,49	-10.200,00	-8.400,00	-100.400,00	-5.800,00	-5.800,00

Investitionen 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
99.0174 Bewegliches Vermögen Turnhalle Spohle	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
99.0176 Bewegliches Vermögen Turnhalle Neuenkruge	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
Summe Auszahlungen	-517.500,00	-2.600,00	-422.900,00		
Summe Einzahlungen	76.700,00		76.700,00		
Summe	-440.800,00	-2.600,00	-346.200,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-517.500,00	-2.600,00	-422.900,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	76.700,00		76.700,00		

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

Produktgruppe:	**424 Sportstätten und Bäder**

Produktbereich:	**42 Sportförderung**

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

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

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

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Bäder in Wiefelstede und Neuenkruge

Leistungen:
424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede
424202 Freibad Neuenkruge

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

Kennzahlen:
K01 Besucherzahlen (laufende Nr. 2.1)
K02 Gesamtkosten (laufende Nr. 4.1)
K03 Gesamtdefizit (laufende Nr. 5.1)
K04 Defizit pro Besucher (laufende Nr. 5.3)
K05 Kursbesucher

Swemmbad Wiefelstede

Lfd. Nr. /	Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dauer der Saison in Tagen	329	323	344	345	342
2.	Besucherzahl					
2.1.	insgesamt	72.223	82.491	82.170	83.627	86.397
2.2.	pro Tag	220	255	239	242	253
2.3.	pro qm Wasserfläche (1.276 m²)	57	65	64	66	68
3.	Einnahmen ohne MwSt.					
3.1.	Gesamteinnahmen / €	163.763,63	184.123,79	183.269,19	187.213,86	199.367,98
3.2.	Gebühren insgesamt / €	143.026,36	164.392,60	163.212,58	167.300,51	180.099,80
3.3.	Gebühren pro Tag / €	434,73	508,96	474,46	484,93	526,61
3.4.	Gebühren pro Besuch / €	1,98	1,99	1,99	2,00	2,08
3.5.	Gebühr pro qm Wasserfläche / €	112,09	128,83	127,91	131,11	141,14
3.6.	sonstige Einnahmen / €	20.737,27	19.731,19	20.056,61	19.913,35	19.268,18
4.	Laufende Kosten ohne MwSt.					
4.1.	Gesamtkosten / €	622.154,91	689.076,81	533.482,89	723.103,44	772.898,44
4.2.	Personalkosten / €	312.235,54	320.355,58	362.473,93	358.730,84	389.704,48
4.4.	Lfd. Betriebskosten / €	309.919,37	368.721,23	171.008,96	364.372,60	383.193,96
4.5.	Kosten pro Tag / €	1.891,05	2.133,36	1.550,82	2.095,95	2.259,94
4.6.	Kosten pro qm Wasserfläche / €	487,58	540,03	418,09	566,70	605,72
4.7.	Personalkosten pro qm Wasserfläche / €	244,70	251,06	284,07	281,14	305,41
4.8.	Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / €	242,88	288,97	134,02	285,56	300,31
5.	Defizit ohne MwSt.					
5.1.	Gesamtdefizit / €	458.391,28	504.953,02	350.213,70	535.889,58	573.530,46
5.2.	Defizit pro Tag / €	1.393,29	1.563,32	1.018,06	1.553,30	1.676,99
5.3.	Defizit pro Besuch / €	6,35	6,12	4,26	6,41	6,64
5.4.	Defizit pro qm Wasserfläche / €	359,24	395,73	274,46	419,98	449,48
5.5.	Deckungsgrad Gesamteinnahmen /%	35,73%	36,46%	52,33%	34,94%	34,76%
6.	Hinweislich: Investitionskosten / €	26.840,25	25.139,15	8.639,06	10.335,66	7.340,90
Kursbesucher	Fitnesskurse	2.059	2.211	2.017	2.248	2.811
	Schwimmkurse	1.413	1.629	1.649	1.615	1.508

Freibad Neuenkruge

Lfd. Nr.	Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dauer der Saison in Tagen	97	97	94	93	106
2.	Besucherzahl					
2.1.	insgesamt	4.502	4.731	4.434	4.055	4.872
2.2.	pro Tag	46	49	47	44	46
2.3.	pro qm Wasserfläche (1.77 m²)	25	27	25	23	28
3.	Einnahmen ohne MwSt.					
3.1.	Gesamteinnahmen / €	10.087,46	7.099,88	6.943,65	7.058,81	7.752,03
3.2.	Gebühren insgesamt / €	7.530,85	7.099,88	6.943,65	6.901,31	7.319,73
3.3.	Gebühren pro Tag / €	77,64	73,19	73,87	74,21	69,05
3.4.	Gebühren pro Besuch / €	1,67	1,50	1,57	1,70	1,50
3.5.	Gebühr pro qm Wasserfläche / €	42,55	40,11	39,23	38,99	41,35
3.6.	sonstige Einnahmen / €	2.556,61	0,00	0,00	157,50	432,30
4.	Laufende Kosten ohne MwSt.					
4.1.	Gesamtkosten / €	55.430,83	48.967,79	49.770,39	57.633,31	71.055,62
4.2.	Personalkosten / €	36.735,92	31.724,78	32.756,97	41.289,90	52.661,72
4.3.	Lfd. Betriebskosten / €	18.694,91	17.243,01	17.013,42	16.343,41	18.393,90
4.4.	Kosten pro Tag / €	571,45	504,82	529,47	619,71	670,34
4.5.	Kosten pro qm Wasserfläche / €	313,17	276,65	281,19	325,61	401,44
4.6.	Personalkosten pro qm Wasserfläche / €	207,55	179,24	185,07	233,28	297,52
4.7.	Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / €	105,62	97,42	96,12	92,34	103,92
5.	Defizit ohne MwSt.					
5.1.	Gesamtdefizit / €	45.343,37	41.867,91	42.826,74	50.574,50	63.303,59
5.2.	Defizit pro Tag / €	467,46	431,63	455,60	543,81	597,20
5.3.	Defizit pro Besuch / €	10,07	8,85	9,66	12,47	12,99
5.4.	Defizit pro qm Wasserfläche / €	256,18	236,54	241,96	285,73	357,65
5.5.	Deckungsgrad Gesamteinnahmen /%	22,25%	16,96%	16,21%	13,96%	12,25%
6.	Hinweislich: Investitionskosten / €	347,23	4.301,40	2.627,78	1.506,94	0,00
Kursbesucher	Fitnesskurse	96	98	99	112	141
	Schwimmkurse	216	66	134	104	258

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-675,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-187.419,53	-162.500,00	-175.700,00	-175.700,00	-175.700,00	-175.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-18.544,98	-19.300,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-207.120,01	-182.100,00	-195.100,00	-195.100,00	-195.100,00	-195.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	442.366,20	462.300,00	487.300,00	498.700,00	512.700,00	523.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.622,21	40.400,00	42.400,00	39.400,00	40.100,00	39.400,00
160	16. Abschreibungen	13.026,78	13.300,00	9.800,00	10.400,00	11.700,00	9.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	5.827,20	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490,64	2.200,00	800,00	2.700,00	800,00	2.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.333,03	524.400,00	546.500,00	557.400,00	571.500,00	581.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	282.213,02	342.300,00	351.400,00	362.300,00	376.400,00	386.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	282.481,52	342.300,00	351.400,00	362.300,00	376.400,00	386.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-286.765,23	-333.400,00	-334.500,00	-323.500,00	-357.700,00	-317.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.352,53	425.200,00	401.900,00	366.000,00	423.000,00	333.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.587,30	91.800,00	67.400,00	42.500,00	65.300,00	15.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	350.068,82	434.100,00	418.800,00	404.800,00	441.700,00	402.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	193.276,38	162.500,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.702,48	19.300,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.669,81	15.400,00	16.400,00	16.900,00	16.500,00	16.400,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.673,88	197.300,00	211.300,00	211.800,00	211.400,00	211.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-442.366,20	-462.300,00	-487.300,00	-498.700,00	-512.700,00	-523.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-26.528,42	-40.400,00	-42.400,00	-39.400,00	-40.100,00	-39.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.827,20	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.072,69	-17.600,00	-17.200,00	-19.600,00	-17.300,00	-19.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.794,51	-526.500,00	-553.100,00	-563.900,00	-576.300,00	-588.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.120,63	-329.200,00	-341.800,00	-352.100,00	-364.900,00	-377.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.027,40	-24.300,00	-34.500,00	-11.500,00	-9.000,00	-13.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.027,40	-24.300,00	-34.500,00	-11.500,00	-9.000,00	-13.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.027,40	-24.300,00	-34.500,00	-11.500,00	-9.000,00	-13.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-264.148,03	-353.500,00	-376.300,00	-363.600,00	-373.900,00	-390.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-264.148,03	-353.500,00	-376.300,00	-363.600,00	-373.900,00	-390.100,00

Investitionen 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
99.0193 Bewegliches Vermögen Swemmbad Wiefelstede	-85.300,00	-34.500,00	-58.800,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.300,00	-34.500,00	-58.800,00		
Summe Auszahlungen	-241.600,00	-34.500,00	-208.100,00		
Summe Einzahlungen					
Summe	-241.600,00	-34.500,00	-208.100,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-241.600,00	-34.500,00	-208.100,00		
Gesamtsumme Einzahlungen					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.632.480,88	-15.483.100,00	-17.183.600,00	-17.906.700,00	-18.693.900,00	-19.418.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-3.637.728,00	-3.125.000,00	-2.445.400,00	-3.297.900,00	-3.073.900,00	-2.812.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-291.367,58	-287.100,00	-285.100,00	-285.500,00	-283.400,00	-278.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	-8.931,24	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-197.998,16	-160.000,00	-150.900,00	-204.400,00	-196.800,00	-195.600,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-592.552,80	-511.600,00	-518.400,00	-518.400,00	-518.400,00	-518.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-20.361.058,66	-19.575.200,00	-20.591.800,00	-22.221.300,00	-22.774.800,00	-23.232.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	69.880,78	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.275,90	155.800,00	148.100,00	269.700,00	291.000,00	273.300,00
180	18. Transferaufwendungen	6.445.194,00	6.617.300,00	7.292.700,00	6.802.300,00	6.976.600,00	7.153.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,00	10.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.673.373,68	6.784.500,00	7.452.900,00	7.084.100,00	7.279.700,00	7.439.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-13.687.684,98	-12.790.700,00	-13.138.900,00	-15.137.200,00	-15.495.100,00	-15.793.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-13.687.684,98	-12.790.700,00	-13.138.900,00	-15.137.200,00	-15.495.100,00	-15.793.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	-13.687.684,98	-12.790.700,00	-13.138.900,00	-15.137.200,00	-15.495.100,00	-15.793.200,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.848.296,75	15.483.100,00	17.183.600,00	17.906.700,00	18.693.900,00	19.418.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.500.416,00	3.125.000,00	2.445.400,00	3.297.900,00	3.073.900,00	2.812.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	8.931,24	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	196.902,16	160.000,00	150.900,00	204.400,00	196.800,00	195.600,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	525.201,49	511.600,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.079.747,64	19.288.100,00	20.306.700,00	21.935.800,00	22.491.400,00	22.954.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-157.275,90	-155.800,00	-148.100,00	-269.700,00	-291.000,00	-273.300,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.697.882,00	-6.617.300,00	-7.292.700,00	-6.802.300,00	-6.976.600,00	-7.153.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.023,00	-10.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.856.180,90	-6.784.000,00	-7.452.800,00	-7.084.000,00	-7.279.600,00	-7.439.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.223.566,74	12.504.100,00	12.853.900,00	14.851.800,00	15.211.800,00	15.515.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.102,06	1.145.600,00	241.000,00	291.800,00	34.900,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	342,31	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	128.444,37	1.145.900,00	241.200,00	292.000,00	35.100,00	200,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	128.444,37	-354.100,00	241.200,00	292.000,00	35.100,00	200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.352.011,11	12.150.000,00	13.095.100,00	15.143.800,00	15.246.900,00	15.515.300,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	4.980.000,00	7.050.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-395.052,95	-397.300,00	-397.700,00	-771.700,00	-898.800,00	-912.500,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-395.052,95	4.582.700,00	6.652.300,00	1.258.300,00	-898.800,00	-912.500,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	12.956.958,16	16.732.700,00	19.747.400,00	16.402.100,00	14.348.100,00	14.602.800,00

Investitionen 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
99.0178 Infrastrukturzuschläge (ab 2018)	1.713.300,00	241.000,00	1.386.600,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.713.300,00	241.000,00	1.386.600,00		
Summe Auszahlungen	-2.001.000,00		-2.001.000,00		
Summe Einzahlungen	3.542.700,00	241.000,00	3.216.000,00		
Summe	1.541.700,00	241.000,00	1.215.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.001.000,00		-2.001.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	3.542.700,00	241.000,00	3.216.000,00		

Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

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

im Teilhaushalt abgebildeter

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise)
Produkt: **1222 Bürgerservice**
Leistungen: 122201 Verw. Grundbesitzabgaben und Hundesteuer
122202 Meldewesen
122203 Passwesen
122204 Führerscheine
122205 Anträge auf sonst. soziale Leistungen und Ermäßigungen
122206 Fundsachen
122207 Verwaltung Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer
122299 Gemeinkostenträger

Produkt: 1223 Standesamt

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 5751 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiterin: Petra Tabke

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen

keine

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-225,08	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-110.975,65	-105.800,00	-116.800,00	-117.800,00	-118.800,00	-118.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-6.820,02	-20.200,00	-22.800,00	-22.300,00	-22.400,00	-22.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.649,85	-43.100,00	-43.500,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-707,60	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-161.378,20	-175.400,00	-189.500,00	-189.800,00	-190.900,00	-190.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	324.210,98	350.600,00	424.100,00	435.400,00	446.800,00	457.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.914,59	96.100,00	95.300,00	95.100,00	90.600,00	96.200,00
160	16. Abschreibungen	558,13	2.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.545,17	3.000,00	16.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.665,26	75.100,00	82.700,00	82.900,00	83.700,00	83.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	451.894,13	527.300,00	622.500,00	621.300,00	629.000,00	645.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	290.515,93	351.900,00	433.000,00	431.500,00	438.100,00	454.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	290.515,93	351.900,00	433.000,00	431.500,00	438.100,00	454.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.495,26	-67.600,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.379,72	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.115,54	-63.900,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	227.400,39	288.000,00	368.300,00	366.800,00	373.400,00	390.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	110.942,65	105.800,00	116.800,00	117.800,00	118.800,00	118.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.181,85	20.200,00	22.800,00	22.300,00	22.400,00	22.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.649,85	43.100,00	43.500,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.774,35	175.200,00	189.300,00	189.600,00	190.700,00	190.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-324.210,98	-350.600,00	-424.100,00	-435.400,00	-446.800,00	-457.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-51.776,59	-96.100,00	-95.300,00	-95.100,00	-90.600,00	-96.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.545,17	-3.000,00	-16.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.993,38	-75.100,00	-82.700,00	-82.900,00	-83.700,00	-83.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.526,12	-524.800,00	-618.100,00	-616.900,00	-624.600,00	-641.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.751,77	-349.600,00	-428.800,00	-427.300,00	-433.900,00	-450.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-289.751,77	-364.600,00	-428.800,00	-427.300,00	-433.900,00	-450.700,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-289.751,77	-364.600,00	-428.800,00	-427.300,00	-433.900,00	-450.700,00

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

Produktgruppe:	**122 Ordnungsangelegenheiten**

Produktbereich:	**12 Sicherheit und Ordnung**

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom:

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

Kurzbeschreibung:

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

Leistungen:

122201 Verwaltung Grundsteuer A/B, Hundesteuer, Abwasser und Straßenreinigungsgebühren
122202 Meldewesen
122203 Passwesen
122204 Führerscheine
122205 Anträge auf sonst. soziale Leistungen und Ermäßigungen
122206 Fundsachen
122207 Verwaltung Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer

Ziele:

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

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

Kennzahlen		2015	2016	2017	2018	2019	2020
K01	Anzahl der Steuerveranlagungen	7.761	7.803	7.922			
K02	Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	2.648	2.518	2.349			
K03	Anzahl d. beantr. Personalausweise u. Reisepässe	2.288	1.794	2.230			
K04	Anzahl der ausgegeben Führerscheine	56	75	57			
K05	Anzahl der Anträge auf soziale Leistungen einschl. Führungszeugnisse	835	892	860			
K06	Anzahl Untersuchungs-berechtigungsscheine	79	53	65			

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-98.105,20	-93.300,00	-104.300,00	-105.300,00	-106.300,00	-106.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-198,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.649,85	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-707,60	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-141.661,15	-142.800,00	-153.900,00	-154.900,00	-155.900,00	-155.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	227.318,89	248.900,00	272.400,00	279.600,00	286.800,00	294.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.594,78	25.600,00	27.400,00	27.400,00	27.600,00	28.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.665,26	75.100,00	82.700,00	82.900,00	83.700,00	83.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	321.578,93	349.600,00	382.500,00	389.900,00	398.100,00	405.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	179.917,78	206.800,00	228.600,00	235.000,00	242.200,00	250.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	179.917,78	206.800,00	228.600,00	235.000,00	242.200,00	250.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.495,26	-67.600,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.495,26	-66.400,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	115.422,52	140.400,00	161.400,00	167.800,00	175.000,00	182.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	98.032,20	93.300,00	104.300,00	105.300,00	106.300,00	106.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	198,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.649,85	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.880,55	142.800,00	153.900,00	154.900,00	155.900,00	155.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-227.318,89	-248.900,00	-272.400,00	-279.600,00	-286.800,00	-294.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-22.594,78	-25.600,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.600,00	-28.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.993,38	-75.100,00	-82.700,00	-82.900,00	-83.700,00	-83.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.907,05	-349.600,00	-382.500,00	-389.900,00	-398.100,00	-405.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.026,50	-206.800,00	-228.600,00	-235.000,00	-242.200,00	-250.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-181.026,50	-206.800,00	-228.600,00	-235.000,00	-242.200,00	-250.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-181.026,50	-206.800,00	-228.600,00	-235.000,00	-242.200,00	-250.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich II

Fachdienste

- Soziale Hilfen

- Soziale Einrichtungen

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Kindertagesstätten**

- Jugend- und Familien

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Familienservicebüro**

Teilhaushalt 20100 Fachdienst Soziale Hilfen

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter: Alexandra Hechler

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen
keine

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	-309.556,03	-218.300,00	-228.900,00	-228.900,00	-228.900,00	-228.900,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-437.265,62	-509.300,00	-502.000,00	-503.500,00	-505.200,00	-506.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-9.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-755.962,85	-728.100,00	-731.000,00	-732.500,00	-734.200,00	-735.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	465.436,91	454.100,00	506.900,00	520.200,00	533.500,00	547.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.774,68	158.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
160	16. Abschreibungen	8.360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	57.278,52	111.800,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	310.748,93	218.900,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	985.599,55	943.300,00	953.000,00	966.300,00	979.600,00	993.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	229.636,70	215.200,00	222.000,00	233.800,00	245.400,00	257.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	229.636,70	215.200,00	222.000,00	233.800,00	245.400,00	257.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.603,12	-65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100,00	44.900,00	18.100,00	7.800,00	7.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.603,12	-59.300,00	44.900,00	18.100,00	7.800,00	7.800,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	223.033,58	155.900,00	266.900,00	251.900,00	253.200,00	265.600,00

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	387.027,67	218.300,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	413.504,45	509.300,00	502.000,00	503.500,00	505.200,00	506.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.370,92	728.100,00	731.000,00	732.500,00	734.200,00	735.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-466.196,85	-454.100,00	-506.900,00	-520.200,00	-533.500,00	-547.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-143.009,68	-158.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-58.969,71	-111.800,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-423.445,80	-218.900,00	-229.100,00	-229.100,00	-229.100,00	-229.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.091.622,04	-943.300,00	-953.000,00	-966.300,00	-979.600,00	-993.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.251,12	-215.200,00	-222.000,00	-233.800,00	-245.400,00	-257.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-291.251,12	-215.200,00	-222.000,00	-233.800,00	-245.400,00	-257.800,00

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-291.251,12	-215.200,00	-222.000,00	-233.800,00	-245.400,00	-257.800,00

Teilhaushalt 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

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

im Teilhaushalt abgebildeter

Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3651 Kindertageseinrichtungen

Leistungen:	365101	Kindergarten Am Breeden
	365102	Kindergarten Gristede
	365103	Kindergarten Spohle
	365104	Kindergarten Thienkamp
	365105	Kindergarten Metjendorf
	365106	Kindergarten Heidkamp
	365107	Kindergarten Ofenerfeld
	365108	Krippe Wiefelsteder Kindertreff
	365109	weitere Kindertagesstätten
	365110	Hort Am Breeden
	365111	Krippe Am Breeden
	365113	Krippe Metjendorf
	365114	Krippe „Weidenkörbchen“ Ofen
	365116	Krippe Ofenerfeld
	365117	Großtagespflege Metjendorf
	365118	Kindergarten Lüttje Padd
	365119	Krippe Lüttje Padd
	365199	Gemeinkostenträger

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiterin: Sigrid Lemp

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

Übrige Erläuterungen:
keine

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-227.640,00	-700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.607,15	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-3.490,00	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.285,88	-80.200,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.200,00	-1.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.817,50	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-277.840,53	-802.200,00	-102.200,00	-102.200,00	-23.300,00	-23.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	124.672,89	144.300,00	160.700,00	165.200,00	169.400,00	173.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310,64	4.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
160	16. Abschreibungen	72.628,48	87.200,00	103.000,00	96.700,00	88.400,00	82.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.586.539,86	3.171.700,00	3.245.400,00	3.277.800,00	3.399.100,00	3.514.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.616,20	-700,00	-17.500,00	-1.200,00	-7.700,00	11.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.824.768,07	3.406.900,00	3.497.100,00	3.544.100,00	3.654.900,00	3.787.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.546.927,54	2.604.700,00	3.394.900,00	3.441.900,00	3.631.600,00	3.764.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	2.546.927,54	2.604.700,00	3.394.900,00	3.441.900,00	3.631.600,00	3.764.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.159,09	-2.100,00	0,00	-11.700,00	0,00	-11.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.631,39	102.100,00	200.000,00	210.400,00	198.600,00	149.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.472,30	100.000,00	200.000,00	198.700,00	198.600,00	137.700,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	2.557.399,84	2.704.700,00	3.594.900,00	3.640.600,00	3.830.200,00	3.901.800,00

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	229.320,00	700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.490,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.972,71	80.200,00	80.000,00	80.000,00	1.200,00	1.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.817,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.600,21	786.200,00	95.700,00	86.200,00	7.300,00	7.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-124.846,18	-144.300,00	-160.700,00	-165.200,00	-169.400,00	-173.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.310,64	-4.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.724.960,00	-3.171.700,00	-3.245.400,00	-3.277.800,00	-3.399.100,00	-3.514.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.107,94	-7.300,00	-6.200,00	-13.000,00	-6.600,00	-21.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.897.224,76	-3.327.700,00	-3.417.800,00	-3.461.600,00	-3.580.800,00	-3.715.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.646.624,55	-2.541.500,00	-3.322.100,00	-3.375.400,00	-3.573.500,00	-3.708.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.182,50	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	6.182,50	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-70.146,81	-371.800,00	-36.700,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-73.896,42	-371.800,00	-36.700,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.713,92	-365.600,00	-30.500,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.714.338,47	-2.907.100,00	-3.352.600,00	-3.369.200,00	-3.567.200,00	-3.701.700,00

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.714.338,47	-2.907.100,00	-3.352.600,00	-3.369.200,00	-3.567.200,00	-3.701.700,00

Investitionen 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
19.0035 Anschaffung Klettergerüst Kiga Heidkamp	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00		
99.0115 Inv.zuschuss KiGa Am Breeden	-71.600,00	-2.000,00	-71.600,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-71.600,00	-2.000,00	-71.600,00		
99.0116 Inv.zuschuss KiGa Spohle	-7.400,00	-3.500,00	-7.400,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.400,00	-3.500,00	-7.400,00		
99.0117 Inv.zuschuss KiGa Thienkamp	-93.500,00	-2.200,00	-93.500,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-93.500,00	-2.200,00	-93.500,00		
99.0127 Inv.zuschuss KiGa Gristede	-14.900,00	-3.500,00	-14.900,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-14.900,00	-3.500,00	-14.900,00		
Summe Auszahlungen	-1.284.800,00	-36.700,00	-1.284.800,00		
Summe Einzahlungen	272.600,00		272.600,00		
Summe	-1.012.200,00	-36.700,00	-1.012.200,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.284.800,00	-36.700,00	-1.284.800,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	272.600,00		272.600,00		

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

Produktgruppe:	**365 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

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

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

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

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

Leistungen:
365101 Kindertagesstätte Am Breeden
365102 Kindergarten Gristede
365103 Kindergarten Spohle
365104 Kindergarten Thienkamp
365105 Kindertagesstätte Metjendorf
365106 Kindergarten Heidkamp
365107 Kindergarten Ofenerfeld
365108 Krippe Wiefelsteder Kindertreff
365109 Weitere Kindertagesstätten
365110 Hort Am Breeden
365111 Krippe Am Breeden
365113 Krippe Metjendorf
365114 Krippe "Weidenkörbchen"
365116 Krippe Ofenerfeld
365117 Großtagespflege Metjendorf
365118 Kindergarten Lüttje Padd
365119 Krippe Lüttje Padd
365199 Gemeinkostenträger

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

Kennzahlen:	2013	2014	2015	2016
k01 Kindergartenplätze (vorm., nachm. und ganztags)			469	504
k02 Prozent. Besetzung der Plätze			99,21%	99,40%
k03 durchschnittliche Kosten je Platz			6.022,72 €	6.134,11 €
k04 Kostendeckung durch Elterngebühren			19,30%	19,04%
Kostendeckung durch Landeszuschüsse			20,44%	22,04%
Kostend. d. Gebühren+Landeszusch./KiTa-Platz			39,74%	41,08%
k05 Krippenplätze in der Gemeinde	105	105	102	102
k06 Kosten je Krippenplatz	8.431,15 €	10.606,51 €	11.195,21 €	11.886,52 €
k07 Kostendeckung durch Elterngebühren	20,04%	21,84%	21,26%	19,54%
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	20,25%	29,83%	34,37%	36,86%
Kostend. d. Gebühren+Landeszusch./KiTa-Platz	40,29%	51,66%	55,63%	56,40%

Erläuterungen zu K01 und 02

Kindergärten Stand 01.07.2018	**Plätze**	**Besetzt**	**Anteil %**
Am Breeden	126	126	100,00%
Thienkamp	75	75	100,00%
Gristede	25	25	100,00%
Spohle	25	25	100,00%
Ofenerfeld	50	50	100,00%
Metjendorf (10 Nachmittagsplätze!)	85	82	96,47%
Heidkamp	118	118	100,00%
Gesamt	504	501	99,40%

Erläuterungen zu K03

	2015	2016
Haushaltsvolumen Kindergärten - ohne Hort/Krippe/Integration	2.824.656,68 €	3.073.190,41 €
Anzahl Kinder in Kindergärten	469	501
jährlich pro Kind	6.022,72 €	6.134,11 €
monatlich pro Kind	501,89 €	511,18 €

Erläuterungen zu K04

Haushaltsvolumen Kindergärten 2016		3.073.190,41 €
Elternbeiträge		585.207,78 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge		19,04%
Erstattung beitragsfreie Kinder durch Land N.	298.497,13 €	
Land Niedersachsen	378.798,84 €	677.295,97 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse		22,04%
Kostendeckung d.Landeszuschüsse und Gebühren		41,08%

Erläuterungen zu K05

Krippen Stand 01.07.2018	**Plätze**	**Besetzt**	**Anteil %**
Am Breeden	15	15	100%
Metjendorf	30	30	100%
Wiefelsteder Kindertreff	27	27	100%
Ofenerfeld	30	30	100%
Gesamt	102	102	100%

Erläuterungen zu K06

	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsvolumen Krippen	715.534,82 €	885.271,08 €	1.113.683,77 €	1.141.911,16 €	1.212.424,79 €
Anzahl Kinder in Krippen	75	105	105	102	102
jährlich pro Kind	9.540,46 €	8.431,15 €	10.606,51 €	11.195,21 €	11.886,52 €
monatlich pro Kind	795,04 €	702,60 €	883,88 €	932,93 €	990,54 €

