



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 – Gesamtfinanzhalt (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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.206.490,93	-4.153.900,00	-6.420.200,00	-4.317.900,00	-1.662.600,00	-1.577.500,00
				(-3.427.000,00)	(-253.900,00)	(-412.000,00)
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-792.374,61	-590.100,00	-851.800,00	-575.200,00	-350.300,00	-465.800,00
				(-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

Gemeinde Wiefelstede

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	<u>Innere Verwaltung (teilweise)</u>
Produktgruppe: 111	Verwaltungsteuerung und Service
Produkt: 1111	Gemeindeorgane
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1114	Zentrale Dienste
1118	EDV und Telekommunikation
Produktbereich: 12	<u>Sicherheit und Ordnung (teilweise)</u>
Produktgruppe: 121	Statistiken und Wahlen
Produkt: 1211	Statistiken und Wahlen
Produktgruppe: 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1221	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe: 126	Brandschutz
Produkt: 1261	Feuerwehrwesen
Leistungen: 126101	Feuerwehr Wiefelstede
126102	Feuerwehr Metjendorf
126103	Feuerwehr Spohle
126104	Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck
126105	Feuerwehr Gristede
126106	Feuerwehr Mollberg
126199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe: 128	Katastrophenschutz
Produkt: 1281	Katastrophenschutz
Produktbereich: 57	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>
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, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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 Neuenkrüge/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		

Gemeinde Wiefelstede

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

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

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

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom: Nds. Brandschutzgesetz
--

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
---	---

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

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

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

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	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
Neuenkrug-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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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 Neuenkrüge/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	<u>Innere Verwaltung (teilweise)</u>
Produktgruppe: 111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 1113	Finanzverwaltung
Produktbereich: 21-24	<u>Schulträgeraufgaben</u>
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	<u>Kultur und Wissenschaft</u>
Produktgruppe: 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe: 261	Theater
Produkt: 2611	Theaterbesucherring
Produktgruppe: 262	Musikpflege
Produkt: 2621	Musikpflege

Produktgruppe: 263 Musikschiulen
Produkt: 2631 Musikschiulen

Produktgruppe: 272 Biihereien
Produkt: 2721 Biihereien

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

Produktbereich: 42 Sportfiiorderung

Produktgruppe: 421 Fiiorderung des Sports
Produkt: 4211 Allgemeine Sportfiiorderung

Produktgruppe: 424 Sportstiiaten und Biiider
Produkt: 4241 Sportstiiaten
Leistung: 424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede
424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf
424103 Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkrug
424104 Sport- und Freizeiteinrichtung Bokel
424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede
424106 Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle
424107 Sport- und Freizeiteinrichtung Dringenburg
424199 Gemeinkostentriiger

Produkt: 4242 Biiider
Leistung: 424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede
424202 Freibad Neuenkrug
424299 Gemeinkostentriiger

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise)

Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5732 Dorfgemeinschaftshiiuser

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Produktbereich 61 wird nicht im Teilhaushalt 120 abgebildet, da dieser gemiiu 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, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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 Neuenkrüge	-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		

Gemeinde Wiefelstede

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

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

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

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

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
---	---

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

Leistungen:
211101 Grundschule Wiefelstede
211102 Grundschule Metjendorf

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

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

I)

a) Schuljahr 2013/2014

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

*) keine Differenzierung nach Schulzweigen für die Oberschule.

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 €

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

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

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

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

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
---	---

<p>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.</p>
--

<p>Leistungen: 216101 Oberschule Wiefelstede</p>

<p>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</p>
--

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

I)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Oberschule Wiefelstede		
	K01	K02	K03
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		
	K01	K02	K03
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 €

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

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

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

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

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

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.

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

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

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

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

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

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 Neuenkrüge 424104 Sport- und Freizeiteinrichtung Bokel 424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede 424106 Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle 424107 Sport- und Freizeiteinrichtung Dringenburg

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

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 Sporthallenfläche 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 / ¹Vorläufige Zahlen 55

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

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sporthalle Wiefelstede	2.017 m ²					
Turnhalle Wiefelstede	443 m ²					
Gymn. Wiefelstede	51 m ²					
Turnhalle Spohle	581 m ²					
Mehrzweckgebäude Bokel	304 m ²					
Mehrzweckgebäude Gristede	575 m ²					
Mehrzweckgebäude Neuenkrüge	508 m ²					
Sporthalle Metjendorf	1.890 m ²					
Turnhalle Metjendorf	587 m ²					
Summe	6.956 m²					

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

Sport- und Tennisplätze	2014		2015		2016	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Bokel, Bokeler Landstr.	1	20.348 m ²	1	20.348 m ²	1	20.348 m ²
Dringenburg	1	6.329 m ²	1	6.329 m ²	1	6.329 m ²
Gristede	1	8.550 m ²	1	8.550 m ²	1	8.550 m ²
Metjendorf, Am Ostkamp	2	15.490 m ²	2	15.490 m ²	2	15.490 m ²
Metjendorf, Am Sportplatz	2	18.410 m ²	2	18.410 m ²	2	18.410 m ²
Metjendorf, Am Sportplatz (Jugendfußballplätze)	4	20.190 m ²	4	20.190 m ²	4	20.190 m ²
Metjendorf, Am Sportplatz (Tennisplätze)	1	9.246 m ²	1	9.246 m ²	1	9.246 m ²
Neuenkrüge	1	17.416 m ²	1	17.416 m ²	1	17.416 m ²
Spohle	1	16.544 m ²	1	16.544 m ²	1	16.544 m ²
Wiefelstede (Sportplätze A+B einschl. Tennisanl.)	2 + 6	40.933 m ²	2 + 6	40.933 m ²	2 + 6	40.933 m ²
Wiefelstede (Sportplatz C)	1	16.273 m ²	1	16.273 m ²	1	16.273 m ²
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

Sport- und Tennisplätze	2017		2018		2019	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Bokel, Bokeler Landstr.	1	20.348 m ²	1	20.348 m ²	1	20.348 m ²
Dringenburg	1	6.329 m ²	1	6.329 m ²	1	6.329 m ²
Gristede	1	8.550 m ²	1	8.550 m ²	1	8.550 m ²
Metjendorf, Am Ostkamp	2	15.490 m ²	2	15.490 m ²	2	15.490 m ²
Metjendorf, Am Sportplatz	2	18.410 m ²	2	18.410 m ²	2	18.410 m ²
Metjendorf, Am Sportplatz (Jugendfußballplätze)	4	20.190 m ²	4	20.190 m ²	4	20.190 m ²
Metjendorf, Am Sportplatz (Tennisplätze)	1	9.246 m ²	1	9.246 m ²	1	9.246 m ²
Neuenkrüge	1	17.416 m ²	1	17.416 m ²	1	17.416 m ²
Spohle	1	16.544 m ²	1	16.544 m ²	1	16.544 m ²
Wiefelstede (Sportplätze A+B einschl. Tennisanl.)	2 + 6	40.933 m ²	2 + 6	40.933 m ²	2 + 6	40.933 m ²
Wiefelstede (Sportplatz C)	1	16.273 m ²	1	16.273 m ²	1	16.273 m ²
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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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 Neuenkrüge	-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: Bäder	Produkt-Nr. 4242
-------------------------------------	----------------------------

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

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

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

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

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

Leistungen: 424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede 424202 Freibad Neuenkrüge

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

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 m ²)	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 Neuenkrüge

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	25	27	25	23	28
	(1.77 m ²)					
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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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					

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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	<u>Sicherheit und Ordnung (teilweise)</u>	
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	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	
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, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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: Bürgerservice	Produkt-Nr. 1222
---	----------------------------

Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
----------------	------------------------------------

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

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom:
--

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
---	---

<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Führerscheintausch - 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
--

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

<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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			

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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 2020 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, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

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

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

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

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

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> 0	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

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

Kennzahlen:	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%
Spohe	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%

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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 <u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	
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, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

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

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

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Beschlüsse des Rates
--

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: soll <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------	--

<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)

<p>Leistungen :</p> <p>367501 Familienservicebüro 367502 Casa Mehrgenerationenhaus</p>

<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

<p>Kennzahlen:</p> <p>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</p>

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 50% Förderung durch das Land Nieders.
44 Beratungsnachmittage

Familienfreizeit: 50% Förderung durch das Land Nieders.
5 Familien aus W./ 21 Personen

Weihnachtswunschbaum-Aktion: 50% Förderung durch das Land Nieders.
222 Kinder 2-14 J.