Erläuterungen zu K07

	2013	2014	2015	2016
Haushaltsvolumen Krippen	885.271,08 €	1.113.683,77 €	1.141.911,16 €	1.212.424,79 €
Elternbeiträge	177.407,38 €	243.193,47 €	242.788,69 €	236.940,96 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	20,04%	21,84%	21,26%	19,54%
Land Niedersachsen	179.262,82 €	332.163,51 €	392.474,30 €	446.871,24 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	20,25%	29,83%	34,37%	36,86%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse und Gebühren	40,29%	51,66%	55,63%	56,40%

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-227.640,00	-700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.607,15	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.610,68	-79.700,00	-79.500,00	-79.500,00	-700,00	-700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-271.857,83	-796.500,00	-95.500,00	-95.500,00	-16.700,00	-16.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	124.672,89	144.300,00	160.700,00	165.200,00	169.400,00	173.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439,06	3.300,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
160	16. Abschreibungen	69.828,48	84.400,00	100.200,00	93.900,00	85.600,00	79.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.572.778,77	3.157.800,00	3.231.300,00	3.263.600,00	3.384.800,00	3.499.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	324,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.771.043,77	3.390.500,00	3.497.500,00	3.528.100,00	3.645.300,00	3.758.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.499.185,94	2.594.000,00	3.402.000,00	3.432.600,00	3.628.600,00	3.741.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	2.499.185,94	2.594.000,00	3.402.000,00	3.432.600,00	3.628.600,00	3.741.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.265,75	97.200,00	179.000,00	193.900,00	187.300,00	145.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.406,03	97.200,00	179.000,00	193.900,00	187.300,00	145.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	2.548.591,97	2.691.200,00	3.581.000,00	3.626.500,00	3.815.900,00	3.887.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	229.320,00	700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.297,51	79.700,00	79.500,00	79.500,00	700,00	700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.617,51	780.500,00	79.500,00	79.500,00	700,00	700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-124.846,18	-144.300,00	-160.700,00	-165.200,00	-169.400,00	-173.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.439,06	-3.300,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.711.198,91	-3.157.800,00	-3.231.300,00	-3.263.600,00	-3.384.800,00	-3.499.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-310,52	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.839.794,67	-3.306.100,00	-3.397.300,00	-3.434.200,00	-3.559.700,00	-3.679.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.595.177,16	-2.525.600,00	-3.317.800,00	-3.354.700,00	-3.559.000,00	-3.678.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-70.146,81	-371.800,00	-36.700,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-70.146,81	-371.800,00	-36.700,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.146,81	-371.800,00	-36.700,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.665.323,97	-2.897.400,00	-3.354.500,00	-3.354.700,00	-3.559.000,00	-3.678.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.665.323,97	-2.897.400,00	-3.354.500,00	-3.354.700,00	-3.559.000,00	-3.678.300,00

Investitionen 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
19.0035 Anschaffung Klettergerüst Kiga Heidkamp	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00		
99.0115 Inv.zuschuss KiGa Am Breeden	-71.600,00	-2.000,00	-71.600,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-71.600,00	-2.000,00	-71.600,00		
99.0116 Inv.zuschuss KiGa Spohle	-7.400,00	-3.500,00	-7.400,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.400,00	-3.500,00	-7.400,00		
99.0117 Inv.zuschuss KiGa Thienkamp	-93.500,00	-2.200,00	-93.500,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-93.500,00	-2.200,00	-93.500,00		
99.0127 Inv.zuschuss KiGa Gristede	-14.900,00	-3.500,00	-14.900,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-14.900,00	-3.500,00	-14.900,00		
Summe Auszahlungen	-1.211.100,00	-36.700,00	-1.211.100,00		
Summe Einzahlungen	272.600,00		272.600,00		
Summe	-938.500,00	-36.700,00	-938.500,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.211.100,00	-36.700,00	-1.211.100,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	272.600,00		272.600,00		

Teilhaushalt 20300 Fachdienst Jugend und Familien

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

im Teilhaushalt abgebildeter

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	3621	außerschulische Jugendbildungen
	3622	Kinder- und Jugenderholung
	3625	sonstige Jugendarbeit
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3661	Jugendeinrichtungen
Produkt:	3662	Spielplätze
Produktgruppe:	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt:	**3675**	**Familienservicebüro**
Leistung:	367501	Familienservicebüro
Leistung:	367502	Mehrgenerationenhaus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiterin: Sigrid Lemp

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen

keine

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-44.170,51	-42.300,00	-39.200,00	-43.800,00	-44.800,00	-45.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-5.585,49	-3.900,00	-4.600,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.301,75	-86.100,00	-89.600,00	-90.600,00	-90.600,00	-90.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-136.081,01	-132.300,00	-133.400,00	-138.300,00	-139.300,00	-140.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	290.108,43	338.600,00	348.200,00	357.600,00	367.200,00	376.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.608,67	91.900,00	97.900,00	99.200,00	100.600,00	102.000,00
160	16. Abschreibungen	5.409,09	5.500,00	3.600,00	2.400,00	700,00	700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	8.082,22	6.800,00	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.613,64	37.800,00	39.600,00	41.100,00	41.400,00	41.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	412.822,05	480.600,00	496.200,00	508.300,00	517.900,00	528.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	276.741,04	348.300,00	362.800,00	370.000,00	378.600,00	388.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	276.741,04	348.300,00	362.800,00	370.000,00	378.600,00	388.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.494,90	26.600,00	30.600,00	31.900,00	26.400,00	27.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.494,90	26.600,00	30.600,00	31.900,00	26.400,00	27.700,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	310.235,94	374.900,00	393.400,00	401.900,00	405.000,00	416.200,00

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	44.170,51	42.300,00	39.200,00	43.800,00	44.800,00	45.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.585,49	3.900,00	4.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	99.046,07	86.100,00	89.600,00	90.600,00	90.600,00	90.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.802,07	132.300,00	133.400,00	138.300,00	139.300,00	140.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-290.180,69	-338.600,00	-348.200,00	-357.600,00	-367.200,00	-376.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-80.060,76	-91.900,00	-97.900,00	-99.200,00	-100.600,00	-102.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.082,22	-6.800,00	-6.900,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.627,14	-37.800,00	-39.600,00	-41.100,00	-41.400,00	-41.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.950,81	-475.100,00	-492.600,00	-505.900,00	-517.200,00	-527.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.148,74	-342.800,00	-359.200,00	-367.600,00	-377.900,00	-387.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-257.148,74	-342.800,00	-359.200,00	-367.600,00	-377.900,00	-387.800,00

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-257.148,74	-342.800,00	-359.200,00	-367.600,00	-377.900,00	-387.800,00

Anlage zum Teilhaushalt 203 Fachdienst Jugend und Familien

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

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

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

Gesetzliche Autragsgrundlage/ Beschluss vom:
Beschlüsse des Rates

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

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

Leistungen :
367501 Familienservicebüro
367502 Casa Mehrgenerationenhaus

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

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

Erläuterungen zu K01

ca. 25 Beratungsgespräche

Erläuterungen zu K02

ca. 22 Treffen im Nord- und Südbereich der Gemeinde

Erläuterungen zu K03

5 messbare Maßnahmen / Projekte in 2018:

Elternsprechstunden/Beratungsnachmittage 44 Beratungsnachmittage		50% Förderung durch das Land Nieders.
Familienfreizeit: 5 Familien aus W./ 21 Personen		50% Förderung durch das Land Nieders.
Weihnachtswunschbaum-Aktion: 222 Kinder 2-14 J.		50% Förderung durch das Land Nieders.
Familientagesfahrt mit soz. benachteiligten Familien: Personen	80	Finanzierung durch Wunschbaumaktion / Wiefelsteder Bündnis für Familien
Einsatz von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern: bei 20 Familien		

Erläuterungen zu K04

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

Osterferien 4 Tg./23 Kinder	89 Betreuungstage
Sommerferien 20 Tg./ 50 Kinder	383 Betreuungstage
Herbstferien 4 Tg./20 Kinder	75 Betreuungstage

Teilergebnishaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-6.445,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.020,21	-61.500,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-69.465,21	-64.500,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	80.577,23	83.000,00	82.900,00	85.300,00	87.500,00	89.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.738,47	25.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
160	16. Abschreibungen	256,67	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	5.434,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.883,57	30.100,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.890,36	139.000,00	141.400,00	143.800,00	146.000,00	148.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	55.425,15	74.500,00	74.400,00	76.800,00	79.000,00	81.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	55.425,15	74.500,00	74.400,00	76.800,00	79.000,00	81.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.030,11	8.300,00	11.100,00	12.000,00	7.800,00	8.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.030,11	8.300,00	11.100,00	12.000,00	7.800,00	8.200,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	67.455,26	82.800,00	85.500,00	88.800,00	86.800,00	89.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.445,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	75.739,53	61.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.184,53	64.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-80.577,23	-83.000,00	-82.900,00	-85.300,00	-87.500,00	-89.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-14.001,19	-25.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.434,42	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.897,07	-30.100,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.909,91	-138.700,00	-141.400,00	-143.800,00	-146.000,00	-148.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.725,38	-74.200,00	-74.400,00	-76.800,00	-79.000,00	-81.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.725,38	-74.200,00	-74.400,00	-76.800,00	-79.000,00	-81.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-41.725,38	-74.200,00	-74.400,00	-76.800,00	-79.000,00	-81.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich III

Fachdienste

- Gebäudemanagement

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

- Bauverwaltung

- Bauhof

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Bauhof**

- Straßen, Wege, Plätze

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Gemeindestraßen**

Teilhaushalt 30100 Fachdienst Gebäudemanagement

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

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

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

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

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter: Hergen Buschmann

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen

keine

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

Kennzahlen 2015 - 2017

Vergleich der Bewirtschaftungskosten Rathaus I / Rathaus II (reine Verwaltungsflächen)

Rathaus I							
	Bruttogeschossfläche in m²	**Kosten 2015**	**Kosten 2015 pro m² BGF**	**Kosten 2016**	**Kosten 2016 pro m² BGF**	**Kosten 2017**	**Kosten 2017 pro m² BGF**
Stromkosten	1513,00	7.685,88	5,08	7.924,00	5,24	9.646,64	6,38
Heizkosten	1513,00	5.478,95	3,62	3.949,34	2,61	4.387,86	2,90
Wasserkosten	1513,00	195,32	0,13	176,03	0,12	213,24	0,14
Bewirtschaftungskosten	1513,00	1.830,99	1,21	1.752,29	1,16	1.786,65	1,18
	Kennzahlen im Mittel		**2,51**		**2,28**		**2,65**

Rathaus II							
	Bruttogeschossfläche in m²	**Kosten 2015**	**Kosten 2015 pro m² BGF**	**Kosten 2016**	**Kosten 2016 pro m² BGF**	**Kosten 2017**	**Kosten 2017 pro m² BGF**
Stromkosten	659,00	3.941,83	5,98	3.651,41	5,54	5.067,62	7,69
Heizkosten	659,00	3.227,81	4,90	2.740,87	4,16	2.363,58	3,59
Wasserkosten	659,00	139,59	0,21	137,43	0,21	146,75	0,22
Bewirtschaftungskosten	659,00	887,04	1,35	957,45	1,45	884,59	1,34
	Kennzahlen im Mittel		**3,11**		**2,84**		**3,21**

Teilergebnishaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-276.170,77	-253.200,00	-258.700,00	-262.300,00	-269.100,00	-267.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-5.469,08	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-361.255,52	-347.800,00	-295.000,00	-295.100,00	-255.700,00	-255.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.410,51	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-644.305,88	-607.000,00	-559.600,00	-563.400,00	-530.800,00	-528.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	228.203,56	235.400,00	258.000,00	264.800,00	272.500,00	278.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.512,56	1.768.900,00	1.672.000,00	1.953.400,00	1.914.300,00	1.320.400,00
160	16. Abschreibungen	868.151,74	788.800,00	937.700,00	938.400,00	940.000,00	926.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.908,67	21.500,00	20.200,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.657.776,53	2.814.600,00	2.887.900,00	3.167.000,00	3.137.300,00	2.535.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.013.470,65	2.207.600,00	2.328.300,00	2.603.600,00	2.606.500,00	2.007.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	-49.258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-48.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	1.965.257,65	2.207.600,00	2.328.300,00	2.603.600,00	2.606.500,00	2.007.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.952.763,35	-2.187.100,00	-2.222.400,00	-2.494.900,00	-2.479.200,00	-1.879.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.536,44	171.900,00	113.000,00	103.500,00	89.600,00	99.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.805.226,91	-2.015.200,00	-2.109.400,00	-2.391.400,00	-2.389.600,00	-1.779.300,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	160.030,74	192.400,00	218.900,00	212.200,00	216.900,00	228.100,00

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.538,77	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	362.652,08	347.800,00	295.000,00	295.100,00	255.700,00	255.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.536,42	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.728,56	70.500,00	62.500,00	48.000,00	62.600,00	46.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.455,83	424.300,00	363.400,00	349.100,00	324.300,00	307.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-228.203,56	-235.400,00	-258.000,00	-264.800,00	-272.500,00	-278.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.539.686,70	-1.768.900,00	-1.684.000,00	-1.953.400,00	-1.914.300,00	-1.320.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.467,53	-92.000,00	-82.700,00	-58.400,00	-73.100,00	-57.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.857.357,79	-2.096.300,00	-2.024.700,00	-2.276.600,00	-2.259.900,00	-1.655.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.438.901,96	-1.672.000,00	-1.661.300,00	-1.927.500,00	-1.935.600,00	-1.347.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.911,94	632.400,00	875.500,00	566.100,00	116.900,00	104.200,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	43.647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	231.559,49	632.400,00	875.500,00	566.100,00	116.900,00	104.200,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.181.752,84	-3.608.200,00	-4.192.800,00	-1.743.500,00	-366.200,00	-371.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.513.500,00)	(0,00)	(0,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.393,25	-48.700,00	-21.000,00	-2.700,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.274.146,09	-3.656.900,00	-4.323.800,00	-1.746.200,00	-366.200,00	-371.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.513.500,00)	(0,00)	(0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.042.586,60	-3.024.500,00	-3.448.300,00	-1.180.100,00	-249.300,00	-267.300,00

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.513.500,00)	(0,00)	(0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.481.488,56	-4.696.500,00	-5.109.600,00	-3.107.600,00	-2.184.900,00	-1.615.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.513.500,00)	(0,00)	(0,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.481.488,56	-4.696.500,00	-5.109.600,00	-3.107.600,00	-2.184.900,00	-1.615.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.513.500,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
17.0037 Neubau Kita Lüttje Padd	-2.689.500,00	115.500,00	-2.689.500,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	679.900,00	115.500,00	679.900,00		
18.0025 Neubau Zweifeldsporthalle Metjendorf	-1.960.000,00	-1.490.800,00	-1.640.800,00	-879.000,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.120.000,00	560.200,00	560.200,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-3.080.000,00	-2.051.000,00	-2.201.000,00	-879.000,00	
19.0018 Klimagerät für Mensa OBS Wiefelstede	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		
19.0019 Neubau Schuppen Biogarten	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
19.0020 Erweiterung des Kassenhauses	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
19.0022 2 Stück Mastleuchten f. Parkplatzausleuchtung	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
19.0043 Neubau Kindertagesstätte Wiefelstede	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00		
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
99.0136 Swemmbad Wiefelstede BGA (Gebäudemangement)	-47.500,00	-4.000,00	-47.500,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.500,00	-4.000,00	-47.500,00		
99.0141 Grundschule Wiefelstede Gebäude	-1.091.900,00	-190.500,00	-580.800,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.900,00	199.800,00	199.800,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-1.512.800,00	-390.300,00	-780.600,00		
99.0151 Schulzentrum Wiefelstede BGA	-10.200,00	-4.500,00	-10.200,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.200,00	-4.500,00	-10.200,00		
99.0159 Grundschule Metjendorf Gebäude	-2.108.700,00	-1.480.500,00	-1.480.500,00	-634.500,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-2.115.000,00	-1.480.500,00	-1.480.500,00	-634.500,00	
Summe Auszahlungen	-18.270.700,00	-4.323.800,00	-15.786.800,00	-1.513.500,00	
Summe Einzahlungen	3.682.000,00	875.500,00	2.894.800,00		

Investitionen 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Summe	-14.588.700,00	-3.448.300,00	-12.892.000,00	-1.513.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.270.700,00	-4.323.800,00	-15.786.800,00	-1.513.500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	3.682.000,00	875.500,00	2.894.800,00		

Teilhaushalt 30200 Fachdienst Bauverwaltung

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

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

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-114.199,66	-396.000,00	-140.800,00	-138.800,00	-84.200,00	-71.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-1.979.801,87	-1.830.400,00	-1.902.000,00	-1.941.400,00	-1.981.700,00	-2.022.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-1.369,08	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.796,04	-171.800,00	-32.300,00	-48.700,00	-35.100,00	-30.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.143.198,45	-2.398.600,00	-2.075.500,00	-2.129.300,00	-2.101.400,00	-2.125.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	258.219,26	282.000,00	291.800,00	299.700,00	307.200,00	314.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.625,35	2.003.100,00	1.919.500,00	1.961.000,00	2.001.700,00	2.042.300,00
160	16. Abschreibungen	172.008,40	529.400,00	359.700,00	378.000,00	341.600,00	347.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	79.360,14	132.800,00	105.600,00	132.300,00	118.700,00	80.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.652,00	49.600,00	51.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.465.865,15	2.996.900,00	2.728.000,00	2.827.400,00	2.825.600,00	2.840.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	322.666,70	598.300,00	652.500,00	698.100,00	724.200,00	715.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	-14.498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-14.498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	308.168,63	598.300,00	652.500,00	698.100,00	724.200,00	715.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-385,42	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.026,98	63.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.641,56	63.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	367.810,19	661.500,00	716.700,00	762.300,00	788.400,00	779.900,00

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.980.274,04	1.830.400,00	1.902.000,00	1.941.400,00	1.981.700,00	2.022.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.369,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.089,75	171.800,00	32.300,00	48.700,00	35.100,00	30.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.029.732,87	2.002.600,00	1.934.700,00	1.990.500,00	2.017.200,00	2.053.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-258.219,26	-282.000,00	-291.800,00	-299.700,00	-307.200,00	-314.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.946.989,62	-2.003.100,00	-1.919.500,00	-1.961.000,00	-2.001.700,00	-2.042.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-101.881,52	-132.800,00	-105.600,00	-132.300,00	-77.300,00	-52.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.534,81	-49.600,00	-51.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.356.625,21	-2.467.500,00	-2.368.300,00	-2.449.400,00	-2.442.600,00	-2.466.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.892,34	-464.900,00	-433.600,00	-458.900,00	-425.400,00	-412.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.787,80	238.600,00	83.400,00	84.300,00	45.700,00	40.400,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	88.893,49	332.000,00	117.400,00	117.400,00	62.900,00	50.400,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	61.670,54	599.800,00	327.200,00	772.500,00	816.400,00	364.100,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	171.351,83	1.170.400,00	528.000,00	974.200,00	925.000,00	454.900,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-646.080,34	-2.333.000,00	-1.605.700,00	-630.800,00	-420.000,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-861.980,89	-1.311.000,00	-175.400,00	-527.100,00	-103.400,00	-440.900,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.508.061,23	-3.644.000,00	-1.781.100,00	-1.157.900,00	-523.400,00	-440.900,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.336.709,40	-2.473.600,00	-1.253.100,00	-183.700,00	401.600,00	14.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.663.601,74	-2.938.500,00	-1.686.700,00	-642.600,00	-23.800,00	-398.400,00

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-1.663.601,74	-2.938.500,00	-1.686.700,00	-642.600,00	-23.800,00	-398.400,00

Investitionen 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
99.0033 Schmutzwasserbeiträge (einschl. Abführung an EWE)	13.600,00		13.600,00		
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.961.700,00	117.400,00	1.731.000,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.948.100,00	-117.400,00	-1.717.400,00		
99.0050 Invest.zuschuss an Gewerbebetriebe (KMU)	-529.000,00	-58.000,00	-388.300,00		
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-529.000,00	-58.000,00	-388.300,00		
99.0056 Veräußerung von Gewerbeflächen	2.944.800,00	160.200,00	1.780.300,00		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.944.800,00	160.200,00	1.780.300,00		
99.0057 Sonderposten für Maßn. nach dem BNatSchG	672.700,00	83.400,00	504.000,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	672.700,00	83.400,00	504.000,00		
99.0118 Ankauf von Wohnbauflächen	-6.392.600,00	-1.605.700,00	-5.341.800,00		
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.392.600,00	-1.605.700,00	-5.341.800,00		
99.0119 Veräußerung von Wohnbauflächen	1.474.700,00	167.000,00	686.200,00		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.474.700,00	167.000,00	686.200,00		
Summe Auszahlungen	-17.627.100,00	-1.781.100,00	-15.504.900,00		
Summe Einzahlungen	8.920.600,00	528.000,00	6.566.500,00		
Summe	-8.706.500,00	-1.253.100,00	-8.938.400,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.627.100,00	-1.781.100,00	-15.504.900,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	8.920.600,00	528.000,00	6.566.500,00		

Teilhaushalt 30300 Fachdienst Bauhof

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

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

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-6.916,87	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.232,98	-17.900,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-2.120,60	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-25.270,45	-33.000,00	-26.300,00	-26.600,00	-26.800,00	-27.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	591.848,30	648.700,00	692.500,00	710.000,00	727.800,00	746.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.707,66	174.100,00	170.600,00	172.400,00	174.200,00	176.000,00
160	16. Abschreibungen	64.964,73	80.400,00	88.400,00	107.300,00	120.900,00	135.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	493,02	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	827.013,71	903.700,00	951.900,00	990.100,00	1.023.300,00	1.057.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	801.743,26	870.700,00	925.600,00	963.500,00	996.500,00	1.030.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	-27.486,55	-1.100,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-3.500,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	48.030,81	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	20.544,26	1.400,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	1.700,00
250	25. Jahresergebnis	822.287,52	872.100,00	906.600,00	963.500,00	977.500,00	1.032.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-605.449,03	-641.700,00	-674.500,00	-669.200,00	-668.400,00	-668.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.141,33	47.600,00	49.100,00	56.000,00	59.300,00	60.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-576.307,70	-594.100,00	-625.400,00	-613.200,00	-609.100,00	-608.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	245.979,82	278.000,00	281.200,00	350.300,00	368.400,00	424.300,00

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.916,87	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.294,01	27.900,00	21.200,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.210,88	33.000,00	26.300,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-591.848,30	-648.700,00	-692.500,00	-710.000,00	-727.800,00	-746.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-169.604,48	-174.100,00	-170.600,00	-172.400,00	-174.200,00	-176.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-423,45	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-761.876,23	-823.300,00	-863.500,00	-882.800,00	-902.400,00	-922.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.665,35	-790.300,00	-837.200,00	-856.200,00	-875.600,00	-895.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	34.386,55	4.000,00	19.000,00	21.600,00	19.000,00	3.500,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	34.386,55	4.000,00	19.000,00	21.600,00	19.000,00	3.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.493,88	-171.300,00	-231.500,00	-175.000,00	-222.000,00	-70.600,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-145.493,88	-171.300,00	-231.500,00	-175.000,00	-222.000,00	-70.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.107,33	-167.300,00	-212.500,00	-153.400,00	-203.000,00	-67.100,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-856.772,68	-957.600,00	-1.049.700,00	-1.009.600,00	-1.078.600,00	-962.500,00

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-856.772,68	-957.600,00	-1.049.700,00	-1.009.600,00	-1.078.600,00	-962.500,00

Investitionen 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
99.0076 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	-1.520.100,00	-212.500,00	-1.096.600,00		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	102.700,00	19.000,00	58.600,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.622.800,00	-231.500,00	-1.155.200,00		
Summe Auszahlungen	-1.695.300,00	-231.500,00	-1.227.700,00		
Summe Einzahlungen	102.700,00	19.000,00	58.600,00		
Summe	-1.592.600,00	-212.500,00	-1.169.100,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.695.300,00	-231.500,00	-1.227.700,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	102.700,00	19.000,00	58.600,00		

Anlage zum Teilhaushalts 303 Fachdienst Bauhof

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

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

Produktbereich:	**57 Wirtschaft und Tourismus**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher
Bauhof	**Fachdienstleiter: Marco Herzog**

Gesetzliche Autragsgrundlage/ Beschlüsse vom:
Beschlüsse des Rates

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

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

Leistungen :
573301 Bauhof

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

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

Kennzahlen:	**2016**	**2017**	
k01 Gesamtkosten des Bauhofes	804.447,29 €	886.763,61 €	
k02 Gesamtkosten Bauhof/Einwohner	49,87 €	54,89 €	
k03 In Rechnung gestellte Leistungen	647.927,94 €	658.306,03 €	
k04 Anzahl der Arbeitsaufträge incl. wiederkehrender Arbeiten	1.567	1055*	* = mehr Daueraufträge, abhängig von Std.Zettel (z.T. mehrere Mitarbeiter und Tage auf einem Std.Zettel)
Einwohnerzahlen:	16.131	16.154	

Einwohnerzahl
Stand 01.09.2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-6.916,87	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.232,98	-17.900,00	-16.200,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-2.120,60	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-25.270,45	-33.000,00	-26.300,00	-26.600,00	-26.800,00	-27.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	591.848,30	648.700,00	692.500,00	710.000,00	727.800,00	746.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.707,66	174.100,00	170.600,00	172.400,00	174.200,00	176.000,00
160	16. Abschreibungen	64.964,73	80.400,00	88.400,00	107.300,00	120.900,00	135.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	493,02	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	827.013,71	903.700,00	951.900,00	990.100,00	1.023.300,00	1.057.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	801.743,26	870.700,00	925.600,00	963.500,00	996.500,00	1.030.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	-27.486,55	-1.100,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-3.500,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	48.030,81	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	20.544,26	1.400,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	1.700,00
250	25. Jahresergebnis	822.287,52	872.100,00	906.600,00	963.500,00	977.500,00	1.032.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-605.449,03	-641.700,00	-674.500,00	-669.200,00	-668.400,00	-668.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.141,33	47.600,00	49.100,00	56.000,00	59.300,00	60.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-576.307,70	-594.100,00	-625.400,00	-613.200,00	-609.100,00	-608.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	245.979,82	278.000,00	281.200,00	350.300,00	368.400,00	424.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.916,87	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.294,01	27.900,00	21.200,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.210,88	33.000,00	26.300,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-591.848,30	-648.700,00	-692.500,00	-710.000,00	-727.800,00	-746.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-169.604,48	-174.100,00	-170.600,00	-172.400,00	-174.200,00	-176.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-423,45	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-761.876,23	-823.300,00	-863.500,00	-882.800,00	-902.400,00	-922.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.665,35	-790.300,00	-837.200,00	-856.200,00	-875.600,00	-895.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	34.386,55	4.000,00	19.000,00	21.600,00	19.000,00	3.500,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	34.386,55	4.000,00	19.000,00	21.600,00	19.000,00	3.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.493,88	-171.300,00	-231.500,00	-175.000,00	-222.000,00	-70.600,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-145.493,88	-171.300,00	-231.500,00	-175.000,00	-222.000,00	-70.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.107,33	-167.300,00	-212.500,00	-153.400,00	-203.000,00	-67.100,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-856.772,68	-957.600,00	-1.049.700,00	-1.009.600,00	-1.078.600,00	-962.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-856.772,68	-957.600,00	-1.049.700,00	-1.009.600,00	-1.078.600,00	-962.500,00

Investitionen 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
99.0076 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	-1.520.100,00	-212.500,00	-1.096.600,00		
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	102.700,00	19.000,00	58.600,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.622.800,00	-231.500,00	-1.155.200,00		
Summe Auszahlungen	-1.695.300,00	-231.500,00	-1.227.700,00		
Summe Einzahlungen	102.700,00	19.000,00	58.600,00		
Summe	-1.592.600,00	-212.500,00	-1.169.100,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.695.300,00	-231.500,00	-1.227.700,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	102.700,00	19.000,00	58.600,00		

Teilhaushalt 30400 Fachdienst Straßen, Wege und Plätze

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-10.003,46	0,00	0,00	-200,00	-400,00	-400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-801.845,73	-785.100,00	-814.200,00	-767.400,00	-807.600,00	-804.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-7.768,12	-8.000,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-21.203,23	-18.700,00	-19.000,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.875,48	-10.600,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-862.020,63	-822.400,00	-850.300,00	-803.400,00	-843.800,00	-841.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	63.811,11	87.500,00	103.000,00	105.300,00	108.400,00	111.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.434,01	544.200,00	696.500,00	629.300,00	542.000,00	549.900,00
160	16. Abschreibungen	1.188.839,49	1.174.100,00	1.170.200,00	1.167.100,00	1.175.800,00	1.218.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	5.762,08	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304,35	6.400,00	5.600,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.739.151,04	1.818.000,00	1.981.100,00	1.913.000,00	1.837.700,00	1.891.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	877.130,41	995.600,00	1.130.800,00	1.109.600,00	993.900,00	1.050.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	-32.512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-32.512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	844.618,06	995.600,00	1.130.800,00	1.109.600,00	993.900,00	1.050.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122.159,24	-138.200,00	-168.600,00	-209.500,00	-150.700,00	-146.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.622,30	534.500,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00	576.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	432.463,06	396.300,00	407.900,00	367.000,00	425.800,00	430.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	1.277.081,12	1.391.900,00	1.538.700,00	1.476.600,00	1.419.700,00	1.480.800,00

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.003,46	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	7.801,69	8.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.249,77	18.700,00	19.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.056,87	8.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.111,79	35.300,00	34.100,00	43.800,00	33.800,00	33.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-63.811,11	-87.500,00	-103.000,00	-105.300,00	-108.400,00	-111.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-487.523,46	-544.200,00	-696.500,00	-629.300,00	-542.000,00	-549.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-22.507,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.304,35	-6.400,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.146,36	-641.100,00	-808.100,00	-743.100,00	-659.100,00	-669.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.034,57	-605.800,00	-774.000,00	-699.300,00	-625.300,00	-635.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	311.431,83	511.600,00	254.000,00	196.200,00	108.100,00	52.600,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	122.843,34	867.800,00	275.100,00	710.700,00	832.500,00	418.600,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	436.144,17	1.379.400,00	529.100,00	906.900,00	940.600,00	471.200,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-496,70	-46.200,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.000.609,56	-528.700,00	-2.210.400,00	-2.574.400,00	-1.296.400,00	-1.206.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.913.500,00)	(-253.900,00)	(-412.000,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.485,08	-119.500,00	-167.500,00	-106.000,00	-41.000,00	-20.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000,00)	(0,00)	(0,00)
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-2.972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.017.564,09	-694.400,00	-2.553.900,00	-2.680.400,00	-1.337.400,00	-1.226.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.003.500,00)	(-253.900,00)	(-412.000,00)

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.419,92	685.000,00	-2.024.800,00	-1.773.500,00	-396.800,00	-754.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.003.500,00)	(-253.900,00)	(-412.000,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.100.454,49	79.200,00	-2.798.800,00	-2.472.800,00	-1.022.100,00	-1.390.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.003.500,00)	(-253.900,00)	(-412.000,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-1.100.454,49	79.200,00	-2.798.800,00	-2.472.800,00	-1.022.100,00	-1.390.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.003.500,00)	(-253.900,00)	(-412.000,00)

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
09.0036 Regenwasserkanal (nachtr. Hausanschlüsse, usw.)	-73.400,00	-3.000,00	-64.400,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-73.400,00	-3.000,00	-64.400,00		
11.0011 Spielplätze pauschal	-284.300,00	-64.000,00	-228.300,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-284.300,00	-64.000,00	-228.300,00		
17.0003 Straßenbau BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	-161.700,00	-92.700,00	-161.700,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-161.700,00	-92.700,00	-161.700,00		
17.0005 Beleuchtung BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	-12.200,00	-8.600,00	-12.200,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-12.200,00	-8.600,00	-12.200,00		
17.0014 Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede	-1.380.000,00	-402.000,00	-414.000,00	-313.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-1.380.000,00	-402.000,00	-414.000,00	-313.000,00	
17.0021 Spielplatz BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	-32.000,00	-2.600,00	-32.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-16.000,00	-2.600,00	-16.000,00		
17.0047 Wanderweg Kirchweg					
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.000,00	64.000,00	152.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-152.000,00	-64.000,00	-152.000,00		
18.0005 Regenwasserkanal Am Elisabethstein (Straßenausbau)	-88.400,00	-45.800,00	-88.400,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-88.400,00	-45.800,00	-88.400,00		
18.0007 Zwei Spielerkabinen auf dem C-Platz	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00		
18.0013 RRB Bachstelzenweg; Erneuerung Zaunanlage	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00		
18.0014 RWK BPL 29/II, Heidkamp-Nord	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00		
18.0015 Beleuchtung BPL 29/II, Heidkamp-Nord	-47.400,00	-21.700,00	-21.700,00	-25.700,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-47.400,00	-21.700,00	-21.700,00	-25.700,00	
18.0016 RRB BPL 29/II, Heidkamp-Nord	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00		
18.0017 Straße BPL 29/II, Heidkamp-Nord	-321.800,00	-189.000,00	-189.000,00	-132.800,00	

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
2600 26. Baumaßnahmen	-321.800,00	-189.000,00	-189.000,00	-132.800,00	
18.0032 Flutlichtanlage Sportplatz Wiefelstede	-28.200,00	-12.000,00	-28.200,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.800,00	6.000,00	33.800,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-62.000,00	-18.000,00	-62.000,00		
19.0001 Ausbau Bushaltestellen Hülsebusch und Riedenweg	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00		
19.0002 Erneuerung Stauwand Metjenweg	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
19.0003 Herrichtung zwei Spielerkabinen - SP Spohle	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00		
19.0005 Bohrung eines Brunnens (Bewässerung) - SP Gristede	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00		
19.0006 Tennisplatz Metjendorf Erneuerung Zaunanlage	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00		
19.0007 Beregnungsanlage Spohle Spohle	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
19.0008 Brunnenpumpe Sportplatz Metjendorf	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
19.0009 Beleuchtung Mühlenstraße (Am Esch bis Kantstraße)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
19.0010 Beleuchtung am Esch (Mühlenstr.- Wemkendorferstr.	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00		
19.0011 Straßenbau RWK am Breeden	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00		
19.0012 RRB Grote Placken	-268.500,00	-176.000,00	-176.000,00	-92.500,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00		

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
2600 26. Baumaßnahmen	-92.500,00			-92.500,00	
19.0013 RWK Grote Placken	-350.000,00			-350.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-350.000,00			-350.000,00	
19.0014 Erschließung BPL 65/I Wiefelstede Borbeck	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00		
19.0015 RWK BPL 65/I - Borbeck	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00		
19.0024 Beleuchtung Sanierung alter Siedlungsbereiche	-94.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-21.500,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-94.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-21.500,00	
19.0025 RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche	-577.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-126.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-577.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-126.000,00	
19.0026 Straße - Erschließung Grote Placken	-1.300.500,00			-964.000,00	-336.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.300.500,00			-964.000,00	-336.500,00
19.0027 Erneuerung RWK Am Breeden	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00		
19.0028 Beleuchtung Erschließung Grote Placken	-122.000,00			-46.500,00	-75.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	-122.000,00			-46.500,00	-75.500,00
19.0030 Beleuchtung Erschließung BPL 65/I - Borbeck	-9.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-6.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-9.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-6.000,00	
19.0032 Spielplatz - Erschließung BPL 29/II Heidkamp Nord	-40.000,00			-19.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-19.000,00			-19.000,00	
19.0033 Straße - Erschließung BPL 65/I - Borbeck	-97.300,00	-58.800,00	-58.800,00	-38.500,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-97.300,00	-58.800,00	-58.800,00	-38.500,00	
19.0036 Straßenausbau Holtwiese	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00		
19.0037 Mähroboter für Sportplätze	-180.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
19.0042 Beleuchtung Worther Weg	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
21.0001 Straßenausbau Am Elisabethstein	-84.700,00	-58.000,00	-58.000,00	-26.700,00	

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
2600 26. Baumaßnahmen	-84.700,00	-58.000,00	-58.000,00	-26.700,00	
21.0002 Beleuchtung Am Elisabethstein (Straßenausbau)	-7.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-5.200,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-7.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-5.200,00	
99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen	-3.231.800,00	-300.000,00	-2.331.800,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-3.631.700,00	-300.000,00	-2.731.700,00		
99.0041 Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)	-36.000,00	-2.000,00	-30.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-36.000,00	-2.000,00	-30.000,00		
99.0046 Spielplätze Zaunanlage	-124.900,00	-12.000,00	-86.400,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-124.900,00	-12.000,00	-86.400,00		
99.0054 Sonderposten Regenwasserkanal	2.224.200,00	89.600,00	1.764.100,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	348.500,00	29.900,00	318.600,00		
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.875.700,00	59.700,00	1.445.500,00		
99.0059 Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	4.122.500,00	196.300,00	2.715.100,00		
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.060.500,00	196.300,00	2.653.100,00		
99.0064 Sonderposten Regenrückhaltebecken	507.900,00	88.200,00	256.200,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	467.900,00	85.400,00	221.800,00		
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	40.000,00	2.800,00	34.400,00		
99.0067 Reinvermögen Straßen	276.400,00	45.600,00	201.700,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	276.400,00	45.600,00	201.700,00		
99.0070 Sonderposten Straßenbeleuchtung	333.500,00	16.300,00	214.900,00		
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	333.500,00	16.300,00	214.900,00		
99.0137 Sopo Wasserflächen	10.800,00	2.700,00	8.100,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.800,00	2.700,00	8.100,00		
Summe Auszahlungen	-17.810.600,00	-2.553.900,00	-12.566.800,00	-2.003.500,00 -253.900,00	-412.000,00
Summe Einzahlungen	8.912.000,00	529.100,00	6.593.300,00		
Summe	-8.898.600,00	-2.024.800,00	-5.973.500,00	-2.003.500,00 -253.900,00	-412.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.810.600,00	-2.553.900,00	-12.566.800,00	-2.003.500,00 -253.900,00	-412.000,00

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Gesamtsumme Einzahlungen	8.912.000,00	529.100,00	6.593.300,00		

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en):
Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	**Fachdienstleiter: Marco Herzog**

Gesetzliche Autragsgrundlage/ Beschluss vom:
Beschlüsse des Rates

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen:	**2014**
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen ***befestigten*** Straßennetzes	218,138 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen ***unbefestigten*** Straßennetzes	51,113 km

k03 Gesamtkosten des ***befestigten*** Straßennetzes	741.891,14 Euro
k04 Gesamtkosten des ***unbefestigten*** Straßennetzes	56.789,95 Euro
k05 Kosten des ***befestigten*** Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	3,40 Euro
k06 Kosten des ***unbefestigten*** Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	1,11 Euro

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

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

Kennzahlen:	**2017**
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen ***befestigten*** Straßennetzes	220.819 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen ***unbefestigten*** Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des ***befestigten*** Straßennetzes	745.773,71 €
k04 Gesamtkosten des ***unbefestigten*** Straßennetzes	50.932,35 €
k05 Kosten des ***befestigten*** Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	3,38 €
k06 Kosten des ***unbefestigten*** Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	1,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-613.869,67	-603.900,00	-596.700,00	-534.600,00	-568.600,00	-568.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-17.448,93	-13.800,00	-13.800,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.908,98	-3.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-649.752,19	-621.300,00	-611.700,00	-549.300,00	-583.300,00	-583.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	63.811,11	87.500,00	103.000,00	105.300,00	108.400,00	111.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.277,45	248.200,00	289.600,00	265.300,00	265.600,00	269.900,00
160	16. Abschreibungen	893.618,36	884.900,00	867.100,00	838.500,00	837.300,00	881.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	340,07	2.300,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.159.046,99	1.222.900,00	1.261.600,00	1.210.900,00	1.213.100,00	1.264.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	509.294,80	601.600,00	649.900,00	661.600,00	629.800,00	680.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	-20.437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-20.437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	488.856,81	601.600,00	649.900,00	661.600,00	629.800,00	680.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.545,55	283.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310.545,55	283.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	799.402,36	884.600,00	984.900,00	996.600,00	964.800,00	1.015.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	17.189,04	13.800,00	13.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.234,37	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.623,41	17.400,00	15.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-63.811,11	-87.500,00	-103.000,00	-105.300,00	-108.400,00	-111.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-208.550,79	-248.200,00	-289.600,00	-265.300,00	-265.600,00	-269.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-340,07	-2.300,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.701,97	-338.000,00	-394.500,00	-372.400,00	-375.800,00	-382.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.078,56	-320.600,00	-379.500,00	-357.700,00	-361.100,00	-368.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	251.648,75	107.300,00	109.600,00	45.600,00	15.700,00	13.400,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	91.178,81	629.200,00	196.300,00	505.000,00	608.800,00	293.600,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	344.378,56	736.500,00	305.900,00	550.600,00	624.500,00	307.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-496,70	-32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-723.384,19	-306.000,00	-1.284.000,00	-1.823.800,00	-1.000.500,00	-972.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.277.000,00)	(-198.000,00)	(-336.500,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-2.972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-726.853,64	-338.900,00	-1.284.000,00	-1.823.800,00	-1.000.500,00	-972.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.277.000,00)	(-198.000,00)	(-336.500,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.475,08	397.600,00	-978.100,00	-1.273.200,00	-376.000,00	-665.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.277.000,00)	(-198.000,00)	(-336.500,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-619.553,64	77.000,00	-1.357.600,00	-1.630.900,00	-737.100,00	-1.033.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.277.000,00)	(-198.000,00)	(-336.500,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-619.553,64	77.000,00	-1.357.600,00	-1.630.900,00	-737.100,00	-1.033.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.277.000,00)	(-198.000,00)	(-336.500,00)

Investitionen 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
OBER HALB Wertgrenze 1000 €					
17.0003 Straßenbau BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	-161.700,00	-92.700,00	-161.700,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-161.700,00	-92.700,00	-161.700,00		
17.0014 Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede	-1.380.000,00	-402.000,00	-414.000,00	-313.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-1.380.000,00	-402.000,00	-414.000,00	-313.000,00	
17.0047 Wanderweg Kirchweg					
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.000,00	64.000,00	152.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-152.000,00	-64.000,00	-152.000,00		
18.0017 Straße BPL 29/II, Heidkamp-Nord	-321.800,00	-189.000,00	-189.000,00	-132.800,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-321.800,00	-189.000,00	-189.000,00	-132.800,00	
19.0011 Straßenbau RWK am Breeden	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00		
19.0026 Straße - Erschließung Grote Placken	-1.300.500,00			-964.000,00	-336.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.300.500,00			-964.000,00	-336.500,00
19.0033 Straße - Erschließung BPL 65/I - Borbeck	-97.300,00	-58.800,00	-58.800,00	-38.500,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-97.300,00	-58.800,00	-58.800,00	-38.500,00	
19.0036 Straßenausbau Holtwiese	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00		
21.0001 Straßenausbau Am Elisabethstein	-84.700,00	-58.000,00	-58.000,00	-26.700,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-84.700,00	-58.000,00	-58.000,00	-26.700,00	
99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen	-3.231.800,00	-300.000,00	-2.331.800,00		
2600 26. Baumaßnahmen	-3.631.700,00	-300.000,00	-2.731.700,00		
99.0059 Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	4.122.500,00	196.300,00	2.715.100,00		
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.060.500,00	196.300,00	2.653.100,00		
99.0067 Reinvermögen Straßen	276.400,00	45.600,00	201.700,00		
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	276.400,00	45.600,00	201.700,00		
Summe Auszahlungen	-11.049.000,00	-1.284.000,00	-7.252.200,00	-1.277.000,00 -198.000,00	-336.500,00
Summe Einzahlungen	4.992.800,00	305.900,00	3.510.700,00		

Investitionen 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
Summe	-6.056.200,00	-978.100,00	-3.741.500,00	-1.277.000,00 -198.000,00	-336.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.049.000,00	-1.284.000,00	-7.252.200,00	-1.277.000,00 -198.000,00	-336.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	4.992.800,00	305.900,00	3.510.700,00		

Stellenplan und Stellenübersichten

der Gemeinde Wiefelstede

für das Haushaltsjahr 2019

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

Anlage 1: Stellenplan

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

Anlage 2: Stellenübersichten

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

Teil B: Sonderübersichten

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

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

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

01500 Gemeinde Wiefelstede
Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1) Dienstaufwandsentschädigung
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
2	Gem.-Oberamtsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
3	Gem.-Amtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1								
4	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Verwaltung			**4,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe			**4,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verw.-Angest.	12	2,00	2,00	2,00	0,00	1 x Mehrgenerationenhaus mit 2,5 Std.,
2	Verw.-Angest.	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
3	Techn. Angest.	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Gleichstellungsbeauftragte	09b	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,0 Std.
5	Techn. Angest.	09b	1,00	1,00	0,50	0,50	1 x 19,5 Std.
6	Verw.-Angest.	09a	8,51	6,67	6,67	0,00	1 x 26,0 Std.,
7	Standesbeamtin/ -beamter	09a	0,65	0,65	0,65	0,00	1 x 25,33 Std.,
8	Systemadministrator/in	09a	0,00	1,00	0,00	1,00	
9	Techn. Angest.	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Touristikbüro-Angest.	08	1,00	0,93	0,93	0,00	
11	Bauhofleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Bücherei-Angest.	08	0,77	0,77	0,77	0,00	1 x 30,00 Std.,
13	Verw.-Angest.	08	5,74	6,59	6,59	0,00	1 x 29,0 Std., 1 x 32,0 Std. 1 x Personalgestellung LK, 1 x 35,0 Std
14	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Techn. Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Touristikbüro-Angest.	07	0,50	0,00	0,00	0,00	19,5 Stunden
17	Bücherei-Angest.	07	0,50	0,50	0,50	0,00	1 x 19,5 Std.,
18	Verw.-Angest.	07	10,02	10,91	10,91	0,00	1 x 21,0 Std., 1 x 20,0 Std. 1 x 15,0 Std., 1 x 28,0 Std 1 x 25,0 Std., 1 x 30,0 Std 1 x 21,0 Std. 1 x 21,0 Std, 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std., 21,0 Std 34,0 Std. 1 x 17,00 Std., 1 x 4,0 Std
19	Schwimmmeistergehilfe/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Sekretär/in BM	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Stunden
21	Schulsekretär/in	06	2,64	2,64	2,64	0,00	1 x 26,67 Std., 1 x 26,75 Std., 1 x 26,0 Std., 1 x 23,33 Std.,
22	Gemeindearbeiter/in	05	11,00	11,00	11,00	0,00	ab 01.12.2019 (kw-Vermerk)
23	Bücherei-Angest.	05	0,21	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,
24	Verw.-Angest.	05	2,13	2,13	2,13	2,13	
25	Sekretär/in Verw.-Angest.	05	3,06	3,06	3,06	0,00	1 x 30,00 Std., 1 x 33,0 Std 1 x 29,0 Std 1 x 19,25 Std.,
26	Schulhausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
27	Schulhausmeistergehilfe/-in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Schwimmmeistergehilfe/-in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	1 x 30,0 Std 1 x 27,0 Std.
29	Mitarb. Bücherei	03	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,00 Std.,
30	Küchenhelfer/in	03	2,19	2,19	2,19	0,00	1 x 12,0 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 25,5 Std., 1 x 14,0 Std.,
31	Aufsicht Schule	02	0,10	0,10	0,10	0,00	1 x 4,0 Std.,
32	Aufsicht Recyclinghof	02	0,21	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,
33	Mitarb. Schwimmbad	02	0,48	0,48	0,48	0,00	1 x 18,75 Std.,
34	Raumpfleger/in	02	7,63	7,63	7,63	0,00	11 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 1 x 4,0 Std., 1 x 15,19 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 8,00 Std., 1 x 25,0 Std., 2 x 12,66 Std. 1 x 18,0 Std. 1 x 20,0 Std., 1 x 9,73 Std.,
35	Mitarb. Kiosk Swemmbad	01	0,18	0,18	0,18	0,00	1 x 7,0 Std.,
36	Raumpfleger/in	01	4,89	4,11	4,11	0,00	1 x 4,0 Std., 1 x 17,5 Std., 1 x 6,0 Std., 1 x 20,00 Std., 1 x 16,25 Std., 2 x 19,25 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 18,0 Std., 2 x 15,0 Std
37	Raumpfleger/in Schulküche u. Textilräume	01	0,27	0,27	0,27	0,00	2 x 5,25 Std.,
38	Sozialpädagoge/Jugendhausl.	S 12 Ü	0,87	0,87	0,87	0,00	1 x 34,00 Std.,
39	Jugendbetreuer/in	S 11 Ü	0,50	0,50	0,50	0,00	1 x 19,5 Std. (ab 01.10.2019 kw-Vermerk)
40	Jugendbetreuer/in	S 11	2,27	2,27	2,27	0,00	1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus
Summe Beschäftigte TVöD			**88,58**	**88,13**	**86,63**	**1,5**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	
2	Auszub. Kauffrau/-mann Tourismus u. Freizeit	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	6,00	7,00	
4	Bundesfreiwilligendienst		5,00	4,00	1 x Mehrgenerationenhaus
	Insgesamt		15,00	15,00	

E r l ä u t e r u n g e n

zu den unter "Bemerkungen" angebrachten Ziffern zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

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

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

STELLENPLAN 2019

Gegenüber dem Stellenplan 2018 ergeben sich folgende Änderungen:

Veränderung	Bes.-/Entgeltgruppe	Erläuterung
A. Beamte		
B. Beschäftigte (Angestellte u. Arbeiter)		
- 1,00 Stelle	EG 9 a	Wegfall EDV-Administrator
+ 0,90 Stelle	EG 9 a	Anpassung FD Finanzen und Schulen
+ 0,85 Stelle	EG 9 a	Anpassung FD Bürgerservice
- 0,85 Stelle	EG 8	Anpassung FD Bürgerservice
+ 0,07 Stelle	EG 8	Stundenaufstockung Touristik
- 0,90 Stelle	EG 7	Anpassung FD Finanzen und Schulen,1+,5+,07+,78+
+ 0,50 Stelle	EG 7	Neubesetzung Touristik
+ 0,10 Stelle	EG 7	Stundenaufstockung Kasse (Scannen)
+ 0,39 Stelle	EG 1	Reinigung GS Metjendorf
+ 0,39 Stelle	EG 1	Reinigung Oberschule Wiefelstede
+ 0,45 Stelle		
+ 0,45 Stelle (A u. B)		

Veränderung insgesamt:	**+ 0,45 Stelle**
davon Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne:	- 0,33 Stelle
davon Einrichtungen der Gemeinde	+ 0,78 Stelle
verbleibt:	**+ 0,45 Stelle**

Übersicht zum Stellenplan

01500 Gemeinde Wiefelstede

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		12	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	S 12 Ü	S 11 Ü	S 11	Summe	Erläuterung
Verwaltung																		
	Gleichstellungsbeauftragte				0,13												0,13	1 x 5,0 Std.
	SG Sicherheit u. Ordnung					0,67	1,00										1,67	1 x 26,0 Std., 1 x 35,0 Std
	SG Innere Verwaltung						2,00	1,00		2,13			0,99				6,12	1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Stunden 1 x 5,0 Std 1 x 33,0 Std 2 x 19,25 Std.,
	SG EDV u. Telekommunikation		1,00														1,00	
	SG Haushalt u. Jahresabschluss		1,00			0,90	1,00	2,15									5,05	1 x 28,0 Std 1 x 21,0 Std.
	SG Schulen, Kultur u. Sport					1,00				0,49							1,49	1 x 19,25 Std.,
	SG Bürgerservice					0,85		4,24									5,09	1 x 32,0 Std. 1 x 21,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 30,0 Std 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std., 21,0 Std 1 x 17,00 Std., 1 x 4,0 Std
	SG Touristik						1,00	0,50									1,50	19,5 Stunden
	SG Standesamt					0,65											0,65	1 x 25,33 Std.,
	Fachbereich II	1,00								0,79							1,79	1 x Mehrgenerationenhaus mit 2,5 Std., 1 x 29,0 Std
	FD Soziale Hilfen					4,00	1,00			1,00							6,00	1 x Personalgestellung LK,
	FD Soziale Einrichtungen						0,74	0,54									1,28	1 x 29,0 Std., 1 x 21,0 Std,
	FD Jugend und Familien							0,67						0,87	0,50	2,27	4,31	1 x 20,0 Std. 1 x 34,00 Std., 1 x 19,5 Std. (**ab 01.10.2019 kw-Vermerk)** 1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus
	Fachbereich III	1,00								0,77							1,77	1 x 30,00 Std.,
	FD Gebäudemanagement			1,00		1,00	1,00	0,87									3,87	34,0 Std.
	FD Bauverwaltung		1,00			1,00											2,00	
	FD Bauhof							1,00									1,00	
	FD Straßen, Wege, Plätze				1,00			0,64									1,64	1 x 19,5 Std. 1 x 25,0 Std.,

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		12	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	S 12 Ü	S 11 Ü	S 11	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																		
	Öffentliche Toilettenanlage												0,15				0,15	1 x 6,0 Std.,
	GS Wiefelstede								0,67	1,50		1,55					3,72	1 x 26,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.,
	GS Metjendorf								0,69	1,00	1,09	0,56	2,39				5,73	1 x 26,75 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 25,5 Std., 1 x 4,0 Std., 1 x 18,0 Std. 1 x 20,00 Std., 1 x 18,0 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 15,0 Std
	Oberschule Wiefelstede								1,28	1,50	1,10	4,68	1,53				10,09	1 x 26,67 Std., 1 x 23,33 Std., 1 x 12,0 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 14,0 Std., 11 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 2 x 12,66 Std. 1 x 17,5 Std., 1 x 16,25 Std., 2 x 5,25 Std., 1 x 15,0 Std.
	Gemeindebücherei Wiefelstede						0,77	0,50			0,13	0,10					1,50	1 x 30,00 Std., 1 x 19,5 Std., 1 x 5,00 Std., 1 x 4,0 Std.,
	Kinderbücherei Metjendorf									0,21							0,21	1 x 8,0 Std.,
	Swemmbad Wiefelstede						1,00	1,00		5,00		0,48	0,18				7,66	1 x 30,0 Std 1 x 27,0 Std. 1 x 18,75 Std., 1 x 7,0 Std.,
	Jugendhaus Wiefelstede											0,25					0,25	1 x 9,73 Std.,
	Jugendhaus Metjendorf											0,39					0,39	1 x 15,19 Std.,
	Jugendraum Spohle												0,10				0,10	1 x 4,0 Std.,
	Bauhof						1,00			11,00		0,42					12,42	ab 01.12.2019 (kw-Vermerk) 1 x 8,00 Std., 1 x 8,0 Std.,
Gesamtsumme		**2,00**	**3,00**	**1,00**	**1,13**	**10,07**	**10,51**	**13,11**	**2,64**	**25,39**	**2,32**	**8,43**	**5,34**	**0,87**	**0,50**	**2,27**	**88,58**	

Übersicht über den Ergebnishaushalt 2019

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Beschreibung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalt FD 110 Innere Dienste und Ordnung	-153.300	2.362.100	2.208.800	0	0	0
Teilhaushalt FD 120 Finanzen und Schulen (außer Kostenstelle 12099)	-440.300	3.185.100	2.744.800	0	0	0
Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen	-20.591.800	7.452.900	-13.138.900	0	0	0
Teilhaushalt FD 130 Bürgerservice	-189.500	622.500	433.000	0	0	0
Teilhaushalt FD 20100 Soziale Hilfen	-731.000	953.000	222.000	0	0	0
Teilhaushalt FD 20200 Soziale Einrichtungen	-102.200	3.497.100	3.394.900	0	0	0
Teilhaushalt FD 20300 Jugend und Familien	-133.400	496.200	362.800	0	0	0
Teilhaushalt FD 30100 Gebäudemanagement	-559.600	2.887.900	2.328.300	0	0	0
Teilhaushalt FD 30200 Bauverwaltung	-2.075.500	2.728.000	652.500	0	0	0
Teilhaushalt FD 30300 Bauhof	-26.300	951.900	925.600	-19.000	0	-19.000
Teilhaushalt FD 30400 Straßen, Wege, Plätze	-850.300	1.981.100	1.130.800	0	0	0
Summe	**-25.853.200**	**27.117.800**	**1.264.600**	**-19.000**	**0**	**-19.000**