Familientagesfahrt mit soz. benachteiligten Familien: 80 Finanzierung durch Wunschbaumaktion /
Personen 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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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	<u>Innere Verwaltung</u>
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	<u>Sicherheit und Ordnung</u>
Produktgruppe: 126	Brandschutz
Produkt: 1262	Feuerwehr (Geb.m.)
Leistungen: 126201	Feuerwehr (Geb.m.)
Produktbereich: 21	<u>Schulträgeraufgaben</u>
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	<u>Kultur und Wissenschaft</u>
Produktgruppe: 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2522	Heimatmuseum (Geb.m.)
Leistungen: 252201	Heimatmuseum (Geb.m.)
Produktbereich: 27	<u>Kultur und Wissenschaft</u>
Produktgruppe: 272	Büchereien
Produkt: 2722	Büchereien (Geb.m.)
Leistungen: 272201	Büchereien (Geb.m.)
Produktbereich: 31	<u>Soziale Hilfen</u>
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, dazugehörige 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 Verwaltungsverfahren)

Rathaus I								
	Bruttogeschossfläche in m ²	Kosten 2015	Kosten 2015 pro m ² BGF	Kosten 2016	Kosten 2016 pro m ² BGF	Kosten 2017	Kosten 2017 pro m ² 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 m ²	Kosten 2015	Kosten 2015 pro m ² BGF	Kosten 2016	Kosten 2016 pro m ² BGF	Kosten 2017	Kosten 2017 pro m ² 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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.181.752,84	-3.608.200,00	-4.192.800,00	-1.743.500,00	-366.200,00	-371.500,00
					(-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.274.146,09	-3.656.900,00	-4.323.800,00	-1.746.200,00	-366.200,00	-371.500,00
					(-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

Gemeinde Wiefelstede

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)

Gemeinde Wiefelstede

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 Zweifeldsposhalle 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		

Gemeinde Wiefelstede

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	<u>Räumliche Planung und Entwicklung (teilweise)</u>
Produktgruppe: 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5111	Bauverwaltung
Produktbereich: 52	<u>Bauen und Wohnen</u>
Produktgruppe: 522	Wohnbauförderung
Produkt: 5221	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Produktbereich: 53	<u>Ver- und Entsorgung</u>
Produktgruppe: 537	Fäkalienabfuhr
Produkt: 5371	Müll- und Fäkalienabfuhr
Produktgruppe: 538	Abwasserbeseitigung
Produkt: 5381	Schmutzwasserbeseitigung
Produktbereich: 54	<u>Verkehrsflächen und –anlagen</u>
Produktgruppe: 547	ÖPNV
Produkt: 5471	Förderung des ÖPNV
Produktbereich: 55	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>
Produktgruppe: 554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt: 5541	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Produktbereich: 57	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>
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, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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		

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

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

Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
-----------------	------------------------------------

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschlüsse vom: Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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	<u>Sportförderung</u>
Produktgruppe: 424	Sportstätten und Bäder
Produkt: 4245	Bau und Unterhaltung Sportplätze
Produktbereich: 36	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Produktgruppe: 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3662	Spielplätze, usw.
Produktbereich: 53	<u>Ver- und Entsorgung</u>
Produktgruppe: 538	Abwasserbeseitigung
Produkt: 5382	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
Produktbereich: 54	<u>Verkehrsflächen und -anlagen</u>
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	<u>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</u>
Produkt: 5451	Straßenreinigung
5452	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe: 547	<u>ÖPNV</u>
Produkt: 5472	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
Produktbereich: 55	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>
Produktgruppe 551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5511	öffentliche Grünflächen/Wanderwege
Produktgruppe: 552	<u>Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</u>
Produkt: 5521	Wasserbauliche Anlagen

<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</p> <p>Fachdienstleiter: Marco Herzog</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p> <p>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.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p> <p>Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.</p>
<p>übrige Erläuterungen</p> <p>keine</p>

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Gemeinde Wiefelstede

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.609,56	-528.700,00	-2.210.400,00	-2.574.400,00	-1.296.400,00	-1.206.000,00
					(-1.913.500,00)	(-253.900,00)	(-412.000,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.485,08	-119.500,00	-167.500,00	-106.000,00	-41.000,00	-20.000,00
					(-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)

Gemeinde Wiefelstede

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)

Gemeinde Wiefelstede

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	

Gemeinde Wiefelstede

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		

Gemeinde Wiefelstede

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	

Gemeinde Wiefelstede

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 Investitionstätig.	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 Investitionstätig.	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 Investitionstätig.	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 Investitionstätig.	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

Gemeinde Wiefelstede

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		

Anlage zum Teilhaushalt 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

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

Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
----------------	----------------------------

Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
-----------------	---

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Beschlüsse des Rates
--

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

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 €

Gemeinde Wiefelstede

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

Gemeinde Wiefelstede

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-723.384,19	-306.000,00	-1.284.000,00	-1.823.800,00	-1.000.500,00	-972.500,00
					(-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-726.853,64	-338.900,00	-1.284.000,00	-1.823.800,00	-1.000.500,00	-972.500,00
					(-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

Gemeinde Wiefelstede

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)

Gemeinde Wiefelstede

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		

Gemeinde Wiefelstede

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

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2018			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		

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	Schwimmmeistiergehilfe/-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	Schulhausmeistiergehilfe/-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	
			4	5	6	7	8
1	2	3					
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. Textilträume	01	0,27	0,27	0,27	0,00	2 x 5,25 Std.,
38	Sozialpädagog/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 informativ 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	

Erläuterungen

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

- 1) Dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin wird eine jederzeit widerrufliche nichtruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.454,20 Euro jährlich gewährt (= mtl. 204,52 Euro).
- 2) Dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin wird eine jederzeit widerrufliche nichtruhegehaltstfähige 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
<u>A. Beamte</u>		
<u>B. Beschäftigte (Angestellte u. Arbeiter)</u>		
- 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		
<u>+ 0,45 Stelle (A u. B)</u>		
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

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen						Erläuterung
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1	Summe		
		B 3	A 13	A 11	A 09 m. D.			
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	1,00	4,00	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Erläuterung					
		12	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02		01	S 12 Ü	S 11 Ü	S 11	Summe
	Gleichstellungsbeauftragte				0,13												0,13	1 x 5,0 Std.
	SG Sicherheit u. Ordnung					1,00											1,67	1 x 26,0 Std., 1 x 35,0 Std
	SG Innere Verwaltung					2,00			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			1,00											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
166	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															1,79	1 x Mehrgenerationenhaus mit 2,5 Std., 1 x 29,0 Std
	FD Soziale Hilfen																6,00	1 x Personalgestellung LK,
	FD Soziale Einrichtungen					1,00			1,00								1,28	1 x 29,0 Std., 1 x 21,0 Std,
	FD Jugend und Familien					0,74			0,54								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															1,77	1 x 30,00 Std.,
	FD Gebäudemanagement			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						1,64	1 x 19,5 Std. 1 x 25,0 Std.,