Übersicht über den Finanzhaushalt 2019

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	VE 2020 bis 2022
Teilhaushalt FD 110 Innere Dienste und Ordnung	82.900	-2.103.200	-2.020.300	5.000	-290.800	-285.800	0	0	0	-2.306.100	0
Teilhaushalt FD 120 Finanzen und Schulen (außer KST 12099)	451.100	-3.097.100	-2.646.000	136.500	-180.500	-44.000	0	0	0	-2.690.000	0
Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen	20.306.700	-7.452.800	12.853.900	241.200	0	241.200	7.050.000	-397.700	6.652.300	19.747.400	0
Teilhaushalt FD 130 Bürgerservice	189.300	-618.100	-428.800	0	0	0	0	0	0	-428.800	0
Teilhaushalt FD 20100 Soziale Hilfen	731.000	-953.000	-222.000	0	0	0	0	0	0	-222.000	0
Teilhaushalt FD 20200 Soziale Einrichtungen	95.700	-3.417.800	-3.322.100	6.200	-36.700	-30.500	0	0	0	-3.352.600	0
Teilhaushalt FD 20300 Jugend und Familien	133.400	-492.600	-359.200	0	0	0	0	0	0	-359.200	0
Teilhaushalt FD 30100 Gebäudemanagement	363.400	-2.024.700	-1.661.300	875.500	-4.323.800	-3.448.300	0	0	0	-5.109.600	1.513.500
Teilhaushalt FD 30200 Bauverwaltung	1.934.700	-2.368.300	-433.600	528.000	-1.781.100	-1.253.100	0	0	0	-1.686.700	0
Teilhaushalt FD 30300 Bauhof	26.300	-863.500	-837.200	19.000	-231.500	-212.500	0	0	0	-1.049.700	0
Teilhaushalt FD 30400 Straßen, Wege, Plätze	34.100	-808.100	-774.000	529.100	-2.553.900	-2.024.800	0	0	0	-2.798.800	2.669.400
Summe	**24.348.600**	**-24.199.200**	**149.400**	**2.340.500**	**-9.398.300**	**-7.057.800**	**7.050.000**	**-397.700**	**6.652.300**	**-256.100**	**4.182.900**

Übersicht über den Finanzhaushalt 2019

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
lfd. Verwaltungstätigkeit	24.348.600	-24.199.200
Investitionstätigkeit	2.340.500	-9.398.300
Finanzierungstätigkeit	7.050.000	-397.700
Summe	**33.739.100**	**-33.995.200**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
2016 = 34.500 €	34.500 €	0 €	0 €	0 €
2017 = 218.800 €	218.800 €	0 €	0 €	0 €
2018 = 1.431.300 €	941.800 €	258.800 €	230.700 €	0 €
2019 = 4.182.900 €	0 €	3.517.000 €	253.900 €	412.000 €
Insgesamt ……	**1.195.100 €**	**3.775.800 €**	**484.600 €**	**412.000 €**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.050.000 €	2.030.000 €	0 €	0 €
1261: Feuerwehrwesen - Fahrzeugbeschaffung LF 10 FW Gristede	0 €	0 €	0 €	0 €
5541: Beteiligung Kompensationsflächen-pool Horstbüsche	34.500 €	0 €	0 €	0 €
Haushaltsplan 2016	**34.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
1261: Feuerwehrwesen - Fahrzeugbeschaffung LF 10 FW Gristede	0 €	0 €	0 €	0 €
1262: FW Gristede (Gebäudemanagement) - Neubau Feuerwehrhaus Gristede	0 €	0 €	0 €	0 €
3652: Kindergärten (Gebäudemanagement) - Hochbaumaßnahme Kindertages-stätte Ofenerfelder Straße	0 €	0 €	0 €	0 €
5222: Grunderwerb zur Weiterveräußerung - Ankauf Wohnbauflächen	0 €	0 €	0 €	0 €
5411: Gemeindestraßen - Straßenbau BPL 103/I, Metjendorf, Am Ostkamp - Straßenbau BPL 123/I, Bokel, Alter Mühlenweg	192.700 €	0 €	0 €	0 €
5452: Straßenbeleuchtung - Beleuchtung BPL 103/I, Metjendorf, Am Ostkamp - Beleuchtung BPL 123/I, Bokel, Alter Mühlenweg	26.100 €	0 €	0 €	0 €
5711: Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben - Erwerb von Grundstücken	0 €	0 €	0 €	0 €
Haushaltsplan 2017	**218.800 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

1261: Feuerwehrwesen - Fahrzeugbeschaffung LF 10 FW Gristede	170.000 €	0 €	0 €	0 €
2112: Grundschulen (Gebäudemanagement) - Erweiterung der Grundschule Wiefelstede	390.300 €	0 €	0 €	0 €
3662: Spielplätze, Skateranlagen usw. - Bepflanzung Spielplatz BPL 123/I-Bokel, Alter Mühlenweg	3.000 €	0 €	0 €	0 €
5382: Niederschlagswasserbeseitigung - Regenwasserkanal BPL 29/II, Heidkamp-Nord	115.000 €	0 €	0 €	0 €
5411: Gemeindestraßen - Straßenausbau Am Elisabethstein - Straßenbau BPL 29/II, Heidkamp-Nord - Straßenendausbau BPL 103/I, Metjendorf, An der Alexanderheide	182.500 €	236.800 €	209.100 €	0 €
5452: Straßenbeleuchtung - Beleuchtung Am Elisabethstein - Beleuchtung BPL 29/II, Heidkamp-Nord - Beleuchtung BPL 103/I, Metjendorf, An der Alexanderheide	11.500 €	22.000 €	21.600 €	0 €
5521: Regenrückhaltebecken - Regenrückhaltebecken BPL 29/II, Heidkamp-Nord	69.500 €	0 €	0 €	0 €
Haushaltsplan 2018	**941.800 €**	**258.800 €**	**230.700 €**	**0 €**
2112: Grundschulen (Geb.m.) - Zweifeldsporthalle Metjendorf Neubau (VE19.001) - Erweiterung Grundschule Metjendorf (VE19.016)	0 €	**1.513.500 €** 879.000 € 634.500 €	0 €	0 €
3662: Spielplätze, Skateranlagen usw. - Erschließung BPL 29/II Heidkamp Nord Grundstückseinrichtung (VE19.013)	0 €	0 €	**19.000 €** 19.000 €	0 €
4245: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen - Mähroboter für diverse Sportplätze (VE19.021)	0 €	**90.000 €** 90.000 €	0 €	0 €
5382: Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht - RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche in Wiefelstede (VE19.007) - RWK Erschließung Grote Placken (VE19.019)	0 €	**476.000 €** 126.000 € 350.000 €	**0 €**	0 €

5411: Gemeindestraße	0 €	**1.277.000 €**	**198.000 €**	**363.200 €**
- Straßenausbau Am Elisabethstein (VE18.001)			26.700 €	
- Straßenausbau BPL 29/II, Heidkamp-Nord (VE18.004)			132.800 €	
- Sanierung alter Siedlungsstraßen in Wiefelstede (VE19.005)		313.000 €		
- Erschließung Straßenausbau Grote Placken (VE19.008)		964.000 €		336.500 €
- Straßenendausbau - Erschließung BPL 65/I Borbeck (VE19.014)			38.500 €	
5452: Straßenbeleuchtung	0 €	**68.000 €**	**36.900 €**	**75.500 €**
- Beleuchtung Am Elisabethstein (VE18.002)			5.200 €	
- Beleuchtung BPL 29/II Heidkamp-Nord (VE18.005)			25.700 €	
- Beleuchtung Erschließung Grote Placken (VE19.009)		46.500 €		75.500 €
- Beleuchtung Sanierung alter Siedlungsbereiche in Wiefelstede (VE19.006)		21.500 €		
- Beleuchtung - Erschließung BPL 65/I Borbeck (VE19.011)			6.000 €	
5521: Wasserbauliche Anlagen	0 €	**92.500 €**	0 €	0 €
- Erschließung RRB Grote Placken (VE19.020)		92.500 €		
Haushaltsplan 2019	**0 €**	**3.517.000 €**	**253.900 €**	**412.000 €**

Stand: Haushaltsplan 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in TEUR –

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen ……	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.2.0 beim Bund ……	0	0
1.2.1 beim Land …….	0	0
1.2.2 bei Gemeinden und Gemeindeverbänden …	1.255	1.099
1.2.3 bei Zweckverbänden und dergl. ……..	0	0
1.2.4 beim sonst. öffentlichen Bereich ……..	0	0
1.2.5 bei verbundenen Untern., Beteiligungen …..	0	0
1.2.6 bei öffentlichen Sonderrechnungen ……..	0	0
1.2.7 bei Kreditinstituten ……..	4.209	3.968
1.2.8 bei sonstigen inländischen Bereichen ……..	0	0
1.2.9 beim ausländischen Bereich …….	0	0
Summe 1.2 …….	5.464	5.067
1.3 Liquiditätskrediten ……..	0	0
1.4 sonstige Geldschulden …….	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ……	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten ……..	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten …….	0	0
Schulden insgesamt	**5.464**	**5.067**

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019

- Zusammenstellung der Schuldendienstleistungen –

Art der Schulden	voraussichtl. Stand 01.01.2019 -EURO-	Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2019 -EURO-	Tilgung im Haushaltsjahr 2018 -EURO-	Zinsen/Verw.kst. im Haushaltsjahr 2019 -EURO-	Voraussichtl. Stand 31.12.2019 -EURO-
Landkreis	1.098.684	0	149.800	0	948.884
Kreditmarkt	3.967.614	0	247.900	127.600	3.719.714
zuzüglich weiterer Aufnahmen 2018		7.050.000	0	0	7.050.000
Insgesamt	**5.066.298**	**7.050.000**	**397.700**	**127.600**	**11.718.598**
Schuldendienstleistungen der Stiftung					Leistungen im Haushaltsjahr 2019
N-Bank			7.950,04	396,28	8.346,32
				zusammen:	8.346,32

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0002
Optionen: Darlehen: 31.12.18

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0076	DGN0002	Bremer Landesbank	766.937,82	20.07.01	5,65	1,79	Quartal	Quartal	30.09.21	0,00
DARL0077	DGN0002	Bremer Landesbank	690.000,00	27.12.01	5,13	1,66	Quartal	Quartal	30.09.21	0,00
DARL0118	DGN0002	Bremer Landesbank	584.191,38	01.01.13	5,65	2,35	Quartal	Quartal	30.09.21	429.563,85
DARL0119	DGN0002	Bremer Landesbank	538.296,98	27.12.01	5,13	2,12	Quartal	Quartal	30.09.21	411.840,86
								Gesamtsumme		841.404,71

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0004
Optionen: Darlehen: 31.12.18

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0079	DGN0004	Deutsche Genossenschafts-	55.827,54	31.12.05	2,59	11,20	Quartal	Quartal	30.06.08	0,00
DARL0080	DGN0004	Deutsche Genossenschafts-	156.137,26	03.04.06	2,99	4,80	Quartal	Quartal	30.12.11	0,00
DARL0099	DGN0004	Deutsche Genossenschafts-	950.000,00	01.03.05	4,06	1,52	Quartal	Quartal	30.09.32	602.430,80
								Gesamtsumme		602.430,80

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0010
Optionen: Darlehen: 31.12.18

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0083	DGN0010	NBank	11.376,25	01.12.99	0,50	3,58	Halbjahr	Halbjahr	30.12.14	0,00
DARL0084	DGN0010	NBank	9.075,43	01.12.99	0,50	0,00	Halbjahr	Halbjahr	30.12.14	0,00
DARL0085	DGN0010	NBank	57.162,43	01.12.99	1,88	1,53	Halbjahr	Halbjahr	30.12.14	0,00
DARL0116	DGN0010	NBank	125.311,47	01.10.11	2,13	4,69	Halbjahr	Halbjahr		0,00
DARL0120	DGN0010	NBank	1.512,37	01.12.99	3,76	26,97	Halbjahr	Halbjahr	30.12.14	0,00
DARL0121	DGN0010	NBank	9.075,43	01.12.99	0,50	100,00	Halbjahr	Halbjahr	30.12.14	0,00
DARL0122	DGN0010	NBank	57.162,43	01.12.99	0,36	0,77	Halbjahr	Halbjahr	30.09.24	54.440,22
DARL0124	DGN0010	NBank	118.757,46	01.10.12	2,13	4,95	Halbjahr	Halbjahr		0,00
DARL0128	DGN0010	NBank	99.987,65	30.09.14	0,61	4,17	Halbjahr	Halbjahr	30.09.24	66.949,00
181								Gesamtsumme		121.389,22

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0018
Optionen: Darlehen: 31.12.18

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0129	DGN0018	Universal-Investment-Luxemburg	528.313,89	01.04.16	5,42	1,73	Quartal	Quartal	30.09.27	459.855,28
								Gesamtsumme		459.855,28

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0003
Optionen: Darlehen: 31.12.18

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0078	DGN0003	WL Bank AG	511.291,88	11.02.99	4,38	1,35	Quartal	Quartal	31.03.14	0,00
DARL0081	DGN0003	WL Bank AG	539.943,91	30.09.08	4,88	1,75	Quartal	Quartal	30.06.33	388.815,89
								Gesamtsumme		388.815,89

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0017, Darlehenstyp: passiv
Optionen: Darlehen: 31.12.18

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0125	DGN0017	KfW Bankengruppe	319.000,00	29.11.13	0,63	1,28	Quartal	Quartal	15.11.23	241.290,00
DARL0126	DGN0017	KfW Bankengruppe	940.000,00	20.01.14	1,88	1,30	Quartal	Quartal	15.02.24	732.464,00
DARL0127	DGN0017	KfW Bankengruppe	739.000,00	25.08.14	0,10	1,27	Quartal	Quartal	15.08.24	579.965,00
								Gesamtsumme		1.553.719,00

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0001, Darlehenstyp: passiv
Optionen: Darlehen: 31.12.18

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0001	DGN0001	Landkreis Ammerland	29.143,62	11.10.91	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0002	DGN0001	Landkreis Ammerland	66.467,97	22.01.91	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0003	DGN0001	Landkreis Ammerland	47.805,79	21.12.93	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0004	DGN0001	Landkreis Ammerland	134.418,62	21.12.94	0,00	1,32	Jahr	Jahr		0,00
DARL0005	DGN0001	Landkreis Ammerland	244.602,01	19.01.95	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0006	DGN0001	Landkreis Ammerland	14.009,40	31.01.95	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0007	DGN0001	Landkreis Ammerland	46.936,60	10.02.95	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0008	DGN0001	Landkreis Ammerland	53.481,15	13.06.95	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0009	DGN0001	Landkreis Ammerland	11.452,96	10.10.95	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0010	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.317,42	22.12.95	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0011	DGN0001	Landkreis Ammerland	10.276,98	29.07.96	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0012	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.215,18	12.11.96	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0013	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.749,04	02.12.96	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0014	DGN0001	Landkreis Ammerland	21.985,56	11.04.97	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0015	DGN0001	Landkreis Ammerland	7.413,73	18.04.97	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0016	DGN0001	Landkreis Ammerland	11.810,83	18.04.97	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0017	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.624,21	06.01.98	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,01
DARL0018	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.266,32	06.01.98	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0019	DGN0001	Landkreis Ammerland	14.316,18	06.01.98	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0020	DGN0001	Landkreis Ammerland	13.856,01	06.01.98	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,01
DARL0021	DGN0001	Landkreis Ammerland	24.644,26	28.01.98	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0022	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.953,57	12.08.98	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0023	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.112,93	12.08.98	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0024	DGN0001	Landkreis Ammerland	12.628,92	05.11.98	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0025	DGN0001	Landkreis Ammerland	4.908,40	05.11.98	0,00	5,00	Jahr	Jahr		0,00
DARL0026	DGN0001	Landkreis Ammerland	141.781,24	17.12.98	0,00	5,00	Jahr	Jahr		5.708,61
DARL0027	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.305,52	07.12.99	0,00	5,00	Jahr	Jahr		495,88
DARL0028	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.033,24	17.12.98	0,00	5,00	Jahr	Jahr		53,72
DARL0029	DGN0001	Landkreis Ammerland	7.465,03	07.12.99	0,00	5,00	Jahr	Jahr		375,85
DARL0030	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.902,44	06.12.99	0,00	5,00	Jahr	Jahr		345,16
DARL0031	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.982,12	20.06.00	0,00	5,00	Jahr	Jahr		598,14

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0032	DGN0001	Landkreis Ammerland	8.947,61	12.12.00	0,00	5,00	Jahr	Jahr		894,77
DARL0033	DGN0001	Landkreis Ammerland	12.884,56	08.09.00	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.288,42
DARL0034	DGN0001	Landkreis Ammerland	31.137,68	08.09.00	0,00	5,00	Jahr	Jahr		3.372,04
DARL0035	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.765,67	12.12.00	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.084,00
DARL0036	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.714,55	21.12.00	0,00	5,00	Jahr	Jahr		971,41
DARL0037	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.135,50	03.01.01	0,00	5,00	Jahr	Jahr		920,24
DARL0038	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.368,56	03.01.01	0,00	5,00	Jahr	Jahr		805,25
DARL0039	DGN0001	Landkreis Ammerland	7.600,00	20.12.01	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.172,32
DARL0040	DGN0001	Landkreis Ammerland	759.600,00	08.01.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		153.835,00
DARL0041	DGN0001	Landkreis Ammerland	16.003,44	07.05.01	0,00	5,00	Jahr	Jahr		2.400,55
DARL0042	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.112,92	13.09.01	0,00	5,00	Jahr	Jahr		766,87
DARL0043	DGN0001	Landkreis Ammerland	8.200,00	13.09.01	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.271,87
DARL0044	DGN0001	Landkreis Ammerland	4.294,85	01.11.01	0,00	5,00	Jahr	Jahr		644,27
DARL0045	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.800,00	26.03.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.360,00
DARL0046	DGN0001	Landkreis Ammerland	7.600,00	07.10.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.520,00
DARL0047	DGN0001	Landkreis Ammerland	10.000,00	07.10.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		2.000,00
DARL0048	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.900,00	27.11.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.380,00
DARL0049	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.300,00	27.11.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.060,00
DARL0050	DGN0001	Landkreis Ammerland	16.000,00	23.12.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		3.200,00
DARL0051	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.700,00	09.04.03	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.675,00
DARL0052	DGN0001	Landkreis Ammerland	4.800,00	07.10.03	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.200,00
DARL0053	DGN0001	Landkreis Ammerland	477.000,00	17.11.03	0,00	5,00	Jahr	Jahr		143.200,00
DARL0054	DGN0001	Landkreis Ammerland	19.500,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		6.825,00
DARL0055	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.600,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.960,00
DARL0056	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.700,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		3.395,00
DARL0057	DGN0001	Landkreis Ammerland	27.100,00	01.02.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		9.605,00
DARL0058	DGN0001	Landkreis Ammerland	25.500,00	19.09.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		8.925,00
DARL0059	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.200,00	07.12.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		2.170,00
DARL0060	DGN0001	Landkreis Ammerland	7.600,00	13.02.06	0,00	5,00	Jahr	Jahr		3.040,00
DARL0061	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.800,00	17.11.06	0,00	5,00	Jahr	Jahr		2.320,00
DARL0062	DGN0001	Landkreis Ammerland	47.100,00	17.11.06	0,00	5,00	Jahr	Jahr		18.840,00
DARL0063	DGN0001	Landkreis Ammerland	452.600,00	14.10.07	0,00	5,00	Jahr	Jahr		211.150,00
DARL0064	DGN0001	Landkreis Ammerland	56.400,00	14.09.07	0,00	5,00	Jahr	Jahr		25.380,00
DARL0065	DGN0001	Landkreis Ammerland	40.000,00	22.01.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		20.000,00
DARL0066	DGN0001	Landkreis Ammerland	52.000,00	09.04.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		26.000,00
DARL0067	DGN0001	Landkreis Ammerland	23.100,00	26.06.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		11.550,00

Nummer	Darlehensnehmer/ -geber		Volumen	Aufnahme-datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs-rhythmus	Zins-rhythmus	Zinsfestschrei-bung bis	Restschuld
DARL0068	DGN0001	Landkreis Ammerland	8.300,00	12.03.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		4.150,00
DARL0069	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.100,00	13.03.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		3.050,00
DARL0070	DGN0001	Landkreis Ammerland	10.100,00	01.07.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		5.050,00
DARL0071	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.300,00	14.11.08	0,00	5,00	Jahr	Monat		4.650,00
DARL0072	DGN0001	Landkreis Ammerland	21.000,00	15.12.08	0,00	5,00	Jahr	Monat		10.500,00
DARL0074	DGN0001	Landkreis Ammerland	53.072,10	01.07.87	0,00	5,00	Jahr	Jahr	01.07.08	0,00
DARL0075	DGN0001	Landkreis Ammerland	8.180,67	01.07.87	0,00	5,00	Jahr	Jahr	01.07.08	0,00
DARL0100	DGN0001	Landkreis Ammerland	54.300,00	21.01.09	0,00	5,00	Jahr	Monat		29.865,00
DARL0102	DGN0001	Landkreis Ammerland	10.500,00	18.12.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr	01.07.28	5.250,00
DARL0103	DGN0001	Landkreis Ammerland	32.100,00	15.12.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr	01.07.28	16.050,00
DARL0104	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.200,00	18.12.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		4.600,00
DARL0106	DGN0001	Landkreis Ammerland	82.000,00	02.07.09	0,00	5,00	Jahr	Monat		45.100,00
DARL0107	DGN0001	Landkreis Ammerland	38.400,00	01.09.10	0,00	5,00	Jahr	Monat		23.040,00
DARL0108	DGN0001	Landkreis Ammerland	26.500,00	01.09.10	0,00	5,00	Jahr	Monat		15.900,00
DARL0109	DGN0001	Landkreis Ammerland	38.600,00	01.09.10	0,00	5,00	Jahr	Monat		23.160,00
DARL0117	DGN0001	Landkreis Ammerland	15.300,00	01.10.12	0,00	5,00	Jahr	Monat		10.710,00
DARL0123	DGN0001	Landkreis Ammerland	283.800,00	01.07.13	0,00	5,00	Jahr	Monat		212.850,00
								Gesamtsumme		1.098.684,39

Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)

Darlehensgeber	Darlehens-nummer	Ursprüngl. Darlehens-betrag EURO	Zinsbindungszeit		Darlehensbetrag nach Ablauf der Zinsbindungszeit					Jetzige Darlehensleistungen/Annuität		
			Dauer (Jahre)	Ende (Datum)	HJ 2021	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2027	HJ 2032	Zinssatz in v. H.	Tilgungs-satz in v. H.	Jahresleist. EURO
Bremer Landesbank	DARL0118	584.191,38	16	30.09.2021	339.312,97	---	---	---	---	5,65%	---	54.836,04
Bremer Landesbank	DARL0119	538.296,98	8	30.09.2021	339.624,13	---	---	---	---	5,13%	---	45.747,00
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	DARL0099	950.000,00	27	30.09.2032	---	---	---	---	11.114,32	4,06%	---	57.570,00
NBank	DARL0122	57.162,43	10	30.09.2024	---	---	50.642,42	---	---	0,36%	---	1.166,12
Kfw-Bankengruppe	DARL0125	319.000,00	10	15.11.2023	---	159.490,00	---	---	---	0,638%	5%	---
Kfw-Bankengruppe	DARL0126	940.000,00	10	15.02.2024	---	---	476.096,00	---	---	1,88%	5%	---
Kfw-Bankengruppe	DARL0127	739.000,00	10	15.08.2024	---	---	364.800,00	---	---	0,10%	5%	---
NBank	DARL0128	99.987,65	10	30.09.2024	---	---	18.514,30	---	---	0,61%	---	8.346,32
Universal-Investment-Luxemburg	DARL0129	528.313,89	11	30.09.2027	---	---	---	160.612,09	---	5,415%	---	51.862,52
				Zusammen:	678.937,10	159.490,00	910.052,72	160.612,09	11.114,32			

Stand: Haushalt 2019

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

Haushaltsplan 2019

Beteiligungsbericht der Gemeinde Wiefelstede

gemäß § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zum Haushaltsplan 2019

I. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung:

Die Gemeinden dürfen sich gemäß § 136 NKomVG zur Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Eine wirtschaftliche Betätigung darf allerdings nur erfolgen, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der öffentliche Zweck nicht besser oder wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Unternehmen der Gemeinden können nach § 136 Abs. 2 NKomVG

1. als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) oder
2. als Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile den Gemeinden gehören (Eigengesellschaften) oder
3. als kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts

geführt werden.

Darüber hinaus gelten die genannten Anforderungen an die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden auch für Unternehmen oder Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen kommunale Körperschaften insgesamt mit mehr als 50 % beteiligt sind (Beteiligungsgesellschaften) - § 137 NKomVG -.

Die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 136 und 137 NKomVG liegen bei den Unternehmen, an denen Beteiligungen gehalten werden, vor.

II. Rechtsgrundlagen für den Beteiligungsbericht:

§ 151 NKomVG:

„Die Gemeinde hat einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran … zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.“ Der Bericht enthält insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Besetzung der Organe der Gesellschaft. *„Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.“*

§ 1 Abs. 2, Nr. 10 KomHKVO:

„Zum Haushaltsplan gehören als Anlagen

10. der Bericht der Gemeinde über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran …“

Die Gemeinde Wiefelstede ist an der Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft mbH, der Musikschule Ammerland e.V., der BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG und der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG beteiligt. Diese sind nachstehend dargestellt.

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Bahnhofstraße 7
26655 Westerstede

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte vergeben. Sie kann zur Ergänzung der wohnwirtschaftlichen Versorgung ihrer Mieter Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

Die Gemeinde Wiefelstede verfolgt mit der Beteiligung an der AWG das Ziel, in der Gemeinde ein Angebot an Wohnungen vorzuhalten, die Mietern mit geringen Einkünften zu sozial vertretbaren Mieten angeboten werden können und dadurch gleichzeitig Einfluss auf das Niveau der Mieten zu nehmen.

Organisation – Beteiligungsverhältnis

Landkreis. Ammerland	171.270 €	=	33,5 %
Bremer Landesbank, Oldenburg	165.000 €	=	32,3 %
Landessparkasse zu Oldenburg	82.500 €	=	16,2 %
Stadt Westerstede	19.470 €	=	3,8 %
Gemeinde Bad Zwischenahn	19.470 €	=	3,8 %
Gemeinde Rastede	19.470 €	=	3,8 %
Gemeinde Wiefelstede	11.440 €	=	2,2 %
Gemeinde Edewecht	11.440 €	=	2,2 %
Gemeinde Apen	11.440 €	=	2,2 %
Stammkapital insgesamt	**511.500 €**	**=**	**100 %**

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführerin

Dipl. Wohnungs- und Immobilienwirtin (FWI) *Ulrike Petruch*

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern. Gesetztes Mitglied des Aufsichtsrates ist der Landrat des Landkreises Ammerland. Darüber hinaus stellen der Landkreis Ammerland, die Gemeinden Apen, Bad Zwischenahn, Edewecht, Rastede, Wiefelstede und die Stadt Westerstede sowie die Bremer Landesbank, die Kreditanstalt Oldenburg und die Landessparkasse zu Oldenburg je ein Mitglied des Aufsichtsrates.

Die Gemeinde Wiefelstede wird durch Ratsherrn Jens Nacke vertreten.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 9 Vertretern.

Die Gemeinde Wiefelstede wird von Bürgermeister Jörg Pieper vertreten. (Vertreter ist Ratsherr Hartmut Bruns)

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

Aufgrund des Gesellschaftsrechtes kann die Gemeinde Wiefelstede von einer Verlustabdeckung betroffen sein oder in den Genuss einer Gewinnausschüttung kommen.

Für das Jahr 2017 konnte eine Dividende in Höhe von 100 % auf das Stammkapital ausgeschüttet werden.

Kapitalzuführungen- oder Entnahmen von den Anteilseignern wurden nicht durchgeführt und sind auch nicht geplant.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Lageberichtsauszug für das Geschäftsjahr 2017, der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.17 bis zum 31.12.17, sowie der Bilanz zum 31.12.2017.