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung													
		12	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02			01	S 12 Ü	S 11 Ü	S 11									
Einrichtungen																											
	Öffentliche Toilettenanlage GS Wiefelstede						0,67	1,50				0,15			1,55		0,15						0,15				1 x 6,0 Std., 1 x 26,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.,
	GS Meijendorf						0,69	1,00		1,09		2,39			0,56		2,39										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		1,53			4,68		1,53										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									0,13					0,10												1 x 30,00 Std., 1 x 19,5 Std., 1 x 5,00 Std., 1 x 4,0 Std.,
	Kinderbücherei Meijendorf																										1 x 8,0 Std.,
	Swemmbad Wiefelstede							0,21							0,48		0,18										1 x 30,0 Std 1 x 27,0 Std. 1 x 18,75 Std., 1 x 7,0 Std.,
	Jugendhaus Wiefelstede														0,25												1 x 9,73 Std.,
	Jugendhaus Meijendorf														0,39												1 x 15,19 Std.,
	Jugendraum Spohle																0,10										1 x 4,0 Std.,
	Bauhof														0,42												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 Dienste und Ordnung Innere	-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. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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
Ifd. 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 Kompensationsflächenpool 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 Kindertagesstätte 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 €
<u>2112: Grundschulen (Geb.m.)</u> - Zweifeldsporthalle Metjendorf Neubau (VE19.001) - Erweiterung Grundschule Metjendorf (VE19.016)	0 €	<u>1.513.500 €</u> 879.000 € 634.500 €	0 €	0 €
<u>3662: Spielplätze, Skateranlagen usw.</u> - Erschließung BPL 29/II Heidkamp Nord Grundstückseinrichtung (VE19.013)	0 €	0 €	<u>19.000 €</u> 19.000 €	0 €
<u>4245: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen</u> - Mähroboter für diverse Sportplätze (VE19.021)	0 €	<u>90.000 €</u> 90.000 €	0 €	0 €
<u>5382: Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht</u> - RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche in Wiefelstede (VE19.007) - RWK Erschließung Grote Placken (VE19.019)	0 €	<u>476.000 €</u> 126.000 € 350.000 €	<u>0 €</u>	0 €

5411: Gemeindestraße	0 €	<u>1.277.000 €</u>	<u>198.000 €</u>	<u>363.200 €</u>
- 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 €	<u>68.000 €</u>	<u>36.900 €</u>	<u>75.500 €</u>
- 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 €	<u>92.500 €</u>	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

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
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	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	15.11.23	241.290,00
DARL0126	DGN0017	KfW Bankengruppe	940.000,00	20.01.14	1,88	1,30	Quartal	15.02.24	732.464,00
DARL0127	DGN0017	KfW Bankengruppe	739.000,00	25.08.14	0,10	1,27	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	Aufnahme- Volumen datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungs- Tilgungen 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	Monat	Monat		4.650,00
DARL0072	DGN0001 Landkreis Ammerland	21.000,00	15.12.08	0,00	5,00	Monat	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	Monat	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	Monat	Monat		45.100,00
DARL0107	DGN0001 Landkreis Ammerland	38.400,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat	Monat		23.040,00
DARL0108	DGN0001 Landkreis Ammerland	26.500,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat	Monat		15.900,00
DARL0109	DGN0001 Landkreis Ammerland	38.600,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat	Monat		23.160,00
DARL0117	DGN0001 Landkreis Ammerland	15.300,00	01.10.12	0,00	5,00	Monat	Monat		10.710,00
DARL0123	DGN0001 Landkreis Ammerland	283.800,00	01.07.13	0,00	5,00	Monat	Monat		212.850,00
Gesamtsumme									1.098.684,39

Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)

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

Stand: Haushalt 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.

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, Edeweicht, Rastede, Wiefelstede und die Stadt Westerstede sowie die Bremer Landesbank, die Kreditanstalt Oldenburg und die Landessparkasse zu Oldenburg je ein Mitglied des Aufsichtsrates.

Die Gemeinde Wiefelstede wird durch Ratsherrn Jens Nacke vertreten.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 9 Vertretern.

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

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

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

Für das Jahr 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.

Zusammenfassend 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			<u>Verände- rung</u> TEUR
	gesamt	davon		gesamt	davon		
	TEUR	%	kurzfristig TEUR	TEUR	%	kurzfristig TEUR	
<u>Anlagevermögen</u>							
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
<u>Umlaufvermögen</u>							
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 Vermögensgegenstände	135,4	0,2	94,7	192,1	0,3	141,7	-56,7
Flüssige Mittel	1.269,2	2,0	1.269,2	2.481,7	4,0	2.481,7	-1.212,5
	3.495,1	5,5	3.454,4	4.686,6	7,5	4.636,2	-1.191,5
	5,9	0,0	3,1	8,6	0,0	7,1	-2,8
<u>Rechnungs- abgrenzungsposten</u>							
<u>Vermögen</u>	63.433,2	100,0	3.457,5	62.224,0	100,0	4.643,3	1.209,2
<u>Eigenmittel</u>							
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
<u>Fremdmittel</u>							
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
<u>Rechnungs- abgrenzungsposten</u>							
	36,4	0,1	36,4	120,4	0,2	120,4	-84,0
<u>Kapital</u>	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 Edeweicht 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 Bündelung der Darlehen nicht.

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

Es ist gegenwärtig nicht davon auszugehen, dass die Beschaffung von Kreditmitteln in 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 Edeweicht haben wir hiervon bereits Gebrauch gemacht. Der Differenzbetrag zwischen dem marktüblichen und dem zinsvergünstigten Zinssatz als sog. „Kommunaldarlehen“ führen wir selbstverständlich in Form einer Avalprovision an den Landkreis ab.

6.4 Derivative Finanzinstrumente

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

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

7. PROGNOSE UND AUSBLICK

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

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

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

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

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

Aus diesem Grund werden unsere Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf dem bisherigen Niveau fortgeführt. 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 Instandhaltungen 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. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen		16.963,00	4.813,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
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
		<u>59.932.234,69</u>	<u>57.528.749,52</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		2.090.494,72	2.012.834,24
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
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. <u>Flüssige Mittel</u>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.269.190,73	2.481.678,05
		<u>3.495.101,27</u>	<u>4.686.621,42</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
1. Geldbeschaffungskosten	0,00		382,17
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	5.881,53		8.273,45
		<u>5.881,53</u>	<u>8.655,62</u>
		<u>63.433.217,49</u>	<u>62.224.026,56</u>

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		511.500,00	511.500,00
II. <u>Gewinnrücklagen</u>			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	300.000,00		300.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	20.800.000,00		20.800.000,00
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>10.071.970,91</u>	31.171.970,91	9.055.718,18
III. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>1.236.575,73</u>	<u>1.272.002,73</u>
		<u>32.920.046,64</u>	<u>31.939.220,91</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	144.151,00		143.008,00
2. Steuerrückstellungen	44.265,00		186.728,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>430.794,37</u>		<u>560.002,38</u>
		<u>619.210,37</u>	<u>889.738,38</u>
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	<u>13.421,54</u>		<u>222.923,02</u>
davon aus Steuern:			
€ 13.171,54 (Vorjahr: € 201.948,68)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
€ 0,00 (Vorjahr: € 128,49)		<u>29.857.549,82</u>	<u>29.274.704,03</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>36.410,66</u>	<u>120.363,24</u>
		<u>63.433.217,49</u>	<u>62.224.026,56</u>

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		<u>1.236.575,73</u>	<u>1.272.002,73</u>

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Kreismusikschule Ammerland e.V.

Lange Straße 15

26655 Westerstede

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

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

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

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

Organisation

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

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

Vorstand

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

Mitgliederversammlung

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

Die Gemeinde Wiefelstede wird durch den 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	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	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	<u>1.149,41</u>	<u>2.648,60</u>
	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
	<u>938.647,51</u>	<u>1.005.318,58</u>
	<u><u>938.647,51</u></u>	<u><u>1.005.318,58</u></u>

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	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
	370.500,00	370.500,00
II. Kapitalrücklage	20.175,00	20.175,00
III. Ergebnismrücklagen		
1. gesetzliche Rücklage	6.558,02	5.032,71
2. andere Ergebnismrücklagen	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	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	<u>18.126,49</u>	<u>14.852,28</u>
	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	<u>528,89</u>	<u>490,89</u>
	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)		
	<u>938.647,51</u>	<u>1.005.318,58</u>

	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	<u>10.554,62</u>	<u>9.498,86</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>25.414,36</u>	<u>22.571,45</u>
10. Jahresüberschuss	<u><u>25.414,36</u></u>	<u><u>22.571,45</u></u>

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

	Stand am 31.12.2017 Euro	Stand am 31.12.2016 Euro
A K T I V A		
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	58.152.622,90	58.152.622,90
2. Beteiligungen	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
P A S S I V A		
A. Eigenkapital		
I. Kommanditkapital		
1. Fesitkapital	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 Netzesellschaft. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört, eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der Netzesellschaft 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 €	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 Netzbe- teiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

Allgemeine Entwicklung und Rahmenbedingungen

Die Kommunale Netzteiligung 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 anderenweitigen 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 Netzteiligung 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 Anteilswerb 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.

Bilanzzeit

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 die 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 Grundsicher-
ung 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 (Geb.)
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 Freizeiteinricht-
ungen (Gebäude)
4244 Frei- und Hallenbäder
5734 Dorfgemeinschaftshäuser
(Gebäude)
5735 Bauhof (Gebäude)

30200 FD Bauverwaltung

5111 Bauverwaltung
5222 Grunderwerb zur Weiter-
veräußerung
5371 Fäkalienabfuhr
5381 Schmutzwasser-
beseitigung
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 Niederschlags-
wasserbeseitigung
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

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

<u>Teilhaushalt FD Bürgerservice (130)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1222	Bürgerservice
1223	Standesamt
5751	Tourismus

Fachbereich II - Arbeit, Familie und Soziales

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

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

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

Fachbereich III Bauen und Planen

<u>Teilhaushalt FD Gebäudemanagement (30100)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1115	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1117	Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
1119	Verwaltungsgebäude (Geb.m)
1262	Feuerwehr (Geb.m)
2112	Grundschulen (Geb.m)
2162	Schulzentrum Wiefelstede (Geb.m)
2522	Heimatmuseum (Geb.m)
2722	Büchereien (Geb.m)
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)

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

<u>Fachbereich</u>	<u>Fachdienst</u>	<u>Sachgebiet</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>
Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	Innere Dienste und Ordnung (110)	Innere Verwaltung (11001)	11111 Gemeindeorgane	111101 Politische Gremienarbeit 111102 sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten 111103 Öffentlichkeitsarbeit und Ehrungen 111104 Pflege partnerschaftliche Beziehungen 111105 Gleichstellung von Frauen und Männern 111199 Gemeinkostenträger
			11112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	111201 Innere Organisation 111202 Personalverwaltung 111203 Personalvertretung 111204 Mitgliedschaften v. Vereine, Verbände, usw. 111205 Lokale Agenda 111299 Gemeinkostenträger
			11114 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 Ordnungsangelegenheiten	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 Neuenkrüge-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)	EDV und Telekommunikation (11003)	1118 EDV und Telekommunikation	573102 Andere Märkte 111801 EDV 111802 Telekommunikation	
			Finanzen und Schulen (120)	Haushalt und Jahresabschluss (12001)	1113 Finanzverwaltung
	Gemeindekasse (12002)	1113 Finanzverwaltung			111302 Gemeindekasse
		Schulen, Kultur und Sport (12003)			2111 Grundschulen
	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	221101 Grundschule Wiefelstede	
			221102 Förderschulen Edewecht	221102 Grundschule Metjendorf	
			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	252101 Grundschule Wiefelstede	
		252102 Gemeindearchiv	252102 Grundschule Metjendorf		
	2611 Theaterbesucherrring	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		
	Allgemeine Finanzen (12099)	Allgemeine Finanzen (12099)	4241 Sportstätten	424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede 424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf 424103 Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkrüge 424104 Sport- und Freizeiteinrichtung Bokel 424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede 424106 Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle 424107 Sport- und Freizeiteinrichtung Dringenburg 424199 Gemeinkostenträger		
			4242 Bäder	424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede 424202 Freibad Neuenkrüge		
			5732 Dorfgemeinschaftshäuser	573201 Hof Kleiberg (Haus des Gastes) 573202 Heinrich-Kunst-Haus 573203 Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg 573204 Dorfgemeinschaftshaus Borbeck		
			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, Vergütungssteuer 122299 Gemeinkostenträger 122301 Personenstandswesen
		Standesamt (13002)	1223 Standesamt	
		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 Schwierigkeiten 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 Grundsicherung für Arbeitssuchende	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
			3131 Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog)	313101 analoge Leistungen Asylbew. (Geldleist.) 313102 analoge Leistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)

<u>Fachbereich II</u> (Arbeit, Familie und Soziales)	<u>Soziale Hilfen</u> <u>(20100)</u>		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
	<u>Soziale Einrichtungen</u> <u>(20200)</u>		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)	<u>Jugend und Familien (20300)</u>		3621 außerschulische Jugendbildung 3622 Kinder- und Jugenderholung 3622 Kinder- und Jugenderholung 3625 sonstige Jugendarbeit	362101 Bildungsseminare 362102 Sonstige Bildungsangebote 362199 Gemeinkostenträger 362201 Ferienpassaktion 362202 Sommerfreizeit 362203 Kinderfreizeit I 362204 Kinderfreizeit II 362205 Familienfreizeit 362206 Soziale Ermäßigung 362299 Gemeinkostenträger 362501 Richtlinienausschuss 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 3675 Familienservicebüro
Fachbereich III (Bauen und Planen)	<u>Gebäudemanagement (30100)</u>		1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement 1117 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke 1119 Verwaltungsgebäude (Geb.m.) 1262 Feuerwehr (Geb.m.) 2112 Grundschulen (Geb.m.)	111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken 111599 Gemeinkostenträger 111701 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke 111901 Verwaltungsgebäude (Geb.m.) 126201 Feuerwehr (Geb.m.) 211201 Grundschulen (Geb.m.)