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

5. WIRTSCHAFTLICHE LAGE DES UNTERNEHMENS

5.1 Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2017			31.12.2016			Verände-rung
	gesamt		davon kurzfristig	gesamt		davon kurzfristig	
	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR
Anlagevermögen							
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.932,2	94,5	0	57.528,8	92,5	0	2.403,4
	59.932,2	94,5	0	57.528,8	92,5	0	2.403,4
Umlaufvermögen							
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.090,5	3,3	2.090,5	2.012,8	3,2	2.012,8	77,7
Forderungen und sonstige	135,4	0,2	94,7	192,1	0,3	141,7	-56,7
Vermögensgegenstände	1.269,2	2,0	1.269,2	2.481,7	4,0	2.481,7	-1.212,5
Flüssige Mittel	3.495,1	5,5	3.454,4	4.686,6	7,5	4.636,2	-1.191,5
Rechnungs-abgrenzungsposten	5,9	0,0	3,1	8,6	0,0	7,1	-2,8
Vermögen	**63.433,2**	**100,0**	**3.457,5**	**62.224,0**	**100,0**	**4.643,3**	**1.209,2**
Eigenmittel							
Gezeichnetes Kapital	511,5	0,8	0,0	511,5	0,8	0,0	0,0
Gewinnrücklagen	31.172,0	49,1	0,0	30.155,7	48,5	0,0	1.016,3
Bilanzgewinn/-Bilanzverlust	1.236,6	1,9	725,1	1.272,0	2,0	225,7	-35,4
	32.920,0	51,9	725,1	31.939,2	51,3	225,7	980,8
Fremdmittel							
Rückstellungen	619,2	1,0	477,9	889,7	1,4	749,4	-270,5
Erhaltene Anzahlungen	2.513,6	4,0	2.513,6	2.442,5	3,9	2.442,5	71,1
Übrige Verbindlichkeiten	27.343,9	43,1	493,3	26.832,2	43,2	1.145,2	511,7
	30.476,7	48,1	3.484,9	30.164,4	48,5	4.337,1	312,3
Rechnungs-abgrenzungsposten	36,4	0,1	36,4	120,4	0,2	120,4	-84,0
Kapital	**63.433,2**	**100,0**	**4.246,3**	**62.224,0**	**100,0**	**4. 713,3**	**1.209,2**

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2017 hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.209 auf TEUR 63.433 erhöht. Das Anlagevermögen beträgt 94,5 Prozent der Bilanzsumme.

Der Anstieg der Bilanzsumme ist auf der Aktivseite mit TEUR 1.209 im Wesentlichen auf den Anstieg der Werte der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen (TEUR 2.403) zurückzuführen. Diese sind in der Hauptsache geprägt durch die Fertigstellung unserer Neubauten Am Elisabethstein in Wiefelstede-Heidkamp, Hauptstraße in Edewecht sowie durch den Kauf eines Baugrundstückes An der Alexanderheide in Wiefelstede-Metjendorf. Die liquiden Mittel sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1.212 gesunken. Die hohe Liquidität Ende 2016 war für diverse Investitionen geplant und gewollt. Aus der Liquidität wurden dann u.a. die oben beschriebenen Neubauten finanziert. Die vorhandenen liquiden Mittel sind nach wie vor als komfortabel zu bezeichnen.

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

Zusammengefasst ist zu sagen, dass die Vermögenslage geordnet und sowohl die Vermögens- als auch Kapitalstruktur solide ist.

Die Kapitalflussrechnung der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

		2017	2016
+/-	Jahresergebnis	1.237	1.272
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.754	1.795
+/-	Zunahme/Abnahme der langfristigen Rückstellungen	1	-5
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	3
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-68	-83
-/+	Zunahme/Abnahme sonstige Aktiva	-73	-26
+/-	Zunahme/Abnahme sonstige Passiva	-665	462
+/-	Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	-129	-106
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	830	870
+/-	Ertragsteueraufwand /-ertrag	99,9	60
-/+	Ertragsteuerzahlungen /-erstattungen	-188	-218
=	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.800**	**4.024**
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens	123	111
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und in das Sachanlagevermögen	-4.213	-4.620
+	Erhaltene Zinsen	1	1
=	**Cashflow aus Investitionstätigkeit**	**-4.089**	**-4.508**
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.447	5.414
-	Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Krediten	-1.771	-1.714
-	Auszahlung aus der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten	-513	-1.746
-	Gezahlte Zinsen	-831	-873
-	Gezahlte Dividenden	-256	-256
=	**Cashflow aus Finanzierungstätigkeit**	**77**	**825**
=	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds**	**-1.213**	**341**

Zusammengefasste Kapitalflussrechnung:		
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	**2.482**	**2.141**
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.800	4.024
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.089	-4.508
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	77	825
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**1.269**	**2.482**

Der Finanzmittelbestand besteht wie im Vorjahr ausschließlich aus den liquiden Mitteln.

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit vollständig für die Tilgung ausreichte.

5.2 Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

	2017 TEUR	**2016** TEUR	**Veränderung** TEUR
Deckungsbeitrag aus der Hausbewirtschaftung	2.512	2.266	246
Deckungsbeitrag aus der Betreuungstätigkeit	29	32	-3
Deckungsbeitrag aus dem Verkauf von Bauten des Anlagevermögens	79	83	-4
Deckungsbeitrag aus Sonstigem	111	91	20
= Summe der Deckungsbeiträge	**2.731**	**2.472**	**259**
Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen	-1.470	-1.254	-216
= Betriebsergebnis	**1.261**	**1.218**	**43**
Ergebnis der Finanzrechnung	-9	-24	15
Ergebnis der neutralen Rechnung	85	138	-53
Ertragsteuern	-100	-60	-40
= Jahresergebnis	**1.237**	**1.272**	**-35**

Das Jahresergebnis 2017 fällt im Vergleich zum Vorjahr nur etwas geringer aus.

Die Erlöse aus Vermietung (einschließlich Ergebnis aus Leistung zur Wärme- und Energieversorgung und Betriebskosten) haben erneut eine Steigerung erfahren. Gründe für diesen Anstieg waren insbesondere die Auswirkungen der neu zugegangenen Mietobjekte (plus 33 Wohneinheiten) im Laufe des Jahres sowie die Anpassung der Mieten bei Neuvermietung nach Modernisierung.

Aus dem konsequenten Ausschreiben von Bauleistungen, Krediten und Dienstleistungen konnten auch in 2017 Kostensenkungen erzielt werden. Da der Umfang von Instandhaltungs- und Instandsetzungsleistungen unserer Immobilien im Vergleich zum Vorjahr nochmals angestiegen ist, haben sich die Instandhaltungskosten insgesamt erhöht (TEUR +67). Aufgrund der gestiegenen Erlöse aus der Vermietung sowie der Reduzierung von Kapitalkosten und Wertberichtigungen auf Mietforderungen konnte der Deckungsbeitrag aus der Hausbewirtschaftung gesteigert werden (TEUR +246) .

Das Betriebsergebnis ist gegenüber dem Vorjahr mit TEUR +43 nur leicht gestiegen. Grund hierfür sind die gestiegenen nicht direkt zurechenbaren Aufwendungen. Diese gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Kosten sind maßgeblich durch Aufwendungen für das Portfoliomanagement sowie der EDV-Umstellung geprägt.

5.3 Kapitalstruktur

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich in 2017 um TEUR 980,8 auf TEUR 32.920 erhöht. Die Eigenkapitalquote ist von 51,33 Prozent auf 51,90 Prozent gestiegen.

5.4 Investitionen

Zu Jahresbeginn 2018 wird unser im Vorjahr begonnenes Neubauprojekt „Patchwork-Hus - Das Alleiner-ziehendenprojekt" bezogen. Da zum 1. Februar 2018 alle neun Wohnungen des Hauses **Am Esch 32 in Westerstede** den alleinerziehenden Vätern und Müttern mit ihren Kindern übergeben werden sollen, haben die Bauarbeiten fast das komplette Jahr 2017 in Anspruch genommen.

Die Vorbereitungen für den Neubau von 29 Wohnungen im „EnergieQuartier" **An der Alexanderheide in Wiefelstede-Metjendorf** wurden in 2017 aufgenommen. Im Geschäftsjahr 2018 werden wir mit dem Bau der ersten Wohnungen beginnen. Die letzten Wohnungen sollen im 1. Quartal 2020 bezogen werden.

5.5 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

	2017	2016
Finanzielle Leistungsindikatoren		
Jahresüberschuss	1.237 TEUR	1.272 TEUR
Eigenkapital	32.920 TEUR	31.939 TEUR
Eigenkapitalquote	51,90 %	51,33 %
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.800 TEUR	4.024 TEUR
Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren		
Fluktuationsquote	9,27 %	11,86 %
Bereinigte Leerstandsquote (vermietungsbedingt)	0,00 %	0,00 %

Der für das Geschäftsjahr 2017 angestrebte Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 820 wurde um mehr als TEUR 400 übertroffen. Hauptsächlicher Grund hierfür ist die zeitliche Verschiebung von Instandhaltungsmaßnahmen nach hinten bzw. es konnten aufgrund konsequent ausgeschriebener Maßnahmen die Instandhaltungskosten geringer gehalten werden.

Die Eigenkapitalquote ist wie prognostiziert auf Vorjahresniveau. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich wie geplant deutlich reduziert. Ursache hierfür ist im Wesentlichen der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten.

6. CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

6.1 Vermietungs- und Bestandscontrolling

Unser Risikomanagement ist darauf ausgerichtet, die Zahlungsfähigkeit unseres Unternehmens zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen und alle Marktfaktoren laufend zu beobachten, die zu einer Verschlechterung der Vermietungssituation führen könnten. In diesem Zusammenhang werden insbesondere alle Indikatoren beobachtet, die zu einer Beeinträchtigung der positiven Fortentwicklung der Gesellschaft führen könnten. Besondere Risiken, die unsere Tätigkeit beeinträchtigen können, sind nicht zu erkennen.

Im Geschäftsjahr 2017 haben wir weiterhin an Optimierungen für das Mahn- und Klagewesen gearbeitet. Intensives Forderungsmanagement verhindert hohe Mietausfälle, stärkt gleichzeitig die Liquiditätsentwicklung der Gesellschaft und garantiert eine Fortführung der Investitionen in den Bestand.

Die Überwachung des Zustandes unserer Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes erfolgt regelmäßig. Die ersten Schritte zur Umsetzung des Portfoliomanagement-Systems sind im Geschäftsjahr 2017 erfolgt.

6.2 Investitionsrechnungen

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

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

6.3 Kreditportfolio und Verzinsung

Die Kredite unseres Unternehmens zur langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens stammen hauptsächlich von zwei Hausbanken. Eine Bündelung von Darlehen bei einer oder mehrerer Hausbanken ist in der Wohnungswirtschaft über viele Jahre üblich gewesen. Besondere Risiken ergeben sich aus dieser Bün-delung der Darlehen nicht.

Grundsätzlich sind mit den Kreditgebern Verträge mit langfristigen Zinsbindungen (in der Regel mindestens zehn Jahre) abgeschlossen worden. Zur Absicherung gegen zu erwartende Zinssteigerungen sind in 2007 in zwei Fällen auch Zinssicherungsinstrumente (SWAPS) abgeschlossen worden.

Es ist gegenwärtig nicht davon auszugehen, dass die Beschaffung von Kreditmitteln in 2018 erheblich schwieriger oder teurer wird. Bei Zinsausläufen haben wir in 2017 trotz niedriger Zinsen gleichbleibende oder leicht höhere Annuitäten gewählt, um so höhere Tilgungen vornehmen zu können.

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

Auch in 2017 haben wir weitere Grundbuchoptimierungen vorgenommen und konnten so das Kreditmanagement optimieren, was wiederum zu einer besseren Ausnutzbarkeit von Beleihungsspielräumen geführt hat.

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

6.4 Derivative Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) werden ausschließlich zur Absicherung von Zinsrisiken eingesetzt. Im August 2007 wurden Zinsswaps zur Absicherung künftiger Zahlungsströme aus variabel verzinslichen Darlehen abgeschlossen.

Die derivativen Finanzinstrumente werden mittels einer Drohverlustrückstellung im Jahresabschluss abgebildet, da bei Abschluss keine Bewertungseinheit gebildet wurde. Die Bewertung erfolgt zum Bilanzstichtag in Höhe des negativen Marktwertes der Zinsswaps zum jeweiligen Stichtag.

7. PROGNOSE UND AUSBLICK

Die Zukunftsaussichten der Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH sind und bleiben insgesamt positiv: Gute Branchenaussichten sowie die Fokussierung auf das Kerngeschäft des Unternehmens werden sich weiterhin positiv auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. Mit ihren engagierten und motivierten Mitarbeitern will die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH eine kontinuierlich positive Entwicklung des Unternehmens erreichen.

Ziel des Unternehmens ist es, Werte zu schaffen - materielle Werte für die finanzielle Solidität des Unter-nehmens selbst und ideelle Werte für die Menschen in den Gemeinden, in denen unser Unternehmen tätig ist.

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

Die wichtigste Aufgabe des Unternehmens ist die Sicherung und Verbesserung unseres Wohnungsbestan-des unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit jeder Einzelmaßnahme und im Hinblick auf die de-mographische Entwicklung.

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

Aus diesem Grund werden unsere Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf dem bisherigen Niveau fortgeführt. Dies schließt auch den zeitgemäßen Umbau von Bädern, Umbau von Wohnungen in barrierearme Wohnungen sowie Wohnumfeldverbesserungen ein.

Darüber hinaus gilt es, Zahlungsströme jetzt und in Zukunft so zu gestalten, dass neben der Finanzierung der Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen gegebenenfalls auch Mittel für etwaige Investitionen vorhanden sind bzw. generiert werden (z. B. durch Portfoliobereinigungen).

Für das Geschäftsjahr 2018 wird erneut ein Jahresüberschuss erwartet, allerdings in geringerer Höhe als im Vorjahr. Hauptgrund hierfür werden insbesondere Instandhaltungsmaßnahmen, Modernisierungen und die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Portfoliomanagement-System sein. Die Eigenkapitalquote wird sich dabei am Vorjahresniveau orientieren, der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wird hingegen geringer ausfallen, was sich ebenfalls mit deutlich steigenden Aufwendungen für Instandhaltun-gen aus den Portfoliomanagementmaßnahmen begründen wird. Aus heutiger Sicht wird die Ausschüttung einer Dividende in unveränderter Höhe angestrebt.

Westerstede, 27. April 2018

Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

Ulrike Petruch
Geschäftsführerin

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

		€	€	Vorjahr €
A.	ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen		16.963,00	4.813,00
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	57.221.225,52		54.626.118,96
2.	Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	686.561,73		723.078,14
3.	Grundstücke ohne Bauten	503.400,33		162.193,40
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.714,00		178.630,00
5.	Anlagen im Bau	1.185.928,64		1.783.295,91
6.	Bauvorbereitungskosten	151.441,47	59.915.271,69	50.620,11
			59.932.234,69	57.528.749,52
B.	UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
	Unfertige Leistungen		2.090.494,72	2.012.834,24
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Vermietung	90.124,91		89.951,24
2.	Forderungen aus Betreuungstätigkeit	16.821,84		26.654,26
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	28.469,07	135.415,82	75.503,63
III.	Flüssige Mittel			
	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.269.190,73	2.481.678,05
			3.495.101,27	4.686.621,42
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
1.	Geldbeschaffungskosten	0,00		382,17
2.	Andere Rechnungsabgrenzungsposten	5.881,53		8.273,45
			5.881,53	8.655,62
			63.433.217,49	62.224.026,56

PASSIVA

		€	€	Vorjahr €
A.	EIGENKAPITAL			
I.	Gezeichnetes Kapital		511.500,00	511.500,00
II.	Gewinnrücklagen			
1.	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	300.000,00		300.000,00
2.	Bauerneuerungsrücklage	20.800.000,00		20.800.000,00
3.	Andere Gewinnrücklagen	10.071.970,91	31.171.970,91	9.055.718,18
III.	Jahresüberschuss		1.236.575,73	1.272.002,73
			32.920.046,64	31.939.220,91
B.	RÜCKSTELLUNGEN			
1.	Rückstellungen für Pensionen	144.151,00		143.008,00
2.	Steuerrückstellungen	44.265,00		186.728,00
3.	Sonstige Rückstellungen	430.794,37		560.002,38
			619.210,37	889.738,38
C.	VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.518.392,31		24.292.311,77
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.353.527,42		1.399.362,21
3.	Erhaltene Anzahlungen	2.513.656,07		2.442.548,09
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	97.211,17		70.402,11
5.	Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	361.341,31		847.156,83
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.421,54		222.923,02
	davon aus Steuern: € 13.171,54 (Vorjahr: € 201.948,68)			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 128,49)		29.857.549,82	29.274.704,03
D.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	Rechnungsabgrenzungsposten		36.410,66	120.363,24
			63.433.217,49	62.224.026,56

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

		€	€	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	8.854.535,08		8.576.367,45
	b) aus Betreuungstätigkeit	29.377,77		31.691,01
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	8.883.912,85	571,88
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		77.660,48	67.816,68
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		108.290,52	59.191,99
4.	Sonstige betriebliche Erträge		238.660,92	275.826,71
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.686.629,60		3.489.903,39
	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	76,93	3.686.706,53	0,00
6.	Rohergebnis		5.621.818,24	5.521,562,33
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	700.527,72		651.611,68
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 52.488,20 (Vorjahr: € 44.085,04)	188.561,95	889.089,67	173.588,46
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.754.407,94	1.795.209,19
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		598.469,53	472.190,22
			2.379.851,10	2.428.962,78
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		576,20	714,87
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Aufwendung aus der Aufzinsung: € 21.354,32 (Vorjahr: € 15.028,13)		837.813,86	894.776,67
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		99.937,56	60.041,82
13.	Ergebnis nach Steuern		1.442.675,88	1.474.859,16
14.	Sonstige Steuern		206.100,15	202.856,43
15.	Jahresüberschuss		1.236.575,73	1.272.002, 73

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Kreismusikschule Ammerland e.V.
Lange Straße 15
26655 Westerstede

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

Der Verein ist Träger der Musikschule für den Landkreis Ammerland (ohne die Gemeinde Bad Zwischenahn). Er dient der Förderung musikalischer Jugend- und Laienbildung im gesamten Kreisgebiet und strebt nicht nach Gewinn, sondern dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken.

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

Die Gemeinde Wiefelstede verfolgt mit der Beteiligung an der Musikschule Ammerland e.V. das Ziel, allen interessierten Einwohnern der Gemeinde eine musikalische Aus- und Fortbildung zu ermöglichen.

Organisation

Mitglieder des Vereins sind der Landkreis Ammerland, die Gemeinden Apen, Edewecht, Rastede und Wiefelstede, sowie die Stadt Westerstede

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem Landrat und einem Stellvertreter aus der Mitte der Mitgliederversammlung. Der Leiter der Musikschule gehört dem Vorstand als beratendes Mitglied an.

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung besteht aus drei Vertretern des Landkreises Ammerland und jeweils zwei Vertretern der Gemeinde. Dieses ist jeweils der Bürgermeister und ein weiteres Ratsmitglied.

Die Gemeinde Wiefelstede wird durch den Ratsherrn Enno Kruse (Vertreterin Irmgard Stolle) vertreten.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

Der Landkreis Ammerland trägt 60 % des jährlichen Defizits. Das verbleibende Defizit von 40 % tragen die Mitgliedsgemeinden zu 25 % im Verhältnis der Einwohnerzahlen und zu 75 % im Verhältnis der am 01. Oktober des laufenden Jahres unterrichteten Schülerinnen und Schülern.

Die von der Gemeinde Wiefelstede zu zahlende Umlage für das Haushaltsjahr 2017 betrug 12.936,18 €.

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG
Langenhof 10 A
26160 Bad Zwischenahn

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbes und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben.

Gegenstand des Unternehmens ist:

a) die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen,
b) der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme,
c) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich der Information von Mitgliedern und Dritten, sowie eine flankierende Öffentlichkeitsarbeit,
d) gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Genossenschaft

Die Gemeinde Wiefelstede verfolgt mit der Beteiligung an der BEP das Ziel, im Gemeindegebiet Projekte der Genossenschaft zu ermöglichen.

Organisation-Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Wiefelstede hat die vorgegebene Mindestbeteiligung in Höhe von 1.000,00 € gezeichnet.

Organe der Gesellschaft

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Er wird vom Aufsichtsrat für maximal fünf Jahre bestellt. Dieser kann einen Vorsitzenden bestimmen.

Vorstand: *Heiko Schiller und Thorsten Schwengels*

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden.

Vorsitzender des Aufsichtsrates:	*Dr. Arno Schilling*
Weitere Mitglieder:	*Heiko Frohnwieser (stv. Aufsichtsratsvorsitzender)*
	Gerriet Gebken
	Helmut Hogelücht
	Jörg Pieper
	Walter Schwengels

Generalversammlung

Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus.

Die Gemeinde Wiefelstede wird durch Bürgermeister Pieper vertreten.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

Eine Nachschussverpflichtung der Mitglieder ist ausgeschlossen. Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.

Bei Eintritt der erwarteten Erträge ist eine jährliche Anfangsausschüttung in Höhe von 5% geplant.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.17 sind anliegend ersichtlich.

BILANZ zum 31.12.2017

BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG, 26160 Bad Zwischenahn

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	828.020,00	902.272,00
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.850,00	1.850,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00	50.000,00
	51.850,00	51.850,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.585,51	8.494,73
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000,00	3.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.149,41	2.648,60
	10.734,92	14.143,33
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	46.345,75	34.809,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.696,84	2.243,34
	938.647,51	1.005.318,58

BILANZ zum 31.12.2017

BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG, 26160 Bad Zwischenahn

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben		
1. der verbleibenden Mitglieder	365.500,00	370.500,00
2. der ausscheidenden Mitglieder	5.000,00	0,00
	370.500,00	370.500,00
II. Kapitalrücklage	20.175,00	20.175,00
III. Ergebnisrücklagen		
1. gesetzliche Rücklage	6.558,02	5.032,71
2. andere Ergebnisrücklagen	5.000,00	5.000,00
	11.558,02	10.032,71
IV. Jahresüberschuss	25.414,36	22.571,45
V. Vortrag auf neue Rechnung	6.751,71	7.934,72
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.516,45	1.356,30
2. sonstige Rückstellungen	18.126,49	14.852,28
	19.642,94	16.208,58
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	483.975,63	557.298,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 54.450,74 (EUR 73.323,22)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 429.524,89 (EUR 483.975,63)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100,96	106,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 100,96 (EUR 106,38)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	528,89	490,89
	484.605,48	557.896,12
- davon aus Steuern EUR 528,89 (EUR 490,89)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 528,89 (EUR 490,89)		
	938.647,51	1.005.318,58

BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG, 26160 Bad Zwischenahn

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	144.876,45	148.882,68
2. sonstige betriebliche Erträge	16,51	103,25
3. Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61,20	8,40
4. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	74.252,00	74.253,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.308,66	19.998,85
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.000,00	3.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 660,31 (EUR 649,10)	22.302,12	25.655,37
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.554,62	9.498,86
9. Ergebnis nach Steuern	25.414,36	22.571,45
10. Jahresüberschuss	25.414,36	22.571,45

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest-GmbH & Co. KG Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest-GmbH & Co. KG beteiligt sich mit einem Anteil von bis zu 4,1 % (2018) an der EWE-Netz GmbH, die die Strom- und Gasverteilungsnetze in der Region betreibt.

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

Ziel der Gemeinde Wiefelstede durch die mittelbare Beteiligung an der EWE-Netz GmbH ist es, einen Beitrag zur Versorgungssicherheit durch den Betrieb der Versorgungsnetze zu leisten und den kommunalen Einfluss bei der EWE-Netz GmbH zu stärken. Mit der Beteiligung werden auch langfristig Erträge für den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede erwirtschaftet.

Organisation – Beteiligungsverhältnis

An der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG haben sich bis zum 31.12.18 insgesamt 123 niedersächsische Kommunen als Kommanditisten beteiligt. Die gezeichneten Kommanditanteile belaufen sich auf rund 77,5 Mio. Euro. Die Gemeinde Wiefelstede verfügt aus der Beteiligungsrunde 2013 über Anteile in Höhe von 2.000.010,24 €. In der Beteiligungsrunde 2018 wurden weitere Anteile in Höhe von 1.499.980,56 € gezeichnet. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, welche die Geschäftsführung der KNN GmbH & Co. KG übernimmt.

Organe der Gesellschaft

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

Frau Petra Lausch (Bürgermeisterin der Gemeinde Edewecht) wurde bereits in der Gesellschafterversammlung vom 03.03.2014 mit sofortiger Wirkung zur Geschäftsführerin der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH bestellt. Gleichzeitig wurden die bisherigen Geschäftsführer, Herr Guido Kühling und der Peter Schultz, zum 01.07.14 abberufen.

Zum geschäftsführenden Kommanditisten der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG wurde der Flecken Harsefeld, vertreten durch den Samtgemeindebürgermeister Rainer Schlichtmann, bestellt.

Herr Hermann Block, Bürgermeister der Gemeinde Bösel, und Herr Gerd-Christian Wagner, Bürgermeister der Stadt Varel, vertreten die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG im Aufsichtsrat der EWE Netz GmbH.

Die Gemeinde Wiefelstede wird in der Gesellschafterversammlung von Bürgermeister Pieper vertreten. Als Vertreter wurde Manfred Rakebrand gewählt.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

Im November 2013 wurde die Zahlung zur Beteiligung an der KNN in Höhe von 2.000.010,24 Euro getätigt.
Aus dieser Beteiligung erhält die Gemeinde pro Jahr eine Dividende in Höhe von 4,75 %. Für das Geschäftsjahr 2017 hat die Gemeinde Wiefelstede eine Dividende in Höhe von 94.131,61 € erhalten. Die Höhe der Dividende ist bis in das Jahr 2028 vertraglich gesichert.

Im Oktober 2018 hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschlossen, sich an der weiteren Beteiligungsrunde anzuschließen. Die Zahlung der Beteiligungssumme in Höhe von 1.499.980,56 € erfolgt im Dezember 2018.
Aus dieser Beteiligung erhält die Gemeinde pro Jahr eine Dividende in Höhe von 3,57 %. Auch diese Dividende ist bis in das Jahr 2028 vertraglich garantiert.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Bezüglich des Geschäftsverlaufs sowie der Lage des Unternehmens wird auf die anliegende Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung einschl. Anhang sowie den Lagebericht per 31.12.17 verwiesen.

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA	Stand am 31.12.2017 Euro	Stand am 31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	58.152.622,90	58.152.622,90
	58.177.622,90	**58.177.622,90**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen		
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.762.776,98	2.762.776,98
II. Guthaben bei Kreditinstituten	7.945,62	21.129,43
	2.770.722,60	**2.783.906,41**
	60.948.345,50	**60.961.529,31**

PASSIVA	Stand am 31.12.2017 Euro	Stand am 31.12.2016 Euro
A. Eigenkapital		
I. Kommanditkapital		
1. Festkapital	1.261.642,00	1.261.642,00
2. Rücklagen	56.935.313,36	56.935.313,36
	58.196.955,36	**58.196.955,36**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**3.407,00**	**3.270,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163,81	187,45
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.810,64	19.405,99
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	2.736.008,69	2.741.710,51
	2.747.983,14	**2.761.303,95**
	60.948.345,50	**60.961.529,31**

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2017

	01.01.-31.12. 2017 Euro	01.01.-31.12. 2016 Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	387,33
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.768,29	-27.454,00
3. Erträge aus Beteiligungen	2.762.776,98	2.762.776,98
4. Ergebnis nach Steuern	2.736.008,69	2.735.710,31
5. Jahresüberschuss	**2.736.008,69**	**2.735.710,31**
6. Gutschrift des Jahresüberschusses auf Verrechnungskonten der Kommanditisten	-2.736.008,69	-2.735.710,31
7. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	**0,00**	**0,00**

Anhang für das Geschäftsjahr 2017 der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

Allgemeine Angaben

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

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN KG), Oldenburg, wurde am 11. Januar 2013 gegründet. Geschäftsgegenstand der KNN KG ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg (Oldb.) auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient einer gemeinsamen Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre (mittelbare) Beteiligung an der Netzgesellschaft. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört, eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele.

Die KNN KG ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 264a Abs. 1 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB. Aufgrund der Tätigkeit als Emittent für Vermögensanlagen wurden bei der Erstellung des Jahresabschlusses und des ergänzenden Lageberichts die Vorschriften des Vermögensanlagengesetzes berücksichtigt. Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden daher nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren dargestellt. Der Jahresabschluss ist entsprechend der gesetzlichen Regelungen nach Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Finanzanlagevermögen steht mit den Anschaffungswerten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten zu Buche.

Die Forderungen sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit Nominalwerten bilanziert.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern auf Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Bilanzansätzen ergaben sich im Geschäftsjahr 2017 nicht.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem Anlagengitter zu entnehmen:

	Anschaffungs und Herstellungskosten zum 1.1.2017	Zugänge / Abgänge	Abschreibungen kumuliert 31.12.2017	Buchwerte 31.12.2017	Abschreibungen im Geschäftsjahr 2017
I. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €
2. Beteiligungen	58.152.622,90 €	- €	- €	58.152.622,90 €	- €
	58.177.622,90 €	**- €**	**- €**	**58.177.622,90 €**	**- €**

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg sowie Anteile an ihrer Komplementärin, die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH mit Sitz in Oldenburg. Das Eigenkapital der Kommunale Netzbeteiligung

Nordwest Verwaltungs GmbH beträgt zum 31. Dezember 2017 EUR 27.210,90 und der EWE NETZ GmbH beträgt zum 31. Dezember 2017 EUR 222,8 Mio. Das Jahresergebnis wird aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrags an die EWE Aktiengesellschaft (EWE AG), Oldenburg, ausgeschüttet.

Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen Forderungen gegen Gesellschafter.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Jahresabschlusskosten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den verbundenen Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten betreffen deren Verrechnungskonten.

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

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter.

Im Folgenden sind die Anteile an verbundenen Unternehmen der KNN KG aufgeführt:

in € Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil in % 31.12.2017	Eigenkapital	Jahres -ergebnis
Verbundene Unternehmen			
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg	100,00	27.210,90	688,10

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg, mit einem Stammkapital von 25.000,00 €.

Die unmittelbare Gesellschafterin EWE AG stellt einen Konzernabschluss nach internationaler Rechnungslegung (IFRS) für den kleinsten Kreis von Unternehmen auf. Die Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft mbH, Oldenburg, stellt den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen auf. Die Konzernabschlüsse werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Auf die Einbeziehung der KNN KG in den Konzernabschluss der EWE Aktiengesellschaft wurde aufgrund der untergeordneten Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns verzichtet.

Die Geschäftsführung der Komplementär-GmbH besteht aus:

- Lausch, Petra, Edewecht (Bürgermeisterin der Gemeinde Edewecht)
- Honnigfort, Markus, Haren/Ems (Bürgermeister der Stadt Haren/Ems)

Den Geschäftsführern der Komplementär-GmbH wurde für 2017 eine Aufwandsentschädigung von EUR 2.400,00 gewährt.

Oldenburg, 12. März 2018

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

Petra Lausch

Markus Honnigfort

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

Allgemeine Entwicklung und Rahmenbedingungen

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN KG), Oldenburg, wurde am 11. Januar 2013 gegründet. Geschäftsgegenstand der KNN KG ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg (Oldb.) auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient einer gemeinsamen Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre (mittelbare) Beteiligung an der EWE NETZ GmbH. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der EWE NETZ GmbH als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele.

Im Geschäftsjahr 2013 beteiligte sich die KNN KG als Gesellschafterin an der EWE NETZ GmbH, Oldenburg. Die hierfür aufgebrachten Mittel wurden von 64 niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden (folgend: Kommunen) über den Erwerb von Kommanditanteilen der KNN KG aufgebracht, wodurch die Kommunen als Kommanditisten an der KNN KG beteiligt wurden.

In 2015 wurde die Beteiligung an der EWE Netz GmbH erhöht. Die dafür benötigten Finanzmittel wurden mittels der sog. „Zweiten Beteiligungsrunde" über den Erwerb von Kommanditanteilen an der KNN KG erbracht, so dass derzeit 82 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt sind.

Die KNN KG erhält als Gesellschafterin der EWE NETZ GmbH eine festgesetzte Garantiedividende, welche nach Abzug von Kosten an die Kommanditisten ausgeschüttet wird.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg, (KNN GmbH) welche die Geschäftsführung der KNN KG übernimmt.

Investitionen/Vermögenslage

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

Ertragslage

Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 2017 resultieren hauptsächlich aus Beteiligungserträgen aus dem Anspruch auf Garantiedividende in Höhe von EUR 2,76 Mio. für das Jahr 2017. Abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen für den Jahresabschluss und sonstige Dienstleistungen verbleibt ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 2,74 Mio., das den Verrechnungskonten der Kommanditisten gutgeschrieben wurde. Insgesamt entspricht das Jahresergebnis der Vorjahresprognose.

Finanzlage

Die Entwicklung der Finanzlage ist der nachfolgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen:

Kapitalflussrechnung der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg + = Mittelherkunft; - = Mittelverwendung	31.12.2017	31.12.2016
	in Mio. €	in Mio. €
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	2,8	2,0
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-2,8	-2,0
Veränderung Finanzmittelfonds	0,0	0,0

Der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit berücksichtigt die Einzahlung aus der Garantiedividende für das Geschäftsjahr 2016.

Im Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit sind die Auszahlungen der Ergebnisanteile für das Geschäftsjahr 2016 an die Kommanditisten erfasst.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Chancen und Risiken

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ergeben sich für die KNN KG Chancen und Risiken.

Die frühzeitige Identifikation und die aktive Steuerung potenzieller Chancen und Risiken sind von zentraler Bedeutung für die nachhaltig erfolgreiche Entwicklung der KNN KG.

Da die Gesellschaft kein eigenes operatives Geschäft betreibt und nur vermögensverwaltend in Bezug auf die Beteiligung an der EWE NETZ GmbH, Oldenburg, tätig ist, besteht auf Gesellschaftsebene kein wesentliches Geschäftsrisiko. Der wirtschaftliche Erfolg der KNN KG hängt zum einen von der laufenden Zahlung der Garantiedividende sowie den Verwaltungskosten und zum anderen von der Wertentwicklung der EWE NETZ GmbH als Beteiligung ab. Mitunter können hier auch nicht vorhersehbare Veränderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg der KNN KG haben.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich unter Berücksichtigung der bestehenden Chancen und Risiken im Geschäftsjahr 2017 weder auf Ebene von Einzelrisiken noch aus der Gesamtrisikoposition eine Bestandsgefährdung für die KNN KG ergeben hat.

Angaben gemäß § 24 Abs. 1 VermAnlG

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen beträgt EUR 0,00.

Den Geschäftsführern der KNN GmbH wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Aufwandsentschädigung von jeweils EUR 1.200,00 gewährt.

Ausblick

Die Beteiligung hat langfristigen Charakter. Im Geschäftsjahr 2018 sollen die Prozesse der Gesellschaft u.a. in Bezug auf Aufbau, Organisation und Informationsvermittlung weiter optimiert werden.

Für 2018 wird bei gleichbleibender Beteiligungsquote eine Garantiedividende in Höhe von EUR 2,8 Mio. erwartet.

Bilanzeid

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

Oldenburg, 12. März 2018

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

Petra Lausch

Markus Honnigfort

Organigramm der Gemeinde Wiefelstede

Bürgermeister/-in

Gleichstellungsbeauftragte

Fachbereich I
Innere Dienste und Bürgerservice

110
FD Innere Dienste und Ordnung
1111 Gemeindeorgane
1112 Innere Verwaltungsangel.
1114 Zentrale Dienste
1118 EDV u. Telekommunikation
1211 Statistiken und Wahlen
1221 Ordnungsangelegenheiten
1261 Feuerwehrwesen
1281 Katastrophenschutz
5731 Märkte

120 FD Finanzen und Schulen
1113 Finanzverwaltung
2111 Grundschulen
2161 Oberschule Wiefelstede
2171 Gymnasium
2211 Förderschulen
2411 Schülerbeförderung
2431 Inklusion im Schulbereich
2441 Kreisschulbaukasse
2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2611 Theaterbesucherring
2621 Musikpflege
2631 Musikschule
2721 Büchereien
2811 Heimat- u. Kulturpflege
4211 Allgemeine Sportförderung
4241 Sportstätten
4242 Bäder
5732 Dorfgemeinschaftshäuser

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

130 FD Bürgerservice
1222 Bürgerservice
1223 Standesamt
5751 Tourismus

Fachbereich II
Arbeit, Familie und Soziales

20100 FD Soziale Hilfen
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 (ohne KdU/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

20200 FD Soziale Einrichtungen
3151 Soziale Einrichtung für Ältere(ohne Pflegeeinrichtungen
3651 Kindertageseinrichtungen
5231 Denkmalschutzpflege
5531 Friedhofswesen

20300 FD Jugend und Familien
3621 außerschulische Jugendbildung
3622 Kinder- und Jugenderholung
3625 sonstige Jugendarbeit
3639 Verwaltung der Jugendhilfe
3661 Jugendeinrichtungen
3675 Familienservicebüro

Fachbereich III
Bauen und Planen

30100 FD Gebäudemanag.
1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement
1117 Mietwohn. u. Erbbaugrd.
1119 Verwaltungsgebäude
1262 Feuerwehren (Gebäude)
2112 Grundschulen (Geb.)
2162 Oberschule (Gebäude)
2522 Heimatmuseum (Geb.)
2722 Büchereien (Gebäude)
3152 Altenwohnungen (Geb.)
3155 Soziale Einr. f. Aussiedler u. Ausländer
3652 Kindergärten (Gebäude)
3663 Jugendhäuser (Gebäude)
3676 Mehrgenerationenhäuser
4243 Sport- und Freizeiteinrichtungen (Gebäude)
4244 Frei- und Hallenbäder
5734 Dorfgemeinschaftshäuser (Gebäude)
5735 Bauhof (Gebäude)

30200 FD Bauverwaltung
5111 Bauverwaltung
5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5371 Fäkalienabfuhr
5381 Schmutzwasserbeseitigung
5471 Förderung des ÖPNV
5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
5711 Wirtschaftsförderung

30300 Bauhof
5733 Bauhof

30400
FD Straßen, Wege, Plätze
3662 Spielplätze, usw.
4245 Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Sportplätzen
5382 Niederschlagswasserbeseitigung
5411 Gemeindestraßen
5421 Kreisstraßen (OD)
5431 Landesstraßen (OD)
5451 Straßenreinigung
5452 Straßenbeleuchtung
5472 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
5511 öffentliche Grünflächen
5521 Wasserbauliche Anlagen

Übersicht über die gebildeten Produkte und Budgets

Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice

Teilhaushalt FD Innere Dienste und Ordnung (110)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1111	Gemeindeorgane
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1114	Zentrale Dienste
1118	EDV und Telekommunikation
1211	Statistiken und Wahlen
1221	Ordnungsangelegenheiten
1261	Feuerwehrwesen
1281	Katastrophenschutz
5731	Märkte

Teilhaushalt FD Finanzen und Schulen (120)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1113	Finanzverwaltung
2111	Grundschulen
2161	Oberschule Wiefelstede
2171	Gymnasium
2211	Förderschulen
2411	Schülerbeförderung
2431	Inklusion im Schulbereich
2441	Kreisschulbaukasse
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2611	Theaterbesucherring
2621	Musikpflege
2631	Musikschule
2721	Büchereien
2811	Heimat- u. Kulturpflege
4211	Allgemeine Sportförderung
4241	Sportstätten
4242	Bäder
5732	Dorfgemeinschaftshäuser

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

Teilhaushalt FD Bürgerservice (130)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1222	Bürgerservice
1223	Standesamt
5751	Tourismus

Fachbereich II - Arbeit, Familie und Soziales

Teilhaushalt FD Soziale Hilfen (20100)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Hilfe zur Pflege
3114	Hilfe zur Gesundheit
3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3119	Verwaltung der Sozialhilfe
3121	Leistung für Unterkunft und Heizung
3123	Einmalige Leistungen
3124	Arbeitslosengeld II (ohneKdU/Optionsgemeinden)
3125	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
3131	Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog)
3132	Grundleistungen (§3AsylbLG)
3133	Leist. b. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AlbLG
3139	Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG
3460	Wohngeld
3517	sonstige soziale Angelegenheiten

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

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

Fachbereich III Bauen und Planen

Teilhaushalt FD Gebäudemanagement (30100)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1115	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1117	Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
1119	Verwaltungsgebäude (Geb.m)
1262	Feuerwehr (Geb.m)
2112	Grundschulen (Geb.m)
2162	Schulzentrum Wiefelstede (Geb.m)
2522	Heimatmuseum (Geb.m)
2722	Büchereien (Geb.m)
3152	Altenwohnungen (Geb.m)
3155	Soz. Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler (Geb.m)
3652	Kindergärten (Geb.m)
3663	Jugendhäuser (Geb.m)
3676	Mehrgenerationenhäuser (Geb.m)
4243	Sport- und Freizeiteinrichtungen (Geb.m)
4244	Frei- und Hallenbäder (Geb.m)
5734	Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m)
5735	Bauhof (Geb.m)

Teilhaushalt FD Bauverwaltung (30200)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
5111	Bauverwaltung
5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5371	Müll- und Fäkalienabfuhr
5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, usw.
5471	Förderung des ÖPNV
5541	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
5711	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt FD Bauhof (30300)	
zugeordnetes Produkt	
Nummer	Bezeichnung
5733	Bauhof

Teilhaushalt FD Straßen, Wege, Plätze (30400)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
3662	Spielplätze, usw.
4245	Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Sportplätzen
5382	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
5411	Gemeindestraßen
5421	Kreisstraßen (OD)
5431	Landesstraßen (OD)
5451	Straßenreinigung
5452	Straßenbeleuchtung
5472	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
5511	öffentliche Grünflächen
5521	Wasserbauliche Anlagen

Übersicht über die Fachbereiche und Fachdienste sowie den zugeordneten Produkten und Leistungen

Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Produkt	Leistung
Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	**Innere Dienste und Ordnung (110)**	**Innere Verwaltung (11001)**	1111 Gemeindeorgane	111101 Politische Gremienarbeit 111102 sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten 111103 Öffentlichkeitsarbeit und Ehrungen 111104 Pflege partnerschaftliche Beziehungen 111105 Gleichstellung von Frauen und Männern 111199 Gemeinkostenträger
			1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	111201 Innere Organisation 111202 Personalverwaltung 111203 Personalvertretung 111204 Mitgliedschaften v. Vereine, Verbände,usw. 111205 Lokale Agenda 111299 Gemeinkostenträger
			1114 Zentrale Dienste	111401 Postangelegenheiten 111402 Dienstwagen 111404 Druckerei 111405 Versicherungen 111406 Beschaffung 111407 Verwaltungsgebäude 111499 Gemeinkostenträger
		Sicherheit und Ordnung (11002)	1211 Statistiken und Wahlen	121102 Wahlen
			1221 Ordnungs-angelegenheiten	122101 Gewerbeangelegenheiten 122102 sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten 122104 Maßnahmen nach dem SOG 122105 Schiedsamt/ehrenamtliche Richter 122199 Gemeinkostenträger
			1261 Feuerwehrwesen	126101 Feuerwehr Wiefelstede 126102 Feuerwehr Metjendorf 126103 Feuerwehr Spohle 126104 Feuerwehr Neuenkruge-Borbeck 126105 Feuerwehr Gristede 126106 Feuerwehr Mollberg 126199 Gemeinkostenträger
			1281 Katastrophenschutz	128101 Katastrophenschutz
			5731 Märkte	573101 Wochenmärkte

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	**Innere Dienste und Ordnung (110)**			573102 Andere Märkte
		EDV und Telekommunikation (11003)	1118 EDV und Telekommunikation	111801 EDV 111802 Telekommunikation
	Finanzen und Schulen (120)	**Haushalt und Jahresabschluss (12001)**	1113 Finanzverwaltung	111301 Kämmerei 111302 Gemeindekasse 111399 Gemeinkostenträger
		Gemeindekasse (12002)	1113 Finanzverwaltung	111302 Gemeindekasse
		Schulen, Kultur und Sport (12003)	2111 Grundschulen	211101 Grundschule Wiefelstede 211102 Grundschule Metjendorf 211199 Gemeinkostenträger
			2161 Oberschule Wiefelstede	216101 Oberschule Wiefelstede 216102 Außenstelle BBS Rostrup 216199 Gemeinkostenträger
			2171 Gymnasium	217101 KGS Rastede 217102 auswärtige Gymnasien
			2211 Förderschulen	221101 Förderschulen Rastede 221102 Förderschulen Edewecht 221103 Förderschulen besondere Schulformen 221199 Gemeinkostenträger
			2431 Inklusion im Schulbereich	243101 Inklusion im Schulbereich
			2411 Schülerbeförderung	241101 Schülerbeförderung
			2441 Kreisschulbaukasse	244101 Kreisschulbaukasse
			2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252101 Heimatmuseum 252102 Gemeindearchiv
			2611 Theaterbesucherring	261101 Theaterfahrten
			2621 Musikpflege	262101 Musikpflege
			2631 Musikschule	263101 Kreismusikschule

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	**Finanzen und Schulen (120)**	**Schulen, Kultur und Sport (12003)**	2721 Büchereien	272101 Gemeindebücherei Wiefelstede 272102 Kinderbücherei Metjendorf
			2811 Heimat- u. Kulturpflege	281101 Heimatpflege 281102 Sonstige Kulturpflege
			4211 Allgemeine Sportförderung	421101 Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine
			4241 Sportstätten	424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede 424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf 424103 Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkruge 424104 Sport- und Freizeiteinrichtung Bokel 424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede 424106 Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle 424107 Sport- und Freizeiteinrichtung Dringenburg 424199 Gemeinkostenträger
			4242 Bäder	424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede 424202 Freibad Neuenkruge
			5732 Dorfgemeinschafts-häuser	573201 Hof Kleiberg (Haus des Gastes) 573202 Heinrich-Kunst-Haus 573203 Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg 573204 Dorfgemeinschaftshaus Borbeck
		Allgemeine Finanzen (12099)	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611101 Kommunale Steuern 611102 Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Umlagen 611103 Konzessionsabgaben 611199 Gemeinkostenträger
			6121 Zins- und Kreditmanagement	612101 Zins- und Kreditmanagement
			6122 Deckungsreserve	612201 Deckungsreserve
			6123 Beteiligung an Unternehmen	612301 Beteiligungen an Unternehmen
			6131 Abwicklung der Vorjahre	613101 Abwicklung der Vorjahre
	Bürgerservice (130)	**Bürgerservice (13001)**	1222 Ordnungsangelegenheiten	122201 Verwaltung Grundbesitzabgaben und Hundesteuer

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	**Bürgerservice (130)**	**Bürgerservice (13001)**	1222 Ordnungsangelegenheiten	122202 Meldewesen 122203 Passwesen 122206 Fundsachen 122207 Verwaltung Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer 122299 Gemeinkostenträger
		Standesamt (13002)	1223 Standesamt	122301 Personenstandswesen
		Touristik (13003)	5751 Tourismus	575101 Touristikbüro
Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	**Soziale Hilfen (20100)**		3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
			3112 Hilfe zur Pflege	311200 Hilfe zur Pflege
			3114 Hilfe zur Gesundheit	311400 Krankenhilfe a.v.E.
			3115 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierig-keiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen	311504 Altenhilfe 311505 Bestattungskosten
			3116 Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung	311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			3119 Verwaltung der Sozialhilfe	311900 Verwaltung der Sozialhilfe
			3121 Leistung für Unterkunft und Heizung	312100 Leistung für Unterkunft und Heizung
			3123 Einmalige Leistungen	312300 Einmalige Leistungen
			3124 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden)	312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/ Optionsgemeinden)
			3125 Eingliederungsleistungen/ Optionsgemeinden	312500 Eingliederungsleistungen/ Optionsgemeinden
			3129 Verwaltung der Grundsi. für Arbeitssuchende	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
			3131 Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog)	313101 analoge Leistungen Asylbew. (Geldleist.) 313102 analoge Leistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)

Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	**Soziale Hilfen (20100)**		3132 Grundleistungen (§3AsylbLG)	313202 Grundleistungen Asylbew. (Wertgutsch.) 313203 Grundleist. Asylbew. (Geldleistungen)
			3133 Leistungen bei Krankheit Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	313300 Grundleistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)
			3139 Verwaltung der Leistung. nach dem AsylbLG	313900 Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG
			3460 Wohngeld	346000 Wohngeld
			3517 sonst. soz. Angelegenh.	351701 Mittagsverpflegung an Bedürftige
	Soziale Einrichtungen (20200)		3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflege-einrichtungen)	315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung 315102 Seniorenbeirat 315103 Seniorenarbeit 315199 Gemeinkostenträger
			3651 Kindertageseinrichtungen	365101 Kindergarten Am Breeden 365102 Kindergarten Gristede 365103 Kindergarten Spohle 365104 Kindergarten Thienkamp 365105 Kindergarten Metjendorf 365106 Kindergarten Heidkamp 365107 Kindergarten Ofenerfeld 365108 Krippe Wiefelsteder Kindertreff 365109 Weitere Kindertagesstätten 365110 Hort Am Breeden 365111 Krippe Am Breeden 365112 Hort Metjendorf 365113 Krippe Metjendorf 365114 Krippe „Weidenkörbchen“ Ofen 365115 Kindertagespflege (Geschwisterermäßigung) 365116 Krippe Ofenerfeld 365117 Großtagespflege Metjendorf 365118 Kindergarten Lüttje Padd 365119 Krippe Lüttje Padd 365199 Gemeinkostenträger
			5231 Denkmalschutzpflege	523101 Denkmalschutz und –pflege
			5531 Friedhofswesen	553101 Ehrenfriedhöfe 553102 Friedhöfe und Leichenhallen

Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	**Jugend und Familien (20300)**		3621 außerschulische Jugendbildung	362101 Bildungsseminare 362102 Sonstige Bildungsangebote 362199 Gemeinkostenträger
			3622 Kinder- und Jugenderholung 3622 Kinder- und Jugenderholung	362201 Ferienpassaktion 362202 Sommerfreizeit 362203 Kinderfreizeit I 362204 Kinderfreizeit II 362205 Familienfreizeit 362206 Soziale Ermäßigung 362299 Gemeinkostenträger
			3625 sonstige Jugendarbeit	362501 Richtlinienzuschuss für Jugendarbeit 362502 Zuschuss für Juleica 362503 Jugendhausaktionen Metjendorf 362504 Theater- und Medienarbeit 362505 Aktionswoche 362506 Kinder- und Jugendgruppen 362507 FreiRaumAktionen Wiefelstede 362508 Präventionsrat 362509 Sonstige Angebote 362511 Jugendhausaktionen Spohle 362599 Gemeinkostenträger
			3661 Jugendeinrichtungen	366101 FreiRaum Wiefelstede 366102 Casa Metjendorf 366103 Jugendraum Spohle 366104 Jugendraum Gristede 366199 Gemeinkostenräger
			3675 Familienservicebüro	367501 Familienservicebüro 367502 Casa Mehrgenerationenhaus 367503 Anlaufstellen für ältere Menschen
Fachbereich III (Bauen und Planen)	**Gebäudemanagement (30100)**		1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken 111599 Gemeinkostenträger
			1117 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke	111701 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
			1119 Verwaltungsgebäude (Geb.m.)	111901 Verwaltungsgebäude (Geb.m.)
			1262 Feuerwehr (Geb.m.)	126201 Feuerwehr (Geb.m.)
			2112 Grundschulen (Geb.m.)	211201 Grundschulen (Geb.m.)

Fachbereich III (Bauen und Planen)	**Gebäudemanagement (30100)**		2162 Schulzentrum Wiefelstede (Geb.m.)	216201 Schulzentrum Wiefelstede (Geb.m.)
			2522 Heimatmuseum (Geb.m.)	252201 Heimatmuseum (Geb.m.)
			2722 Büchereien (Geb.m.)	272201 Büchereien (Geb.m.)
			3152 Altenwohnungen (Geb.m.)	315201 Altenwohnungen (Geb.m.)
			3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Geb.m.)
			3652 Kindergärten (Geb.m.)	365201 Kindergärten (Geb.m.)
			3663 Jugendhäuser (Geb.m.)	366301 Jugendhäuser (Geb.m.)
			3676 Mehrgenerationenhäuser (Geb.m.)	367601 Mehrgenerationenhäuser (Geb.m.)
			4243 Sport und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)	424301 Sport und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)
			4244 Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)	424401 Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)
			5734 Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)	573401 Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)
			5735 Bauhof (Geb.m.)	573501 Bauhof (Geb.m.)
	Bauverwaltung (30200)		5111 Bauverwaltung	511101 Allgemeine Bauverwaltung 511102 Ortsplanung 511103 Dorferneuerung 511199 Gemeinkostenträger
			5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
			5371 Fäkalienabfuhr	537101 Fäkalienabfuhr
			5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, usw.	538101 Zentrale Abwasserbeseitigung 538102 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen 538104 Öffentliche Toilettenanlagen
			5471 Förderung des ÖPNV	547101 Förderung des ÖPNV (Zuschuss VWG)
			5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	554101 Flächenpool 554102 sonstige Ausgleichsflächen 554199 Gemeinkostenträger
			5711 Wirtschaftsförderung	571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Fachbereich III (Bauen und Planen)	**Bauhof (30300)**		5733 Bauhof	573301 Bauhof
	Straßen, Wege, Plätze (30400)		3662 Spielplätze usw.	366201 Spielplätze, Skateranlagen, usw.
			4245 Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Sportplätzen	424501 Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Sportplätzen
			5382 Niederschlagswasserbeseitigung	538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
			5411 Gemeindestraßen	541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen 541102 Bau und Unterhaltung von unbefest. Straßen, Wegen und Plätzen 541199 Gemeinkostenträger
			5421 Kreisstraßen (OD)	542101 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen (OD)
			5431 Landesstraßen (OD)	543101 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen (OD)
			5451 Straßenreinigung	545101 Straßenreinigung Gemeindestraßen einschl. Winterdienst 545102 Winterdienst Bundes- und Landesstraßen 545103 Winterdienst Kreisstraßen
			5452 Straßenbeleuchtung	545201 Straßenbeleuchtung
			5472 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen	547201 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
			5511 öffentliche Grünflächen	551101 Grünanlagen und Unterstellplätze 551102 Wanderwege
			5521 Wasserbauliche Anlagen	552101 Regenrückhaltebecken 552102 Wasserläufe/Durchlässe 552103 Leistungen an Wasser-/Boden- und Deichverbände

Verzeichnis der Kostenstellen

Hinweis zur Gliederung:
Systembedingt sind vier Gruppen bei der Gliederung der Kostenstellen zu bilden. Für Wiefelstede wurde folgende Gliederung gewählt:

Gruppe	Organisationsebene	Bezeichnung
I	Gesamtverwaltung	Gesamt
II	Fachbereich	10 = FB I 20 = FB II 30 = FB III
III	Fachdienste	101 =FD Innere Verwaltung 301 = FD Gebäudemanag. Usw.
IV	- in der Regel gleich wie III. Ebene = FD - außer bei Sportplätze und Gebäude; hier weitere objektbezogene Untergliederung	10100 = FD Innere Verw. 30101 = Rathaus I 30413 = Sportplatz Gristede usw.