Fachbereich III (Bauen und Planen)	<u>Gebäudemanagement</u> <u>(30100)</u>	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.)
	<u>Bauverwaltung</u> <u>(30200)</u>	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 Kleininleitungen 538104 Öffentliche Toilettenanlagen
		5471 Förderung des ÖPNV	547101 Förderung des ÖPNV (Zuschuss VWG)
		5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	554101 Flächenpool 554102 sonstige Ausgleichsflächen 554199 Gemeinkostenträger
		5711 Wirtschaftsförderung	571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben

<u>Fachbereich III</u> (Bauen und Planen)	<u>Bauhof (30300)</u> <u>Straßen, Wege, Plätze</u> <u>(30400)</u>		5733 Bauhof	573301 Bauhof
			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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
<hr/>	
20100	Fachdienst Soziale Hilfen
20200	Fachdienst Soziale Einrichtungen
20300	Fachdienst Jugend und Familien
<hr/>	
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	Heimatismuseum 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 Neuenkrüge
30160	Bauhof
30170	MZG Spohle
30171	Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg
30172	MZG Gristede
30173	MZG Metjendorf
30174	MZG Neuenkrüge
30175	MZG Bokel
30176	MZG Wiefelstede
30180	4-Fam.-Haus Mollberg, Sozialwohnungen
30181	ehemaliger 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 Neuenkrüge
30415	Sportplätze Bokel
30416	Sportplatz Dringenburg, Alte Schule
30417	Sportplatz Spohle
30418	Tennisplätze Metjendorf
30419	Tennisplätze Wiefelstede
30420	Schützenplatz Wiefelstede
30421	Beachsportanlage Wiefelstede

Budgets und Haushaltsvermerke

Budgets

Gem. § 4 III KomHKVO werden die auf Fachdienstebene eingerichteten Teilhaushalte zum Budget erklärt. Das Budget umfasst jeweils alle Aufwands- und Ertragshaushaltsansätze wie auch die Einzahlungs- und Auszahlungshaushaltsansätze der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte. Gem. § 19 I KomHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von diesen Budgets sind die Personalkostenansätze wie auch die Ansätze für Versicherungen (außer Gebäudeversicherungen), die jeweils einem gesonderten Budget zugeordnet sind (Vorabdotierung).

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

Ergänzend zu den vorgenannten Budgetbestimmungen können gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO bei den Produkten 2111 und 2161 Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Deckung von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit herangezogen werden. Ebenso wird gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden dürfen. Als unerheblich gelten Beträge bis zu 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	Einziehungersuchen 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 **Einkommensteuer** 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 **Gewerbsteuer (brutto)** für das Jahr 2018 ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ mit dem auf die niedersächsischen Kommunen entfallenden Anteil an der Gewerbsteuer berechnet. Auf dieser Basis sind die Werte bis zum Jahr 2022 fortentwickelt. Unter Einbeziehung der seitens der Kommunen zu leistenden Gewerbesteuerumlage ergeben sich Veränderungen für die Gewerbsteuer (**netto**). Die hohe Steigerung in 2020 resultiert aus dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage.

Die erwarteten Veränderungsraten der Gewerbsteuer sind als Durchschnittswerte anzusehen. Die besonderen lokalen Gegebenheiten sind von den einzelnen Kommunen ergänzend in die Veranschlagung einzubeziehen.

Die nachstehend aufgeführten Umlagesätze haben ihre Grundlage im Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz im Jahr 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. Euro³.

Zu A 2.2

Die für 2018 vorgesehene Tarifierhöhung 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

Auszahlungen	Inv.-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>111299</u> <u>Gemeinkostenträger</u> Versorgungsrücklage aktive Beamte	99.0166	2.000	2.000	2.100	-100	2.100	2.200	2.200	2.300	-100	2.300	2.300	0	2.300
Versorgungsrücklage passive Beamte	99.0166	5.200	5.300	5.300	0	5.400	5.400	5.500	5.500	0	5.600	5.600	0	5.600
<u>111406 Beschaffung</u> Sonst. Beschaffungen (einzeln)	99.0164	7.000	46.000	5.000	41.000	15.000	5.000	15.000	5.000	10.000	15.000	15.000	0	15.000
<u>111407 Beschaffung</u> Bewegliches Vermögen (Defibrillator)	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	22.700	12.800	9.900	22.900	22.900	0	22.900

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>126101 Feuerwehr Wiefelstede</u> Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für den Feuerlöschbrunnen Eisenstraße	99.0180	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126103 Feuerwehr Spohle</u> 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	0	0
<u>126105 Feuerwehr Gristede</u> Investitionszuschuss der Öffentlichen Versicherung für LF 10	18.0021	0	8.000	-3.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126106 Feuerwehr Mollberg</u> Investitionszuschuss Fahrzeugbeschaffung	99.0209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
Summe:		1.200	9.200	-4.200	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)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		2018		Änderung +/-	2019		Änderung +/-	2020		Änderung +/-	2021		Änderung +/-	2022		
		Neu	Bisher		Neu	Bisher		Neu	Bisher		Neu	Bisher		Neu	Bisher	
<u>126101 Feuerwehr</u>																
Wiefelstede																
Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)	99.0179	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.500	0	3.500
4x HRT Funkgeräte	99.0179	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schnelleinsatzzelt	99.0179	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrüstung Tetra- Navigation ELW	99.0179	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrüstung Tetra- Navigation RW	99.0179	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schneidmesser/Schere/ Spreizer RW	99.0179	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschbrunnen Eisenstraße	99.0180	0	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126102 FW Metjendorf</u>																
2x Traggestell	99.0181	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atemschutzgerät																
Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)	99.0181	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.500	3.000	0	3.500	0	3.500
<u>126103 Feuerwehr Spohle</u>																
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0185	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	2.500	3.000	-500	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
1x Traggestell																
Atemschutzgeräte	99.0185	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
Inv.zuschuss an den OOVW (Ringleitung Gew.gebiet Herrenhausen)	18.0023	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		23.300	37.600	9.100	28.500	9.000	-500	8.500	9.000	2.600	11.600	9.000	0	11.600	0	11.600

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	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	0	0
126104 Feuerwehr-Neuenkrüge-Borbeck																
Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)	99.0182	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	2.500	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
HRT Sepura Funkgerät für Bedienpunkt an der Heckpumpe	99.0182	16.000	1.200	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126105 Feuerwehr Grästele</u>																
Betriebs- und Geschäftsausstattung (allgemein)	99.0183	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	2.500	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
Tauchmotopumpe	99.0183	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belüftungsgerät, elektrisch	99.0183	0	2.500	-2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tetranavigation	99.0183	0	1.400	100	1.300	0	0	100	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	0	0
4xTraggestell																
Atemschutzgerät	99.0183	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1xKompressor (Bremsdruck Fahrzeug)	99.0183	0	1.200	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompressor m. Luft-Kältetrockner/Wasserab.																
Anschluss und Einbau	99.0183	0	3.400	3.400	0	0	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		153.000	226.200	18.900	207.300	15.000	1.000	16.000	15.000	17.600	15.000	2.600	17.600	15.000	17.600	17.600

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022			
		2018	Neu	Bisher	Änderung +/-	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	0	0	0
Bestuhlung Feuerwehrhaus	99.0183	5.000	0	0	0	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	2.000	2.000	0
Fahrzeugbeschaffung	99.0209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000	280.000
LED Beleuchtungssystem																	
RLS 1000	99.0184	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3xTraggestell																	
Atemschutzgerät	99.0184	0	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
Summe:		160.700	234.000	208.800	25.200	17.500	16.500	1.000	19.600	16.500	3.100	19.600	16.500	301.200	301.200	0	301.200

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11003 Sachgebiet EDV und Telekommunikation

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-												
<u>111801 EDV und Telekommunikation</u>																
BGA EDV	99.0165	2.000	2.000	0	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	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	0	1.500
Summe:		4.000	4.000	-500	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)

Kostenstelle 12001 Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022			
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
111301 Kämmererei Rechnungsworkflow	18.0028	20.200	9.600	0	9.600	0	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	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Einzahlungen