Kostenstelle	Beschreibung
110	Fachdienst Innere Dienste und Ordnung
120	Fachdienst Finanzen und Schulen
130	Fachdienst Bürgerservice
20100	Fachdienst Soziale Hilfen
20200	Fachdienst Soziale Einrichtungen
20300	Fachdienst Jugend und Familien
30100	Fachdienst Gebäudemanagement
30101	Rathaus I
30102	Rathaus II
30110	Feuerwehr Wiefelstede
30111	Feuerwehr Metjendorf
30112	Feuerwehr Mollberg
30113	Feuerwehr Gristede
30120	Schulzentrum Wiefelstede
30121	Grundschule Wiefelstede
30122	Grundschule Metjendorf
30125	Hausmeisterhaus Wiefelstede
30126	Hausmeisterwohnung Metjendorf
30130	Heimatmuseum Wiefelstede
30138	Kindertagesstätte Wiefelstede (Neubau)
30139	Kindertagesstätte Lüttje Padd
30140	Kindergarten Thienkamp

30141	Kindergarten Heidkamp
30142	Kindergarten Ofenerfeld
30143	Kindergarten Spohle
30144	Krippe Ofenerfeld
30145	FreiRaum Wiefelstede
30146	CASA Metjendorf
30148	Seniorenwohnungen Joh.-Hollmann-Str.
30149	Seniorenwohnungen Richard-Wagner-Str.
30150	Sporthalle Metjendorf
30151	Turnhalle Metjendorf
30152	Sporthalle Wiefelstede
30153	Turnhalle Wiefelstede
30154	Zweifeldsporthalle Metjendorf
30155	Swemmbad Wiefelstede
30156	Freibad Neuenkruge
30160	Bauhof
30170	MZG Spohle
30171	Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg
30172	MZG Gristede
30173	MZG Metjendorf
30174	MZG Neuenkruge
30175	MZG Bokel
30176	MZG Wiefelstede
30180	4-Fam.-Haus Mollberg, Sozialwohnungen
30181	ehemaliger Dringenburger Krug
30182	Wohngebäude Wiesenstraße 2
30183	Mobile Wohnheime Am Brinkacker
30184	Wohngebäude Drosselweg 6
30190	Hof Kleiberg
30191	Heinrich-Kunst-Haus
30192	Dorfgemeinschaftshaus Borbeck
30194	Erbbaugrundstücke
30200	Fachdienst Bauverwaltung
30300	Bauhof
30400	Fachdienst Straßen, Wege, Plätze
30410	Sportplätze Wiefelstede, Am Breeden (einschl. Parkplatz)
30411	Sportplatz Metjendorf, Am Sportplatz
30412	Sportplatz Metjendorf, Am Ostkamp
30413	Sportplatz Gristede
30414	Sportplatz Neuenkruge
30415	Sportplätze Bokel
30416	Sportplatz Dringenburg, Alte Schule
30417	Sportplatz Spohle
30418	Tennisplätze Metjendorf
30419	Tennisplätze Wiefelstede
30420	Schützenplatz Wiefelstede
30421	Beachsportanlage Wiefelstede

Budgets und Haushaltsvermerke

Budgets

Gem. § 4 III KomHKVO werden die auf Fachdienstebene eingerichteten Teilhaushalte zum Budget erklärt. Das Budget umfasst jeweils alle Aufwands- und Ertragshaushaltsansätze wie auch die Einzahlungs- und Auszahlungshaushaltsansätze der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte. Gem. § 19 I KomHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von diesen Budgets sind die Personalkostenansätze wie auch die Ansätze für Versicherungen (außer Gebäudeversicherungen), die jeweils einem gesonderten Budget zugeordnet sind (Vorabdotierung).

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

Ergänzend zu den vorgenannten Budgetbestimmungen können gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO bei den Produkten 2111 und 2161 Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Deckung von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit herangezogen werden. Ebenso wird gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden dürfen. Als unerheblich gelten Beträge bis zu 20.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters.

Die Verantwortung für die Verwaltung der Budgets wird den zuständigen Fachdiensten zugewiesen.

Haushaltsvermerke

Weitere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Die Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen und die damit verbundenen Deckungsmöglichkeiten ergeben sich aus den Regelungen des § 18 KomHKVO.

Die Deckungsfähigkeit von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste sind in § 19 KomHKVO festgelegt.

Die Voraussetzungen für die Übertragung von Haushaltsmitteln ergibt sich aus § 20 KomHKVO.

Wesentliche Produkte

Als wesentliche Produkte im Sinne des § 4 VII KomHKVO werden folgende Produkte definiert.

1222 = Bürgerservice
1261 = Feuerwehrwesen
2111 = Grundschulen
2161 = Oberschule Wiefelstede
2171 = Gymnasium
3651 = Kindertageseinrichtungen
3675 = Familienservicebüro
4241 = Sportstätten

4242 = Bäder
5411 = Gemeindestraßen
5733 = Bauhof

Für diese wesentlichen Produkte sind im Haushaltsplan Produktbeschreibungen sowie Teilergebnishaushalts- und Teilfinanzhaushaltspläne abgebildet.

Außerdem bilden die ab dem Haushaltsjahr 2017 neu eingeführten Produkte 1115, 1117, 1119, 1262, 2112, 2162, 2522, 2722, 3152, 3155, 3652, 3663, 3676, 4243, 4244, 5734 und 5735 in Summe ein wesentliches Produkt. Die einheitliche Produktbeschreibung wird beim Fachdienst 30100 dargestellt. Die Summe der Ansätze entspricht dem Teilhaushalt 30100.

Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten

A) Vorschusskonten	
1651011	Vorschüsse Fachbereich I
1651021	Vorschüsse Fachbereich II
1651031	Vorschüsse Fachbereich III
1651101	Budget Grundschule Metjendorf
1651111	Budget Grundschule Wiefelstede
1651121	Budget Oberschule Wiefelstede
1651201	Wechselgelder und Handvorschüsse
1691010	Übrige privatrechtliche Forderungen Mitarbeiter

B) Verwahrgeldkonten	
2729011	durchlaufende Gelder Fachbereich I
2729021	durchlaufende Gelder Fachbereich II
2729031	durchlaufende Gelder Fachbereich III
2729041	Touristik Wiefelstede
2729051	Führerscheine
2729061	Fundsachen
2729101	Abfallbeseitigungsgebühren
2729111	Mülltüten
2729121	Recyclinghof
2729201	Einziehungsersuchen fremder Behörden
2729211	Irrläufer
2729221	Kassenüberschüsse
2729301	Sicherheitsleistungen

Gemeindefinanzplanung;
Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

Bek. d. MI. v. 12.07.2018 – 33.22 - 04020/7 –

1 Allgemeines

Die steuernahen Nettoeinnahmen haben - wie bereits im Vorjahr - bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2017 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebildet.

Die Steuereinnahmen 2017 lagen mit 8,8 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage nochmals höher als bei den bisherigen Rekordjahren 2015 (+ 868 Mio. Euro) und 2016 (+ 381 Mio. Euro). Ein sichtbares Plus zu 2016 i. H. v. rd. 272 Mio. Euro weisen insbesondere die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus, während die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (netto) sogar leicht rückläufig sind (-13 Mio. Euro). Alle übrigen Steuerarten konnten mindestens mit einem moderaten Plus abschließen.

Unabhängig von der weiteren positiven Entwicklung der Einnahmen sind angesichts der sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungserfordernisse auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung erforderlich.

Die stabile Einnahmeentwicklung sollte auch künftig dazu genutzt werden, Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Die günstige konjunkturelle Lage bietet die Chance, in verträglicher Weise nachhaltig zu konsolidieren, um auch in Phasen schwächeren Wachstums Aufgaben ohne dauerhaften Schuldenaufwuchs erfüllen zu können.

2 Ergebnisse der Steuerschätzung (Mai 2018) und Zielvorgaben

Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO vom 18. April 2017 (Nds. GVBl. S. 130) werden im Einvernehmen mit dem MF die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 bekannt gegeben:

A Einnahmen (Steuerschätzungen)

		2018	2019	2020[1]	2021[1]	2022[1]
				- in % -		
1.	**Kommunale Steuereinnahmen**					
1.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	5,2	6,1	6,0	6,0	5,5
1.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28,6	-2,0	2,0	2,0	2,0
1.3	Gewerbesteuer (brutto)	2,2	4,6	3,5	4,0	3,0
1.4	Gewerbesteuer (netto)	2,4	4,8	13,5	4,0	3,0
1.5	Grundsteuer A und B	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
2.	**Zahlungen des Landes**					
2.1	Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	7,7[2]	3,0	5,0	3,5	3,5
2.2	Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	2,0	2,4	2,0	2,0	2,0

B Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)

Die aktuell stabile Einnahmeentwicklung sollte bei den Kommunen nach wie vor dazu genutzt werden, das Ziel der zeitnahen Reduzierung der Verschuldung - insbesondere der hohen Liquiditätskredite - sowie die Konsolidierung der kommunalen Haushalte voranzutreiben. Die Ausgabeentwicklung ist daher deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.

3 Erläuterungen

Die Einnahmeschätzungen der LReg für die Kommunen in den Jahren 2018 bis 2022 sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai abgeleitet und beruhen auf geltendem Recht (Stand Mai 2018).

Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2018 ist die Frühjahrsprognose der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Danach setzt sich die positive Wirtschaftsentwicklung weiterhin fort. Für 2018 und 2019 erwartet die Bundesregierung

[1] Für die Planungsjahre 2020 bis 2022 sind die Angaben auf 0,5-Stufungen gerundet.
[2] Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2017.

aktuell ein nominales Wirtschaftswachstum von 4,2 % bzw. 4,1 %. Für die übrigen Jahre 2020 bis 2022 wird ein Nominalwachstum von jährlich 3,3 % prognostiziert. Real wird ein Wirtschaftswachstum von 2,3 % für das Jahr 2018 und von 2,1 % für das Jahr 2019 prognostiziert (für die Jahre 2020 bis 2022 jeweils 1,4 % p.a.).

Gegenüber den Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2017 bis 2022 ist erstmalig das Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14.8.2017 (BGBl. I S. 3122) ab dem Jahr 2020 in die Berechnungen eingeflossen.

Zu A 1.1

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteue**r beträgt für das Jahr 2018 kassenmäßig voraussichtlich 3,5 Mrd. Euro. Grundlagen sind die realisierten Steueraufkommen bis Juni 2018 sowie die aktuellen Sollzahlen bis einschließlich des dritten Quartals 2018. Berücksichtigt werden die bisherige Entwicklung und die Zahlungsmodalitäten des LSN, die in der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage vom 10. April 2000 (Nds. GVBl. S. 70), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 2. März 2018 (Nds. GVBl. S. 27), festgelegt sind.

Zu A 1.2

Die Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet. Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gemäß §§ 5 a bis f Gemeindefinanzreformgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.11.2016 (BGBl. I S. 2613) berechnet. Die starke Veränderungsrate von 2018 resultiert aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 Satz 3 FAG vom 20.12.2001 (BGBl. I S. 3955), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.8.2017 (BGBl. I S. 3122).

Zu A 1.3 und 1.4

Die Steigerungsrate bei der **Gewerbesteuer (brutto)** für das Jahr 2018 ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ mit dem auf die niedersächsischen Kommunen entfallenden Anteil an der Gewerbesteuer berechnet. Auf dieser Basis sind die Werte bis zum Jahr 2022 fortentwickelt. Unter Einbeziehung der seitens der Kommunen zu leistenden Gewerbesteuerumlage ergeben sich Veränderungen für die Gewerbesteuer **(netto)**. Die hohe Steigerung in 2020 resultiert aus dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage.

Die erwarteten Veränderungsraten der Gewerbesteuer sind als Durchschnittswerte anzusehen. Die besonderen lokalen Gegebenheiten sind von den einzelnen Kommunen ergänzend in die Veranschlagung einzubeziehen.

Die nachstehend aufgeführten Umlagesätze haben ihre Grundlage im Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz im Jahr 2018 vom 16. Februar 2018 (BGBl. I 2018 S. 206).

Zusammengefasst ergeben sich derzeit folgende Gewerbesteuerumlagesätze:

		2018	2019	2020	2021	2022
				- in % -		
Bundesanteil		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Landesanteil						
1	innerhalb des Länderfinanzausgleichs	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
2	außerhalb des Länderfinanzausgleichs					
2.1	Beteiligung Fondskosten	4,3	4,0	-	-	-
2.2	Neuordnung Länderfinanzausgleich (1993)	29,0	29,0	-	-	-
Vervielfältiger gesamt		68,3	68,0	35,0	35,0	35,0

Zu A 1.5

Die Steigerungsraten bei der Grundsteuer sind für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet worden.

Zu A 2.1

Die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich - KFA - (ohne Finanzausgleichsumlage) werden sich für das Jahr 2018 gegenüber den Zuweisungen von 4,156 Mrd. Euro für das Jahr 2017 um rd. 183 Mio. Euro auf 4,339 Mrd. Euro erhöhen. Hinzu kommt die positive Steuerverbundabrechnung für 2017 in Höhe von 104,6 Mio. Euro. Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2018 wächst nach 4,530 Mrd. Euro in 2019 die Zuweisungsmasse des KFA für 2020 und folgende Jahre weiter auf 4,793 / 4,955 / 5,121 Mrd. Euro[3].

Zu A 2.2

Die für 2018 vorgesehene Tariferhöhung von 2,35 % wird im Planungsjahr 2019 umgesetzt. Für die Planungsjahre ab 2020 wird derzeit von einer prognostizierten Steigerung in Höhe von 2 % ausgegangen.

Nicht enthalten sind die im NFVG und die analog zum NFVG in Fachgesetzen geregelten weiteren Zuweisungen. Diese sind:

- Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben (§ 4 NFVG)
- Zusatzleistungen für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen (§ 5 NFVG)

[3] ohne Finanzausgleichsumlage

- Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG
- Leistungen für die Verpflichtung zur Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten
- Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule

Die Leistungen für die Verpflichtung zur Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten sowie wegen der Einführung der inklusiven Schule erhöhen sich hierbei entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Für die übrigen Zuweisungen sind für die Jahre 2019 bis 2021 derzeit keine Steigerungen abzusehen.

An

das Landesamt für Statistik Niedersachsen,
die Region Hannover, die Landkreise, die Samtgemeinden und die Gemeinden

Nachrichtlich:
An den
Niedersächsischen Landesrechnungshof

Investitionsprogramm

der

Gemeinde Wiefelstede

für den Planungszeitraum

2019 bis 2022

Anmerkung:

Das Investitionsprogramm enthält - wie bisher- auch zusätzlich die Beträge der Einzahlungen für Investitionen (= Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens) und Investitionsförderungsmaßnahmen (= Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für die Investitionen Dritter).

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 11001 Sachgebiet Innere Verwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
111299 Gemeinkostenträger														
Versorgungsrücklage aktive Beamte	99.0166	2.000	2.000	2.100	-100	2.100	2.200	-100	2.200	2.300	-100	2.300	0	2.300
Versorgungsrücklage passive Beamte	99.0166	5.200	5.300	5.300	0	5.400	5.400	0	5.500	5.500	0	5.600	0	5.600
111406 Beschaffung														
Sonst.Beschaffungen (einzeln)	99.0164	7.000	46.000	5.000	41.000	15.000	5.000	10.000	15.000	5.000	10.000	15.000	0	15.000
111407 Beschaffung														
Bewegliches Vermögen (Defibrilator)	99.0177	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		15.500	53.300	12.400	40.900	22.500	12.600	9.900	22.700	12.800	9.900	22.900	0	22.900

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126101 Feuerwehr Wiefelstede														
Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für den Feuerlöschbrunnen Eisenstraße	99.0180	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126103 Feuerwehr Spohle														
Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für den Feuerlöschbrunnen Conneforder Feldweg	99.0186	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126105 Feuerwehr Gristede														
Investitionszuschuss der Öffentlichen Versicherung für LF 10	18.0021	0	5.000	8.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126106 Feuerwehr Mollberg														
Investionszuschuss Fahrzeugbeschaffung	99.0209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
Summe:		1.200	5.000	9.200	-4.200	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126101 Feuerwehr Wiefelstede														
Betriebs- und Geschäftausstattung (allgemein)	99.0179	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.500	3.000	500	3.500	0	3.500
4x HRT Funkgeräte	99.0179	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schnelleinsatzzelt	99.0179	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrüstung Tetra-Navigation ELW	99.0179	0	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrüstung Tetra-Navigation RW	99.0179	0	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schneidmesser/Schere/ Spreizer RW	99.0179	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschbrunnen Eisenstraße	99.0180	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126102 FW Metjendorf														
2x Traggestell Atemschutzgerät	99.0181	0	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)	99.0181	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.500	3.000	500	3.500	0	3.500
126103 Feuerwehr Spohle														
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0185	2.500	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
1x Traggestell Atemschutzgeräte	99.0185	0	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
Inv.zuschuss an den OOWV (Ringleitung Gew.gebiet Herrenhausen)	18.0023	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		23.300	37.600	28.500	9.100	8.500	9.000	-500	11.600	9.000	2.600	11.600	0	11.600

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Feuerlöschbrunnen Conneforder Feldweg/Kreuzung Spätenweg	99.0186	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126104 Feuerwehr Neuenkruge-Borbeck														
Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)	99.0182	2.500	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
HRT Sepura Funkgerät für Bedienpunkt an der Heckpumpe	99.0182	16.000	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126105 Feuerwehr Gristede														
Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)	99.0183	2.500	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Tauchmotopumpe	99.0183	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belüftungsgerät, elektrisch	99.0183	0	0	2.500	-2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Tetranavigation	99.0183	0	1.400	1.300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug LF 10	18.0021	90.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4xTraggestell Atemschutzgerät	99.0183	0	6.400	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1xKompressor (Bremsdruck Fahrezug)	99.0183	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompressor m. Luft-Kältetrockner/Wasserab. Anschluss und Einbau	99.0183	0	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		153.000	226.200	207.300	18.900	16.000	15.000	1.000	17.600	15.000	2.600	17.600	0	17.600

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Schild Feuerwehrhaus	99.0183	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestuhlung Feuerwehrhaus	99.0183	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126106 Feuerwehr Mollberg														
Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)	99.0184	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	2.000	1.500	500	2.000	0	2.000
Fahrzeugbeschaffung	99.0209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000		280.000
LED Beleuchtungssystem RLS 1000 3xTraggestell	99.0184	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atemschutzgerät	99.0184	0	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0	1.600	0	1.600
Summe:		160.700	234.000	208.800	25.200	17.500	16.500	1.000	19.600	16.500	3.100	301.200	0	301.200

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 11003 Sachgebiet EDV und Telekommunikation**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
111801 EDV und Telekommunikation														
BGA EDV	99.0165	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
Lizenzen EDV	99.0165	2.000	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	0	1.500
Summe:		4.000	3.500	4.000	-500	3.500	4.000	-500	3.500	4.000	-500	3.500	0	3.500

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 12001 Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
111301 Kämmerei Rechnungsworkflow	18.0028	20.200	9.600	0	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		20.200	9.600	0	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
244101 Kreisschulbaukasse Rückerstattungen aus der KSBK	-	147.700	136.500	136.500	0	120.400	136.500	-16.100	0	136.500	-136.500	0	0	0
Summe:		147.700	136.500	136.500	0	120.400	136.500	-16.100	0	136.500	-136.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
211101 Grundschule Wiefelstede														
BGA Budget	99.0192	8.000	7.800	8.000	-200	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000
BGA und Spielgeräte	99.0191	9.000	35.000	5.000	30.000	7.500	35.000	-27.500	5.000	0	5.000	0	0	0
Einrichtung Erweiterungsbau	99.0191	0	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisierung	99.0191	0	6.000	23.800	-17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102 Grundschule Metjendorf														
BGA Budget	99.0188	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000
BGA und Spielgeräte allgemein	99.0187	0	0	0	0	30.000	9.000	21.000	2.700	2.700	0	10.000	0	10.000
Einrichtung Erweiterungsbau	20.0002	0	0	0	0	72.000	0	72.000	0	0	0	0	0	0
Digitalisierung	99.0187	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216101 Oberschule Wiefelstede														
BGA Budget	99.0190	18.000	17.900	18.000	-100	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000
BGA und Spielgeräte	99.0189	14.000	0	7.000	-7.000	0	7.300	-7.300	0	0	0	0	0	0
Maschinen Werkraum	18.0026	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umkleidebänke Sporthalle	99.0189	0	7.200	0	7.200	7.400	0	7.400	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		80.700	111.700	93.600	18.100	150.900	85.300	65.600	41.700	36.700	5.000	44.000	0	44.000

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Digitalisierung	990.189	0	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262101 Musikpflege														
Inv.zuschüsse Musikpflege	99.0170	2.200	2.000	5.000	-3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
421101 Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine (Sportförderung)														
Ivestitionszus. an vers. Vereine (Drittelförderung)	99.0169	5.100	2.100	10.000	-7.900	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
424101 Sport- u. Freizeiteinrichtung Wiefelstede														
Bewegl. Vermögen (Defibrilator)	99.0172	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf														
Bewegl. Vermögen (Defibrilator)	99.0173	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausstattung Zwei-feldsporthalle	20.0001	0	0	0	0	94.600	65.000	29.600	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		90.600	133.800	108.600	25.200	260.500	165.300	95.200	56.700	51.700	5.000	59.000	0	59.000

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
424103 Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkruge														
Bewegl. Vermögen (Defibrilator)	99.0176	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424104 Sport- u. Freizeiteinrichtung Bokel														
Bewegl. Vermögen (Defibrilator)	99.0175	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424106 Sport- u. Freizeiteinrichtung Spohle														
Bewegl. Vermögen (Defibrilator)	99.0174	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede														
BGA und Spielgeräte	99.0193	24.300	34.500	14.500	20.000	7.500	2.500	5.000	7.500	22.500	-15.000	11.500	0	11.500
424202 Freibad Neuenkruge														
BGA	99.0167	0	0	1.500	-1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
Spielgeräte	99.0168	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		114.900	170.900	128.500	42.400	272.000	171.800	100.200	65.700	75.700	-10.000	72.000	0	72.000

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
611102 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen														
Infrastrukturzuschläge	99.0178	1.145.600	241.000	170.900	70.100	291.800	186.700	105.100	34.900	0	34.900	0	0	0
612101 Zins- und Kreditmanagement														
Tilgung von Wohnbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen	ohne Inv.-Nr.	300	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	0	200
Summe:		1.145.900	241.200	171.100	70.100	292.000	186.900	105.100	35.100	200	34.900	200	0	200

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
612301 Beteiligungen an Unternehmen														
Beteiligung an der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG	18.0022	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Auszahlungen **Kostenstelle 13003 Sachgebiet Touristik**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
575101 Touristikbüro Anschaffung eines neuen Infoterminal	18.0004	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung Tilgung AWG Darlehen	-	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300
Summe:		6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365102 Kita Gristede														
Inv.zuschuss	99.0127	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365103 Kita Spohle														
Inv.zuschuss	99.0116	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365104 Kiga Thienkmap														
Inv.zuschuss	99.0117	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365101 Kiga Am Breeden	99.0115	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss														
365106 Kita Heidkamp														
Inv.zuschuss Konvektomat	99.0123	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Klettergerüst/Gerätehaus	19.0035	0	25.500	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365107 Kita Ofenerfeld														
Inv.zuschuss Garderobe/Eigentumsschr.	99.0122	9.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365118 Kindergarten Lüttje Padd														
Inv.zuschuss Inneneinrichtung (anteilig investiv)	18.0003	164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Außenspielgeräte	18.0003	59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		246.400	36.700	7.000	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365119 Krippe Lüttje Padd														
Inv.zuschuss Inneneinrichtung (anteilig investiv)	18.0002	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Außenspielgeräte	18.0002	29.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		371.800	36.700	7.000	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
211201 Grundschulen (Gebäudem.)														
30121 Grundschule Wiefelstede														
KIP-Mittel Erweiterungsbau	99.0141	0	199.800	199.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss für Erweiterungsbau aus Rückflüssen der Kreisschulbaukasse	99.0141	0	0	0	0	0	0	0	116.900	0	116.900	104.200	0	104.200
30122 Grundschule Metjendorf														
Inv.zuschuss für Erweiterungsbau aus Rückflüssen der Kreisschulbaukasse	99.0159	0	0	0	0	6.300	0	6.300	0	0	0	0	0	0
252201 Heimatmuseum (Gebäudemanagement)														
30130 Heimatmuseum Wiefelstede														
Erweiterung Heimatmuseum	99.0140	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		68.000	199.800	199.800	0	6.300	0	6.300	116.900	0	116.900	104.200	0	104.200

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365201 Kindergärten (Gebäudemanagement)														
30139 Kita Ofenerfelder Straße														
Inv.zuschuss Neubau vom Landkreis Ammerland	17.0037	204.400	115.500	0	115.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Neubau vom Land Niedersachsen	17.0037	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211201 Grundschulen (Gebäudem.)														
30154 Zweifeldsporthalle Metjendorf														
Inv.zuschüsse für den Bau einer Zweifeldsporthalle	18.0025	0	560.200	560.200	0	559.800	559.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe		632.400	875.500	760.000	115.500	566.100	559.800	6.300	116.900	0	116.900	104.200	0	104.200

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126201 Feuerwehr (Gebäudemanagement)														
30110 Feuerwehr Wiefelstede														
Parkplatzausleuchtung	19.0022	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30113 Feuerwehr Gristede														
Feuerwehrhaus	18.0001	821.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216201 Schulzentrum Wiefelstede (Gebäudem.)														
30120 Schulzentrum Wiefelstede														
Reinigungsautomat und Scheuersaugmaschine	99.0151	5.700	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimagerät für Spülküche in der Mensa	19.0018	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neubau Hütte Biogarten	19.0019	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211201 Grundschulen (Gebäudem.)														
30121 Grundschule Wiefelstede														
Erweiterung (Schaffung von 2 Klassenräumen und 4 Gruppenräumen)	99.0141	390.300	390.300	390.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.217.000	423.300	390.300	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Erweiterung (Schaffung von 4 Gruppenräumen)	99.0141	0	0	0	0	0	0	0	360.700	320.500	40.200	0	0	0
Erweiterung (Schaffung von 4 Gruppenräumen)	99.0141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.500	0	371.500
30122 Grundschule Metjendorf														
Überdachung Lehrerfahrradstand	19.0023	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	5.500	0	0	0
Erweiterung GS Metjendorf (VE16)	99.0159	0	1.480.500	0	1.480.500	634.500	0	634.500	0	0	0	0	0	0
252201 Heimatmuseum (Gebäudemanagement)														
30130 Heimatmuseum Wiefelstede														
Erweiterung Heimatmuseum	99.0140	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365201 Kindergärten (Gebäudemanagement)														
30138 Kita Wiefelstede Neubau														
Neubau Gebäude	19.0043	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grund und Boden	19.0043	0	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30139 Kita Lüttje Padd														
Neubau Gebäude	17.0037	2.172.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		3.457.400	2.263.800	390.300	1.873.500	634.500	0	634.500	366.200	320.500	45.700	371.500	0	371.500

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30140 Kindergarten Thienkamp														
Anbau eines Geräteraumes an den Fahrradstand	18.0018	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211201 Grundschulen (Gebäudem.)														
30154 Zweifeldsporthalle Metjendorf														
Bau einer Zweifeldsporthalle (VE1)	18.0025	150.000	2.051.000	1.325.000	726.000	879.000	1.325.000	-446.000	0	0	0	0	0	0
424401 Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)														
30155 Swemmbad Wiefelstede														
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Chlordosieranlage und Überflutungssicherungs-pumpe in 2018)	99.0136	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Austausch zwei defekter Tauchpumpen	99.0136	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		3.654.400	4.318.800	1.715.300	2.603.500	1.513.500	1.325.000	188.500	366.200	320.500	45.700	371.500	0	371.500

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **FD 30100 Gebäudemanagement**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30156 Freibad Neuenkruge														
Erweiterung Kassenhäuschen	19.0020	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573401 Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)														
30191 Heinrich-Kunst-Haus														
Untertischspeicher für Warmwasserbereitung	18.0024	2.500	0	0	0	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0	0
573501 Bauhof (Geb.m.)														
30160 Bauhof Gebäude														
Streusalzsilo und Soleerzeuger	99.0154	0	0	0	0	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0
Summe:		3.656.900	4.323.800	1.715.300	2.608.500	1.746.200	1.325.000	421.200	366.200	320.500	45.700	371.500	0	371.500

VE1 in 2019 für 2020 über 879.000 €
VE16 in 2019 für 2020 über 634.500 €

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung														
Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbauflächen	99.0119	167.100	167.000	526.500	-359.500	372.300	526.500	-154.200	416.200	463.100	-46.900	0	0	0
538101 Zentrale Schmutz-Abwasserbeseitigung														
SW-Beiträge u. Erstattungen	99.0033	332.000	117.400	117.400	0	117.400	117.400	0	62.900	62.900	0	50.400	0	50.400
554101 Flächenpool														
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von übrigen Bereichen	99.0057	101.400	38.500	38.500	0	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von privaten Unternehmen	99.0057	133.300	44.800	44.800	0	44.800	44.800	0	44.800	44.800	0	40.300	0	40.300
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von Gemeinden/Gemeinde-verbänden	99.0057	3.900	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	100
Zwischensumme:		737.700	367.800	727.300	-359.500	573.100	727.300	-154.200	524.000	570.900	-46.900	90.800	0	90.800