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	0
Summe:		147.700	136.500	136.500	0	120.400	136.500	-16.100	0	136.500	-136.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018		2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
<u>211101</u> <u>Grundschule</u> <u>Wiefelstede</u>															
BGA Budget	99.0192	8.000	8.000	-200	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000
BGA und Spielgeräte Einrichtung Erweiterungsbau Digitalisierung	99.0191	9.000	5.000	30.000	7.500	35.000	-27.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	99.0191	0	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99.0191	0	23.800	-17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>211102</u> <u>Grundschule</u> <u>Mejendorf</u>															
BGA Budget	99.0188	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000
BGA und Spielgeräte allgemein Einrichtung Erweiterungsbau Digitalisierung	99.0187	0	0	0	30.000	9.000	21.000	2.700	2.700	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	20.0002	0	0	0	72.000	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	99.0187	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>216101</u> <u>Oberschule</u> <u>Wiefelstede</u>															
BGA Budget	99.0190	18.000	17.900	-100	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000
BGA und Spielgeräte Maschinen Werkraum Umkleidebänke Sporthalle	99.0189	14.000	0	-7.000	7.000	7.300	-7.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.0026	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99.0189	0	7.200	7.200	7.400	0	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		80.700	111.700	18.100	150.900	85.300	65.600	41.700	36.700	5.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	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	0	0
<u>262101 Musikpflege</u>																
Inv.zuschüsse Musikpflege	99.0170	2.200	2.000	5.000	-3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
<u>421101 Finanzielle</u> <u>Unterstützung der</u> <u>örtlichen Vereine</u> <u>(Sportförderung)</u>																
Investitionszus. an vers. Vereine (Dritelförderung)	99.0169	5.100	2.100	10.000	-7.900	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
<u>424101 Sport- u.</u> <u>Freizeiteinrichtung</u> <u>Wiefelstede</u>																
Bewegl. Vermögen (Defibrillator)	99.0172	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>424102 Sport- und</u> <u>Freizeiteinrichtung</u> <u>Metjendorf</u>																
Bewegl. Vermögen (Defibrillator)	99.0173	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausstattung Zwei- feldsporthalle	20.0001	0	0	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	165.300	95.200	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)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018		2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
<u>424103 Sport- und Freizeiteinrichtung</u> Neuenkrüge Bewegl. Vermögen (Defibrillator)	99.0176	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>424104 Sport- u. Freizeiteinrichtung</u> Bokel Bewegl. Vermögen (Defibrillator)	99.0175	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>424106 Sport- u. Freizeiteinrichtung</u> Spohle Bewegl. Vermögen (Defibrillator)	99.0174	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>424201 Frei- und Hallenbad</u> Wiefelstede BGA und Spielgeräte	99.0193	24.300	34.500	20.000	7.500	2.500	7.500	2.500	5.000	7.500	22.500	11.500	0	11.500	0
<u>424202 Freibad</u> Neuenkrüge BGA Spielgeräte	99.0167 99.0168	0	0	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
Summe:		114.900	170.900	42.400	171.800	100.200	65.700	75.700	-10.000	72.000	0	72.000	0	72.000	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>611102 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u> Infrastrukturzuschläge	99.0178	1.145.600	170.900	70.100	241.000	170.900	70.100	291.800	186.700	105.100	34.900	0	34.900	0	0	0
<u>612101 Zins- und Kreditmanagement</u> Tilgung von Wohnbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen	ohne Inv.-Nr.	300	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	0	200
Summe:		1.145.900	171.100	70.100	241.200	171.100	70.100	292.000	186.900	105.100	35.100	200	34.900	0	0	200

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022					
			Neu	Bisher	Änderung +/-												
<u>612301 Beteiligungen an Unternehmen</u>																	
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	0	0	0
Summe:		1.500.000	0	0	0	0	0	0									

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

Kostenstelle 13003 Sachgebiet Touristik

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022				
			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	0	0
Summe:		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-												
315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung Tilgung AWG Darlehen	-	6.200	6.200	0	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	0	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)

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		2018			2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365102 Kita Gristede</u> Inv.zuschuss	99.0127	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365103 Kita Spohle</u> Inv.zuschuss	99.0116	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365104 Kiga Thienkmap</u> Inv.zuschuss	99.0117	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365101 Kiga Am Breeden</u> Inv.zuschuss	99.0115	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365106 Kita Heidkamp</u> Inv.zuschuss Konvektomat	99.0123	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Klettergerüst/Gerätehaus	19.0035	0	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365107 Kita Ofenerfeld</u> Inv.zuschuss Garderobe/Eigentumsschr.	99.0122	9.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365118 Kindergarten Lüttje Padd</u> Inv.zuschuss Inneneinrichtung (anteilig investiv)	18.0003	164.000	0	0	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	0	0
Zwischensumme:		246.400	36.700	7.000	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

		2019			2020			2021			2022							
		2018	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-				
Kostenträger (Leistung)	Inv-Nr.																	
Bezeichnung Maßnahme																		
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	0	0	0	0
Inv.zuschuss Außenspielgeräte	18.0002	29.400	0	0	0	0	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	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
<u>211201 Grundschulen</u> (Gebäuden..)																	
<u>30121 Grundschule</u> <u>Wiefelstede</u>																	
KIP-Mittel Erweiterungsbau	99.0141	199.800	199.800	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	104.200
<u>30122 Grundschule</u> <u>Metjendorf</u>																	
Inv.zuschuss für Erweiterungsbau aus Rückflüssen der Kreisschulbaukasse	99.0159	0	0	0	0	0	0	6.300	0	0	6.300	0	0	0	0	0	0
<u>252201 Heimatmuseum</u> (Gebäudemanagement)																	
<u>30130 Heimatmuseum</u> <u>Wiefelstede</u>																	
Erweiterung Heimatmuseum	99.0140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		199.800	199.800	0	6.300	0	6.300	116.900	0	116.900	0	116.900	0	104.200	0	104.200	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
<u>365201 Kindergärten</u> (Gebäudemanagement)																	
30139 Kita Ofenerfelder Straße																	
Inv.zuschuss Neubau vom Landkreis Ammerland	17.0037	115.500	0	115.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Neubau vom Land Niedersachsen	17.0037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211201 Grundschulen (Gebäudem.)																	
30154 Zweifeldsporthalle Metendorf																	
Inv.zuschüsse für den Bau einer Zweifeldsporthalle	18.0025	560.200	560.200	0	559.800	559.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		875.500	760.000	115.500	566.100	559.800	6.300	116.900	0	116.900	0	116.900	104.200	0	104.200	0	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>126201 Feuerwehr</u> (Gebäudemanagement)																
<u>30110 Feuerwehr</u> <u>Wiefelstede</u> Parkplatzausleuchtung	19.0022	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30113 Feuerwehr</u> <u>Gristede</u> Feuerwehrhaus	18.0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>216201 Schulzentrum</u> <u>Wiefelstede (Gebäudem.)</u>																
<u>30120 Schulzentrum</u> <u>Wiefelstede</u> Reinigungsautomat und Scheuersaugmaschine	99.0151	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimagerät für Spülküche in der Mensa	19.0018	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neubau Hütte Biogarten	19.0019	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>211201 Grundschulen</u> (Gebäudem.)																
<u>30121 Grundschule</u> <u>Wiefelstede</u> Erweiterung (Schaffung von 2 Klassenräumen und 4 Gruppenräumen)	99.0141	390.300	390.300	0	390.300	390.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.217.000	390.300	33.000	423.300	390.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022					
		Neu	Bisher	Änderung +/-	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erweiterung (Schaffung von 4 Gruppenräumen)	99.0141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.500		
30122 Grundschule Meijendorf																			
Überdachung	19.0023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lehrfahrradstand																			
Erweiterung GS Meijendorf (VE16)	99.0159	0	1.480.500	1.480.500	0	0	0	634.500	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
365201 Kindergärten (Gebäudemanagement)																			
30138 Kita Wiefelstede Neubau																			
Neubau Gebäude	19.0043	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grund und Boden	19.0043	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		3.457.400	2.263.800	1.873.500	390.300	0	634.500	634.500	0	320.500	45.700	366.200	320.500	371.500	0	371.500	0	371.500	

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>30140 Kindergärten</u>																	
<u>Thienkamp</u>																	
Anbau eines Geräteraumes an den Fahrradstand	18.0018	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>211201 Grundschulen</u> (Gebäudem.)																	
<u>30154 Zweifeldsporthalle</u>																	
<u>Metjendorf</u>																	
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	0	0	0
<u>424401 Frei- und</u> <u>Hallenbäder (Geb.m.)</u>																	
<u>30155 Swemmbad</u>																	
<u>Wiefelstede</u>																	
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	0	0	0
Austausch zwei defekter Tauchpumpen	99.0136	0	4.000	0	4.000	0	0	0	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)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2018		2019			2020			2021			2022			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>30156 Freibad</u> <u>Neuenkrug</u>																
Erweiterung Kassenhäuschen	19.0020	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573401 <u>Dorf</u> <u>gemeinschaftshäuser</u> (Geb.m.)																
<u>30191 Heinrich-Kunst-</u> <u>Haus</u>																
Untertischspeicher für Warmwasserbereitung	18.0024	0	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573501 <u>Bauhof</u> (Geb.m.)																
<u>30160 Bauhof Gebäude</u> Streusalzsilos und Soleerzeuger	99.0154	0	0	0	0	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		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)

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022			
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
<u>522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u> Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbauflächen	99.0119	167.100	167.000	526.500	-359.500	372.300	526.500	-154.200	416.200	463.100	-46.900	0	0	0	0
<u>538101 Zentrale Schmutz- Abwasserbeseitigung</u> 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	0
<u>554101 Flächenpool</u> 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	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	0
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von Gemeinden/Gemeindeverbänden	99.0057	3.900	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	100	0
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	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>571101 Förderung von</u> <u>Industrie- und</u> <u>Gewerbebetrieben</u> 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)

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>522201</u> Grunderwerb zur Weiterveräußerung																
Erwerb von Wohnbauflächen	99.0118	1.646.000	0	1.605.700	630.800	210.100	420.700	420.000	0	420.000	0	0	0	0	0	0
<u>538101</u> Zentrale Schmutz- Abwasserbeseitigung																
Abführung Beiträge an EWE	99.0033	323.000	117.400	0	117.400	117.400	0	62.900	62.900	0	50.400	0	50.400	0	50.400	0
Inv. Zuschuss priv. Untern.	18.0029	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>554101</u> Flächenpool/Ökokonto																
Kompensationsflächen-pool	15.0014	882.500	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0
<u>571101</u> Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben																
KMU-Förderung	99.0050	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	40.500	40.500	0	40.500	0	40.500	0	40.500	0
Erwerb von Grundstücken	99.0049	687.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übernahme Kosten für Trinkwasserleitung	99.0069	0	0	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		3.644.000	1.781.100	1.605.700	1.157.900	387.200	770.700	523.400	103.400	420.000	440.900	0	440.900	0	440.900	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-									
<u>573301 Bauhof</u>																
Abgänge Maschinen und Fahrzeuge	99.0076	19.000	44.000	-25.000	19.000	44.000	-25.000	21.600	22.100	-500	19.000	9.400	9.600	3.500	0	3.500
Summe:		19.000	44.000	-25.000	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)

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>573301 Bauhof</u>																
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0076	1.300	10.000	8.500	8.000	2.500	5.500	0	0	0	0	0	0	5.600	0	5.600
Maschinen Bauhof	99.0076	66.000	6.000	10.000	17.000	0	17.000	42.000	42.000	0	0	0	0	3.000	0	3.000
Fahrzeuge Bauhof	99.0076	104.000	265.000	-68.000	150.000	220.000	-70.000	180.000	40.000	140.000	140.000	0	0	62.000	0	62.000
Summe:		171.300	231.500	-49.500	175.000	222.500	-47.500	222.000	82.000	140.000	140.000	0	70.600	0	70.600	

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

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	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	0	0	
Erstattung für Kinderspielplatz BPL 148 Hörne-Ost	19.0029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
538201 <u>Niederschlagswasser-</u> <u>beseitigung</u> 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	0	97.300	
541101 Bau und <u>Unterhaltung von</u> <u>befestigten Straßen, Wegen</u> <u>und Plätzen</u>																	
Erschließungsbeiträge u. Erstatt. f. Str.baumaßn. Zugänge Reinvermögen (aus Inv.Zuweisungen)	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	0	293.600	
San. alter Siedlungsbereich Wiefelstede; Erst. der Versorger wegen Wegfall d. Wiederherstellungspflicht	17.0014	0		42.500	-42.500			42.500			-42.500				0	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	0	404.300	

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022				
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
<u>541102 Bau und Unterhaltung von unbefestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u> Zuschuss Leaderförderung Herrichtung Kirchweg	17.0047	0	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>545201 Straßenbeleuchtung</u> Zugänge SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0070	51.500	16.300	16.300	0	45.400	16.300	29.100	45.500	4.300	41.200	27.700	0	27.700	0	27.700
<u>547201 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bushaltestellen</u> Förderung ZVBN für Wartehäuschen BH Hülsebusch	19.0001	0	4.000	0	4.000	0	0	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	0	0
<u>551101 Grünanlagen und Unterstellplätze</u> Erstattung für Grünfläche (Reinvermögen)	99.0171	6.900	0	2.700	-2.700	0	2.700	-2.700	0	0	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	0	432.000

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung, Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		2018	2019		Änderung +/-	Neu	2020		Änderung +/-	Neu	2021		Änderung +/-	Neu	2022	
			Bisher	Änderung +/-			Bisher	Änderung +/-			Bisher	Änderung +/-			Bisher	Änderung +/-
<u>552101 Regenrückhalte-</u> <u>becken</u>																
Erschließungsbeitrag RRB	99.0064	103.700	88.200	0	88.200	117.300	88.200	29.100	95.200	23.500	71.700	39.200	0	39.200	0	39.200
<u>552102</u> <u>Wasserläufe/Durchlässe</u>																
Wasserfläche Eisenstraße 5. BA	99.0137	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>424501 Unterhaltung und</u> <u>Bewirtschaftung von</u> <u>Sportplätzen</u>																
30410 Sportplätze Wiefelstede																
Zuschuss Landkreis für Ern. Flutlichtanlage	18.0032	14.600	6.000	6.000	6.000	0	0	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	0	0
Zuschuss Landkreis für zwei Spielerkabinen	18.0007	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für die Erneuerung der Zaunanlage (Alter Damm)	18.0009	0	3.500	-3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	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	0	0
Zuschuss Landkreis für die Bohrung eines Brunnens (Sportplatzbewässerung)	19.0005	0	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.333.400	522.500	32.100	490.400	906.900	483.900	423.000	940.600	175.500	765.100	471.200	0	471.200	0	471.200

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung, Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
30417 Sportplatz Spohle																	
Zuschuss Landkreis für zwei Spielerkabinen	19.0003	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30418 Tennisplätze Metjendorf																	
Zuschuss Landkreis für zwei Spielerkabinen	19.0006	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30421 Beachsportplatz Wiefelstede																	
LEADER-Förderung für Beachsportplatzanlage	18.0019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:		529.100	490.400	38.700	906.900	483.900	423.000	940.600	175.500	765.100	471.200	0	471.200	0	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 +/-			
<u>366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.</u>																	
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	0	20.000	0
Herstellung Spielplatz BPL 123/1, Bokel, Alter Mühlenweg	17.0021	29.400	2.600	3.000	-400	0	0	0	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	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	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
Erschließung Spielplatz BPL Heidkamp Nord (BPL, 29/II)- Spielgeräte	19.0032	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage (pauschal)	99.0046	11.500	12.000	12.000	0	18.500	18.500	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
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	0	30.000	0
<u>424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen</u>																	
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	0	0	0
<u>538201 Niederschlagswasser-beseitigung</u>																	
RW-Kanal-Herstellung von nachträglichen Hausanschlüssen	09.0036	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
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	0	33.000	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	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	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	0	0
RWK Erschließung Grote Placken (VE19)	19.0013	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Sanierung alte Siedlungsbereiche (VE7)	19.0025	0	218.000	0	218.000	126.000	126.000	0	0	112.000	112.000	0	0	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	0	0
RWK An den Eichen	19.0041	0	0	0	0	0	0	43.500	43.500	0	0	43.500	0	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	0	0
<u>541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u>																
Grunderwerb für den Dorfplatz in Gristede	14.0026	22.000	0	0	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	964.000	0	0	0	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	0	0
Erst- und Endausbau BPL 103/I, Metjendorf An der Alexandertheide	17.0007	0	0	0	0	246.800	246.800	246.800	0	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	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	0	490.500