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben														
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	99.0056	432.700	160.200	400.200	-240.000	400.200	400.200	0	400.200	400.200	0	364.100	0	364.100
Erstattung für Trinkwasserleitung	99.0069	0	0	0	0	900	900	0	800	800	0	0	0	0
Summe:		1.170.400	528.000	1.127.500	-599.500	974.200	1.128.400	-154.200	925.000	971.900	-46.900	454.900	0	454.900

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung														
Erwerb von Wohnbauflächen	99.0118	1.646.000	1.605.700	0	1.605.700	630.800	210.100	420.700	420.000	0	420.000	0	0	0
538101 Zentrale Schmutz-Abwasserbeseitigung														
Abführung Beiträge an EWE	99.0033	323.000	117.400	117.400	0	117.400	117.400	0	62.900	62.900	0	50.400	0	50.400
Inv. Zuschuss priv. Untern.	18.0029	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
554101 Flächenpool/Ökokonto														
Kompensationsflächen-pool Horstbüsche	15.0014	882.500	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000
571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben														
KMU-Förderung	99.0050	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	40.500	40.500	0	40.500	0	40.500
Erwerb von Grundstücken	99.0049	687.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übernahme Kosten für Trinkwasserleitung	99.0069	0	0	0	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		3.644.000	1.781.100	175.400	1.605.700	1.157.900	387.200	770.700	523.400	103.400	420.000	440.900	0	440.900

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
573301 Bauhof														
Abgänge Maschinen und Fahrzeuge	99.0076	4.000	19.000	44.000	-25.000	21.600	22.100	-500	19.000	9.400	9.600	3.500	0	3.500
Summe:		4.000	19.000	44.000	-25.000	21.600	22.100	-500	19.000	9.400	9.600	3.500	0	3.500

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
573301 Bauhof														
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0076	1.300	18.500	10.000	8.500	8.000	2.500	5.500	0	0	0	5.600	0	5.600
Maschinen Bauhof	99.0076	66.000	16.000	6.000	10.000	17.000	0	17.000	42.000	42.000	0	3.000	0	3.000
Fahrzeuge Bauhof	99.0076	104.000	197.000	265.000	-68.000	150.000	220.000	-70.000	180.000	40.000	140.000	62.000	0	62.000
Summe:		171.300	231.500	281.000	-49.500	175.000	222.500	-47.500	222.000	82.000	140.000	70.600	0	70.600

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.														
Erstattung für Spielplatzgrundstücke (Reinvermögen) BPL 123 I, Bokel	99.0068	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Spielplätze BPL 123 I, Bokel	99.0055	27.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Kinderspielplatz BPL 148 Hörne-Ost	19.0029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538201 Niederschlagswasser-beseitigung														
Zugänge Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0054	358.900	89.600	89.600	0	187.400	89.600	97.800	175.400	34.000	141.400	97.300	0	97.300
541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen														
Erschließungsbeiträge u. Erstatt. f. Str.baumaßn.	99.0059	659.700	196.300	196.300	0	505.000	196.300	308.700	608.800	55.500	553.300	293.600	0	293.600
Zugänge Reinvermögen (aus Inv.Zuweisungen)	99.0067	76.800	45.600	45.600	0	45.600	45.600	0	15.700	15.700	0	13.400	0	13.400
San. alter Siedlungsbereich Wiefelstede; Erst. der Versorger wegen Wegfall d. Wiederherstellungspflicht	17.0014	0		42.500	-42.500		42.500	-42.500		42.500	-42.500		0	0
Zwischensumme:		1.137.700	331.500	374.000	-42.500	738.000	374.000	364.000	799.900	147.700	652.200	404.300	0	404.300

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
541102 Bau und Unterhaltung von unbefestigten Straßen, Wegen und Plätzen														
Zuschuss Leaderförderung Herrichtung Kirchweg	17.0047	0	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545201 Straßenbeleuchtung														
Zugänge SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0070	51.500	16.300	16.300	0	45.400	16.300	29.100	45.500	4.300	41.200	27.700	0	27.700
547201 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bushaltestellen														
Förderung ZVBN für Wartehäuschen BH Hülsebusch	19.0001	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung ZVBN für Wartehäuschen BH Riedenweg	19.0001	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551101 Grünanlagen und Unterstellplätze														
Erstattung für Grünfläche (Reinvermögen)	99.0171	6.900	0	2.700	-2.700	0	2.700	-2.700	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.196.100	419.800	393.000	26.800	783.400	393.000	390.400	845.400	152.000	693.400	432.000	0	432.000

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
552101 Regenrückhalte-becken														
Erschließungsbeitrag RRB	99.0064	103.700	88.200	88.200	0	117.300	88.200	29.100	95.200	23.500	71.700	39.200	0	39.200
552102 Wasserläufe/Durchlässe														
Wasserfläche Eisenstraße 5. BA	99.0137	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0
424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen														
30410 Sportplätze Wiefelstede														
Zuschuss Landkreis für Ern. Flutlichtanlage	18.0032	14.600	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Bund für Ern. Flutlichtanlage	18.0032	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für zwei Spielerkabinen	18.0007	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für die Erneuerung der Zaunanlage (Alter Damm)	18.0009	0	0	3.500	-3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0
30413 Sportplatz Gristede														
Zuschuss Landkreis für Ern. Zaunanlage	17.0018	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für die Bohrung eines Brunnens (Sportplatzbewässerung)	19.0005	0	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.333.400	522.500	490.400	32.100	906.900	483.900	423.000	940.600	175.500	765.100	471.200	0	471.200

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30417 Sportplatz Spohle														
Zuschuss Landkreis für zwei Spielerkabinen	19.0003	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30418 Tennisplätze Metjendorf														
Zuschuss Landkreis für zwei Spielerkabinen	19.0006	0	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30421 Beachsportplatz Wiefelstede														
LEADER-Förderung für Beachsportplatzanlage	18.0019	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:		1.379.400	529.100	490.400	38.700	906.900	483.900	423.000	940.600	175.500	765.100	471.200	0	471.200

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.														
Spielgeräte (pauschal)	11.0011	67.700	64.000	56.000	8.000	16.000	16.000	0	20.000	10.000	10.000	20.000	0	20.000
Herstellung Spielplatz BPL 123/I, Bokel, Alter Mühlenweg	17.0021	29.400	2.600	3.000	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vergrößerung Spielplatz Wallheckenweg	18.0008	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung Spielplatz BPL Heidkamp Nord (BPL. 29/II) Grundstücks-einrichtung (VE13)	19.0032	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0	19.000	0	0	0
Erschließung Spielplatz BPL Heidkamp Nord (BPL. 29/II)- Spielgeräte	19.0032	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	21.000	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage (pauschal)	99.0046	11.500	12.000	12.000	0	18.500	18.500	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
Summe Kinderspielplätze		**133.600**	**78.600**	**71.000**	**7.600**	**34.500**	**34.500**	**0**	**70.000**	**20.000**	**50.000**	**30.000**	**0**	**30.000**
424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen														
Anschaffung von Mährobotern für diverse Sportplätze (VE 21)	19.0037	0	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0
538201 Niederschlagswasser-beseitigung														
RW-Kanal-Herstellung von nachträglichen Hausanschlüssen	09.0036	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Zwischensumme:		136.600	171.600	74.000	97.600	127.500	37.500	90.000	73.000	23.000	50.000	33.000	0	33.000

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Regenwasserkanal Am Elisabethstein	18.0005	42.600	45.800	0	45.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal BPL 29/II Heidkamp-Nord	18.0014	0	128.500	115.000	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Erschließung Grote Placken (VE19)	19.0013	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0
RWK Sanierung alte Siedlungsbereiche (VE7)	19.0025	0	218.000	0	218.000	126.000	0	126.000	112.000	0	112.000	121.000	0	121.000
Erneuerung RWK Am Breeden	19.0027	0	127.500	0	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK An den Eichen	19.0041	0	0	0	0	0	0	0	43.500	0	43.500	0	0	0
RWK BPL 65/I - Borbeck	19.0015	0	55.700	0	55.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen														
Grunderwerb für den Dorfplatz in Gristede	14.0026	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßen - Erschließung Grote Placken (VE8)	19.0026	0	0	0	0	964.000	0	964.000	0	0	0	336.500	0	336.500
Erneuerung Straßenbau RWK Am Breeden	19.0011	0	86.500	0	86.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erst- und Endausbau BPL 103/I, Metjendorf An der Alexanderheide	17.0007	0	0	0	0	246.800	246.800	0	0	0	0	0	0	0
Endausbau BPL 123/I Bokel, Alter Mühlenweg	17.0003	0	92.700	0	92.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		201.200	926.300	189.000	737.300	1.814.300	284.300	1.530.000	228.500	23.000	205.500	490.500	0	490.500

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede (Feldstr./ Rosenstr./Blumenstr./ Ginsterweg/Heideweg) (VE5)	17.0014	6.000	402.000	275.000	127.000	313.000	275.000	38.000	317.000	275.000	42.000	336.000	0	336.000
Ank. Straßenflächen Herrenhausen	18.0030	10.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenausbau Am Elisabethstein (VE01)	21.0001	0	58.000	0	58.000	0	0	0	26.700	78.600	-51.900	0	0	0
Straßenbau BPL 29/II, Heidkamp-Nord (VE04)	18.0017	0	189.000	182.500	6.500	0	0	0	132.800	130.500	2.300	0	0	0
Straßenbau An den Eichen	19.0038	0	0	0	0	0	0	0	185.500	0	185.500	0	0	0
Straße - Erschließung BPL 65/I - Borbeck (VE14)	19.0033	0	58.800	0	58.800	0	0	0	38.500	0	38.500	0	0	0
Straßenausbau Holtwiese	19.0036	0	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Straßenbaumaßnahmen														
Straßensanierungen	99.0037	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000
541102 Bau u. Unterhaltung v. unbefestigten Straßen, Wegen, Plätzen														
Herrichtung Teilstück Kirchweg	17.0047	0	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545201 Straßenbeleuchtung														
Beleuchtung -Sanierung alter Siedlungsbereiche (VE6)	19.0024	0	31.000	0	31.000	21.500	0	21.500	20.000	0	20.000	22.000	0	22.000
Zwischensumme:		518.100	2.062.100	946.500	1.115.600	2.448.800	859.300	1.589.500	1.249.000	807.100	441.900	1.148.500	0	1.148.500

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Straßenbeleuchtung allgemein	99.0041	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
Erst- u. Endausbau BPL 103/I, Metjendorf An der Alexanderheide	17.0010	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0
Endausbau Beleuchtung BPL 123/I Bokel, Alter Mühlenweg	17.0005	0	8.600	0	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Am Elisabethstein (VE02)	21.0002	0	2.700	0	2.700	0	0	0	5.200	6.600	-1.400	0	0	0
Beleuchtung BPL 29/II, Heidkamp-Nord (VE05)	18.0015	0	21.700	11.500	10.200	0	0	0	25.700	15.000	10.700	0	0	0
Beleuchtung - Erschließung Grote Placken (VE9)	19.0028	0	0	0	0	46.500	0	46.500	0	0	0	75.500	0	75.500
Beleuchtung An den Eichen	19.0039	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	0	0	0
Erneuerung Straßenbeleuchtung Am Esch	18.0012	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Beleuchtung Am Esch (Mühlenstraße bis Wemkendorfer Weg)	19.0010	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Worther Weg	19.0042	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung - Erschließung BPL 65/I Borbeck (VE11)	19.0030	0	3.500	0	3.500	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0
Erneuerung Beleuchtung Mühlenstraße (Am Esch bis Kantstraße)	19.0009	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		538.100	2.128.600	960.000	1.168.600	2.519.300	883.300	1.636.000	1.294.900	830.700	464.200	1.226.000	0	1.226.000

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
547201 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bushaltestellen														
Wartehäuschen Hülsebusch (in Richtung	19.0001	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflasterarbeiten Bushaltestelle Hülsebusch	19.0001	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartehäuschen Riedenweg	19.0001	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflasterarbeiten Bushaltestelle Riedenweg	19.0001	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552101 Regenrückhaltebecken														
Erweiterung RRB Wiefelstede	16.0001	0	0	400	-400	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0
RRB BPL 123/I, Bokel Alter Mühlenweg	17.0006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage RRB Bachstelzenweg	18.0013	0	32.000	32.300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ankauf Grund und Boden RRB Grote Placken	19.0012	0	176.000	0	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung RRB Grote Placken (VE20)	19.0012	0	0	0	0	92.500	0	92.500	0	0	0	0	0	0
Ank. RRB Herrenhausen	18.0031	13.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB An den Eichen	19.0040	0	0	0	0	0	0	0	42.500	0	42.500	0	0	0
RRB BPL 29/II, Heidkamp-Nord	18.0016	0	96.000	69.500	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		551.400	2.453.600	1.062.200	1.391.400	2.669.800	941.300	1.728.500	1.337.400	830.700	506.700	1.226.000	0	1.226.000

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Erschließung BPL 65/I Wiefelstede Borbeck	19.0014	0	21.300	0	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552102 Wasserläufe/Durchlässe														
Durchlass Dobbenweg, Conneforde (Wapel)	18.0006	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Stauwand Metjenweg	19.0002	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen														
30410 Sportplätze Wiefelstede														
Zwei Spielerkabinen auf dem C-Platz	18.0007	0	9.000	9.100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ern. Flutlichtanlage	18.0032	44.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Wiefelstede entlang Alter Damm	18.0009	0	0	10.600	-10.600	10.600	0	10.600	0	0	0	0	0	0
30411 Sportplätze Metjendorf														
Zwei Beregnungswagen	18.0010	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Brunnenpumpe	19.0008	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413 Sportplatz Gristede														
Erneuerung d. Zaunanlage entlang der Schulstraße	17.0018	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		624.900	2.519.400	1.081.900	1.437.500	2.680.400	941.300	1.739.100	1.337.400	830.700	506.700	1.226.000	0	1.226.000

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Zwei Beregnungswagen	18.0011	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bohrung eines Brunnens zur Bewässerung	19.0005	0	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30417 Sportplatz Spohle														
Mähroboter	18.0033	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Errichtung einer Beregungsanlage	19.0007	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrichtung von zwei Spielerkabinen auf dem Sportplatz	19.0003	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30418 Tennisplätze Metjendorf														
Erneuerung der Zaunanlage	19.0006	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30421 Beachsportplatz Wiefelstede														
Beachsportplatzanlage	18.0019	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		694.400	2.553.900	1.081.900	1.472.000	2.680.400	941.300	1.739.100	1.337.400	830.700	506.700	1.226.000	0	1.226.000

Verpflichtungsermächtigungen

VE01 in 2019 für 2021 über 26.700 €
VE02 in 2019 für 2021 über 5.200 €
VE04 in 2019 für 2021 über 132.800 €
VE05 in 2019 für 2021 über 25.700 €
VE5 in 2019 für 2020 über 313.000 €
VE6 in 2019 für 2020 über 21.500 €
VE7 in 2019 für 2020 über 126.000 €
VE8 in 2019 für 2020 über 964.000 €
VE8 in 2019 für 2022 über 336.500 €
VE9 in 2019 für 2020 über 46.500 €
VE9 in 2019 für 2022 über 75.500 €
VE11 in 2019 für 2021 über 6.000 €
VE13 in 2019 für 2021 über 19.000 €
VE14 in 2019 für 2021 über 38.500 €
VE19 in 2019 für 2020 über 350.000 €
VE20 in 2019 für 2020 über 92.500 €
VE21 in 2019 für 2020 über 90.000 €

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Summe**

Kostenstelle	2018	2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-
11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	1.200	5.000	9.200	-4.200	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport	147.700	136.500	136.500	0	120.400	136.500	-16.100	0	136.500	-136.500	0	0	0
12099 Allgemeine Finanzen	1.145.900	241.200	171.100	70.100	292.000	186.900	105.100	35.100	200	34.900	200	0	200
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	632.400	875.500	760.000	115.500	566.100	559.800	6.300	116.900	0	116.900	104.200	0	104.200
30200 Fachdienst Bauverwaltung	1.170.400	528.000	1.127.500	-599.500	974.200	1.128.400	-154.200	925.000	971.900	-46.900	454.900	0	454.900
30300 Bauhof	4.000	19.000	44.000	-25.000	21.600	22.100	-500	19.000	9.400	9.600	3.500	0	3.500
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	1.379.400	529.100	490.400	38.700	906.900	483.900	423.000	940.600	175.500	765.100	471.200	0	471.200
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24):	4.487.200	2.340.500	2.744.900	-404.400	2.887.400	2.523.800	363.600	2.042.900	1.299.800	743.100	1.048.300	0	1.048.300

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Summe**

Kostenstelle	2018	2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11001 Sachgebiet Innere Verwaltung	15.500	53.300	12.400	40.900	22.500	12.600	9.900	22.700	12.800	9.900	22.900	0	22.900
11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	160.700	234.000	208.800	25.200	17.500	16.500	1.000	19.600	16.500	3.100	301.200	0	301.200
11003 Sachgebiet EDV und Telekommunikation	4.000	3.500	4.000	-500	3.500	4.000	-500	3.500	4.000	-500	3.500	0	3.500
12001 Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss	20.200	9.600	0	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport	114.900	170.900	128.500	42.400	272.000	171.800	100.200	65.700	75.700	-10.000	72.000	0	72.000
12099 Allgemeine Finanzen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13003 Sachgebiet Touristik	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	371.800	36.700	7.000	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:	2.202.100	508.000	360.700	147.300	315.500	204.900	110.600	111.500	109.000	2.500	399.600	0	399.600

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Summe**

Kostenstelle	2018	2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	3.656.900	4.323.800	1.715.300	2.608.500	1.746.200	1.325.000	421.200	366.200	320.500	45.700	371.500	0	371.500
30200 Fachdienst Bauverwaltung	3.644.000	1.781.100	175.400	1.605.700	1.157.900	387.200	770.700	523.400	103.400	420.000	440.900	0	440.900
30300 Bauhof	171.300	231.500	281.000	-49.500	175.000	222.500	-47.500	222.000	82.000	140.000	70.600	0	70.600
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	694.400	2.553.900	1.081.900	1.472.000	2.680.400	941.300	1.739.100	1.337.400	830.700	506.700	1.226.000	0	1.226.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 31):	10.368.700	9.398.300	3.614.300	5.784.000	6.075.000	3.080.900	2.994.100	2.560.500	1.445.600	1.114.900	2.508.600	0	2.508.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	4.487.200	2.340.500	2.744.900	-404.400	2.887.400	2.523.800	363.600	2.042.900	1.299.800	743.100	1.048.300	0	1.048.300
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-5.881.500	-7.057.800	-869.400	-6.188.400	-3.187.600	-557.100	-2.630.500	-517.600	-145.800	-371.800	-1.460.300	0	-1.460.300

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit

Kostenstelle: 12099 Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme/Produktgruppe	2018	2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft													
612101 Zins- und Kreditmanagement													
Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	4.980.000	7.050.000	1.075.000	5.975.000	2.030.000	275.000	1.755.000	0	0	0	0	0	0
- vom Kreditmarkt													
- dto. für Umschuldungen													
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)	4.980.000	7.050.000	1.075.000	5.975.000	2.030.000	275.000	1.755.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit

Kostenstelle: 12099 Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme/Produktgruppe	Inv.-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
612101 Zins- und Kreditmanagement														
Darlehenstilgung für Investitionstätigkeit														
- Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Landkreis		156.100	149.800	149.800	0	142.900	142.900	0	139.300	139.300	0	136.300	0	136.300
- Kreditmarkt		241.200	247.900	870.200	-622.300	628.800	930.300	-301.500	759.500	957.000	-197.500	776.200	0	776.200
- dto. für Umschuldungen		0		0	0		0	0		0	0		0	0
Sondertilgung		0		0	0		0	0		0	0		0	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)		397.300	397.700	1.020.000	-622.300	771.700	1.073.200	-301.500	898.800	1.096.300	-197.500	912.500	0	912.500
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)		4.980.000	7.050.000	1.075.000	5.975.000	2.030.000	275.000	1.755.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36) (- = Entschuldung)		4.582.700	6.652.300	55.000	6.597.300	1.258.300	-798.200	2.056.500	-898.800	-1.096.300	197.500	-912.500	0	-912.500

Verschuldung im Finanzplanungszeitraum **6.099.300 €**

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Gesamtsaldo

	2019			2020			2021			2022		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-7.057.800	-869.400	-6.188.400	-3.187.600	-557.100	-2.630.500	-517.600	-145.800	-371.800	-1.460.300	0	-1.460.300
Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (Zeile 36)	6.652.300	55.000	6.597.300	1.258.300	-798.200	2.056.500	-898.800	-1.096.300	197.500	-912.500	0	-912.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätig-keit (Zeile 18)	149.400			1.922.000			2.034.500			2.695.300		
Kreditbedarf	**-256.100**			**-7.300**			**618.100**			**322.500**		

Schlussbilanz

der

Gemeinde Wiefelstede

zum 31.12.15

Gemeinde Wiefelstede

Schlussbilanz zum 31.12.15

	Aktiva				Passiva		
	Beschreibung	**Vorjahr (Euro)**	**Haushaltsjahr (Euro)**		**Beschreibung**	**Vorjahr (Euro)**	**Haushaltsjahr (Euro)**
1.	**Immaterielles Vermögen**	**1.195.128,85**	**1.225.577,14**	**1.**	**Nettoposition**	**53.484.078,03**	**53.779.673,24**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	18.899.385,83	18.903.526,64
1.2	Lizenzen	86.380,80	70.944,61	1.1.1	Reinvermögen	18.899.385,83	18.903.526,64
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.108.748,05	1.101.632,53	1.2	Rücklagen	1.020.812,11	4.796.912,22
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.456.300,51
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	53.000,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	301.055,84
2.	**Sachvermögen**	**54.854.016,45**	**54.435.583,17**	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.020.812,11	1.039.555,87
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	605.795,49	605.702,35	1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.365.003,89	27.170.302,81	1.3	Jahresergebnis	4.681.875,51	2.121.569,54
2.3	Infrastrukturvermögen	23.372.477,16	23.255.986,08	1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	3.332.030,58	924.519,16
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	1.349.844,93 (-164.112,63)	1.197.050,38 (-86.201,98)
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.717,47	5.717,47	1.4	Sonderposten	28.882.004,58	27.957.664,84
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	865.858,00	1.058.842,73	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.643.779,98	18.350.109,86
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.680.523,20	1.619.338,13	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.858.672,93	8.856.673,99
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.3	Gebührenausgleich	64.962,02	105.798,52
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	958.641,24	719.693,60	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.	**Finanzvermögen**	**5.186.452,23**	**4.795.055,96**	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.314.589,65	645.082,47

3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	2.015.700,24	2.015.700,24
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.048.883,44	1.067.357,71
3.4	Ausleihungen	901.265,06	731.900,93
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	448.417,80	319.863,36
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	385.873,91	357.872,95
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	336.545,46	246.616,95
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	49.766,32	55.743,82
4.	**Liquide Mittel**	**4.873.171,02**	**5.331.563,40**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**134.944,22**	**212.904,30**

1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	**Schulden**	**7.367.523,09**	**7.081.801,61**
2.1	Geldschulden	6.657.147,09	6.250.536,18
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.657.147,09	6.250.536,18
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	43.495,00	43.495,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250.269,74	265.753,77
2.4	Transferverbindlichkeiten	127.212,18	311.175,42
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	22.229,94	182.974,12
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.455,53	3.049,65
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	103.526,71	125.151,65
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	289.399,08	210.841,24
2.5.1	Durchlaufende Posten	35.484,63	38.879,92
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	35.484,63	38.879,92
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	106.673,00	25.731,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	147.241,45	146.230,32
3.	**Rückstellungen**	**5.306.802,01**	**5.031.832,10**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.173.537,26	4.214.483,18
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	160.337,00	166.486,44
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	676.105,75	277.665,48

				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	296.822,00	373.197,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
				4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**85.309,64**	**107.377,02**
	Bilanzsumme Aktiva	**66.243.712,77**	**66.000.683,97**		**Bilanzsumme Passiva**	**66.243.712,77**	**66.000.683,97**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste investiv	1.342.231,17 €
Haushaltsreste aus lfd. Verw.tätigkeit (neu Schulbudget)	86.201,98 €
Bürgschaften	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	272.000,00 €
Zusätzliche Verpflichtungen zu den bilanzierten Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften sind nicht eingegangen worden.	0,00 €
Stundungen	33.446,20 €

Wiefelstede, den 18.06.18

Bürgermeister

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Wiefelstede — Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2018): 16.098

Ergebnishaushalt und -planung

	Vorläufiges Ergebnis 2017	Plan 2018	Haushalts-jahr 2019	Fin-Plan 2020	Fin-Plan 2021	Fin-Plan 2022
Gesamt-erträge*):	-26.161.272	-25.839.800	-25.872.200	-27.486.000	-27.981.400	-28.439.500
Gesamtauf-wendungen*):	23.954.070	25.801.900	27.117.800	27.071.800	27.450.000	27.282.600
Gesamt-ergebnis*):	-2.207.202	-37.900	1.245.600	-414.200	-531.400	-1.156.900

*) Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	Vorläufiges Ergebnis 2017	Plan 2018	Haushalts-jahr 2019	Fin-Plan 2020	Fin-Plan 2021	Fin-Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	**2.132.791**	**39.300**	**-1.264.600**	**414.200**	**512.400**	**1.158.600**
Deckung a) Überschuss außer-ordentliches Ergebnis b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz			b) 1.264.600			
Außerordentliches Ergebnis	**74.411**	**-1.400**	**19.000**	**0**	**19.000**	**-1.700**
Deckung a) Überschuss ordentliches Ergebnis b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz		b) 1.400				b) 1.700

Schuldenlage und -entwicklung:

	Vorläufiges Erg. 2017 **)	Vorl. Erg. 2018	Haushalts-jahr 2019	Fin-Plan 2020	Fin-Plan 2021	Fin-Plan 2022
Liquiditätskredit-stand*) zum 31.12.:	---	---	---	---	---	---
investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.463.505	5.066.299	11.718.599	12.976.899	12.078.099	11.165.599
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	---	---	7.050.000	2.030.000	---	---
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	395.053	397.206	397.700	771.700	898.800	912.500
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	---	---			---	---

*) lt. Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 1 Nr. 1e KomHKVO)

**) lt. Meldung für die Schuldenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.14 [1)]	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013 [1)]
Nettoposition gesamt[2)]	53.484.078,03 €	51.635.754,99 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss[2)]	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss[2)] / Jahresfehlbetrag	1.349.844,93 €	-425.325,77 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag[3)] des Jahres	0,00 €	0,00 €

1) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Positionen nach Jahren getrennt ausgewiesen werden

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen[1)]:	0 €	0 €	0 €

1) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse[2)] (2017)
Hebesatz Grundsteuer A	300 %	380 %
Hebesatz Grundsteuer B	320 %	381 %
Hebesatz Gewerbesteuer	330 %	371 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe[2)] 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner*)	959,04 €	890,64 €
	zum 31.12.16	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe[2)] zum 31.12.16**
Investive Verschuldung je Einwohner	369 €	754 €

2) Quelle: www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/finanzen_steuern_personal/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-87501.html -> Ergänzende Information für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft (Statistik -> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 7, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 -> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen)

Kennzahlen:

Kennzahl	Vorl. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuerquote:	65,39 %	60,01 %	63,37 %
Allgemeine Umlagequote:	---	---	---
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	---	---	---
Personalintensität:	21,12 %	21,36 %	21,34 %
Abschreibungsintensität:	11,08 %	11,39 %	10,73 %
Zinslastquote:	0,66 %	0,60 %	0,55 %
Liquiditätskreditquote:	---	---	---
Reinvestitionsquote:	174,23 %	352,93 %	323,11 %
	2012	**2013**	**2014**
Verschuldungsgrad:	21,14 %	21,74 %	23,70 %
Fremdkapitalqoute:	17,45 %	17,84 %	19,13 %