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

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
<u>Allgemeine</u> <u>Straßenbaumaßnahmen</u> 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	17.0047	0	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrichtung Teilstück Kirchweg														
<u>545201 Straßenbeleuchtung</u> 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			
		2018	Neu	Bisher	Änderung +/-	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	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	22.000	0	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	0	0	0
Beleuchtung Am Elisabethstein (VE02)	21.0002	0	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0	0	5.200	6.600	0	0	0	0
Beleuchtung BPL 29/II, Heidkamp-Nord (VE05)	18.0015	0	21.700	11.500	10.200	0	0	0	0	0	0	25.700	15.000	0	0	0	0
Beleuchtung - Erschließung Grote Placken (VE9)	19.0028	0	0	0	0	46.500	0	46.500	0	0	0	0	0	0	75.500	0	75.500
Beleuchtung An den Eichen Erneuerung Straßenbeleuchtung Am Esch	19.0039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Beleuchtung Am Esch (Mühlenstraße bis Wemkendorfer Weg)	18.0012	18.000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
Beleuchtung - Erschließung BPL 65/I Borbeck (VE11)	19.0030	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	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	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	0	1.226.000	

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2018	2019			2020			2021			2022					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>547201 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bushaltestellen</u> Wartehäuschen Hülsebusch (in Richtung	19.0001	0	7.000	0	7.000	0	0	0	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	0	0	0
Wartehäuschen Riedenweg	19.0001	0	7.000	0	7.000	0	0	0	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	0	0	0
<u>552101 Regenrückhaltebecken</u> Erweiterung RRB Wiefelstede	16.0001	0	0	400	-400	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB BPL 123/II, Bokel Alter Mühlenweg	17.0006	0	0	0	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	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	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	0	0	0
Ank. RRB Herrenhausen	18.0031	13.300	0	0	0	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	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	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	0	1.226.000	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

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	0	0	0
<u>552102</u> Wasserläufe/Durchlässe Durchlass Dobbenweg, Conneforde (Wapel)	18.0006	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Stauwand Mejenweg	19.0002	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>424501</u> 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	0	0	0
Ern. Flutlichtanlage Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Wiefelstede entlang Alter Damm	18.0032	44.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.0009	0	0	10.600	-10.600	10.600	0	0	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0
30411 Sportplätze Metjendorf																	
Zwei Beregnungswagen Erneuerung Brunnenpumpe	18.0010	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.0008	0	7.500	0	7.500	0	0	0	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	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	0	1.226.000	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

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	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	0	0	0	
30417 Sportplatz Spohle Mähroboter	18.0033	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Errichtung einer Beregnungsanlage	19.0007	0	6.000	0	6.000	0	0	0	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	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	0	0	0	
30421 Beachsportplatz Wiefelstede																		
Beachsportplatzanlage	18.0019	46.000	0	0	0	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	0	1.226.000	0	

Verpflichtungsmöglichkeiten

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 +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	1.200	5.000	9.200	4.200	0	0	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	-16.100	136.500	136.500	-136.500	0	136.500	-136.500	0	0	0
12099 Allgemeine Finanzen	1.145.900	241.200	171.100	70.100	292.000	105.100	186.900	200	34.900	35.100	200	0	200	0	200
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	6.200	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	632.400	875.500	760.000	115.500	566.100	6.300	559.800	0	116.900	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	-154.200	1.128.400	971.900	-46.900	925.000	971.900	-46.900	454.900	0	454.900
30300 Bauhof	4.000	19.000	44.000	-25.000	21.600	-500	22.100	9.400	9.600	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	423.000	483.900	175.500	765.100	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	363.600	2.523.800	1.299.800	743.100	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												
	2018	2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11001 Sachgebiet Innere Verwaltung	15.500	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	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	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	0	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport	114.900	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	
13003 Sachgebiet Touristik	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	371.800	7.000	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme:	2.202.100	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 +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	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	371.500	0	371.500
30200 Fachdienst Bauverwaltung	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	440.900	0	440.900
30300 Bauhof	231.500	281.000	-49.500	175.000	222.500	-47.500	222.000	82.000	140.000	70.600	0	70.600	70.600	0	70.600
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	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	1.226.000	0	1.226.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 31):	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	2.508.600	0	2.508.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	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	1.048.300	0	1.048.300
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	-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 +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft															
612101 Zins- und Kreditmanagement															
Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	7.050.000	1.075.000	5.975.000	2.030.000	275.000	1.755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vom Kreditmarkt - dto. für Umschuldungen															
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)	7.050.000	1.075.000	5.975.000	2.030.000	275.000	1.755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle: 12099 Allgemeine Finanzen

Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
612101 Zins- und Kreditmanagement																	
Darlehensstilgung für Investitionstätigkeit																	
- Land			0	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
- Landkreis		156.100	149.800	0	142.900	142.900	0	139.300	139.300	0	136.300	0	136.300	0	136.300	0	136.300
- Kreditmarkt		241.200	247.900	-622.300	628.800	930.300	-301.500	759.500	957.000	-197.500	776.200	0	776.200	0	776.200	0	776.200
- dto. für Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderstilgung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)		397.300	1.020.000	-622.300	771.700	1.073.200	-301.500	898.800	1.096.300	-197.500	912.500	0	912.500	0	912.500	0	912.500
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)		4.980.000	7.050.000	5.975.000	2.030.000	275.000	1.755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36) (= Entschuldung)		4.582.700	6.652.300	6.597.300	1.258.300	-798.200	2.056.500	-898.800	-1.096.300	197.500	-912.500	0	-912.500	0	-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 Finanzierungstätigkeit (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. Verwaltungstätigkeit (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		Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)	Passiva		
	Beschreibung			Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
1.	Immaterielles Vermögen	1.195.128,85	1.225.577,14	1.	Nettoposition	53.484.078,03
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	18.899.385,83
1.2	Lizenzen	86.380,80	70.944,61	1.1.1	Reinvermögen	18.899.385,83
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.108.748,05	1.101.632,53	1.2	Rücklagen	1.020.812,11
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	53.000,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
2.	Sachvermögen	54.854.016,45	54.435.583,17	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.020.812,11
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	605.795,49	605.702,35	1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.365.003,89	27.170.302,81	1.3	Jahresergebnis	4.681.875,51
2.3	Infrastrukturvermögen	23.372.477,16	23.255.986,08	1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	3.332.030,58
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
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.717,47	5.717,47	1.4	Sonderposten	(-164.112,63)
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	865.858,00	1.058.842,73	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	28.882.004,58
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.680.523,20	1.619.338,13	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.643.779,98
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.3	Gebührenaussgleich	64.962,02
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	958.641,24	719.693,60	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00
3.	Finanzvermögen	5.186.452,23	4.795.055,96	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.314.589,65

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 Vergleichsgruppe²⁾ 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 %
Fremdkapitalquote:	17,45 %	17,84 %	19,13 %