



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2020

Haushaltsplan

der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2020

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 31.12.2018	16.031
am 30.06.2019	16.063
III. Größe der Gemeindefläche (Stand am 31. Dezember 2015)	106,02 qkm

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeines

1	Haushaltssatzung	I + II
2	Vorbericht	A1-A29

Bestandteile des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 1 KomHKVO)

1	Gesamtergebnis – Gesamtfinanzhaushalt (einschl. mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung)	1-6
2	Teilhaushalte (Gliederung jeweils in Ergebnis- u. Finanzhaushalt)	
	a) Fachbereich I	7-82
	b) Fachbereich II	83-112
	c) Fachbereich III	113-152
3	Stellenplan und Stellenübersicht	153-164

Anlagen des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 2 KomHKVO)

1	Übersicht Ergebnishaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte)	165
2	Übersicht Finanzhaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte)	166-167
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	168-170
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres (mit Einzelaufstellung der Darlehen)	171
5	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020	172
6	Übersicht über die einzelnen Darlehen	173-181
7	Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)	182
8	Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde gem. § 151 NKomVG	183-214
9	Organigramm der Gemeinde Wiefelstede	215
10	Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte (= Budgets) und die zugeordneten Produkte	216-220
11	Übersicht über die Fachbereiche und Fachdienste sowie den zugeordneten Produkten und Leistungen	221-228
12	Verzeichnis der Kostenstellen	229-230
13	Budgets- und Haushaltsvermerke	231-232

Weitere Anlagen

1	Übersicht der Verwehr – und Vorschusskonten	233
2	Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2019 bis 2023	234-238
3	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2023 (§ 9 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO i.V.m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG)	239-290
4	Schlussbilanz zum 31.12.2016	291-294
5	Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2020	295-298

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan der
Gemeinde Wiefelstede
für das
Haushaltsjahr 2020**

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wiefelstede

für das Haushaltsjahr

2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in der Sitzung am 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	27.079.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	27.487.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	2.800 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.481.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.577.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.259.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.944.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.540.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	762.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	36.280.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	36.284.400 Euro

Die Finanzierung des Fehlbedarfs erfolgt aus den am 31.12.2019 vorhandenen liquiden Mitteln.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.540.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.794.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 2020 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v. H.

2. Gewerbesteuer

350 v. H.

§ 6

- (1) Zuständig für die Abwicklung von Mehraufwendungen gem. § 112 Abs. 2 S. 2 (NKomVG) i.V.m. § 117 Abs. 1 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 sind (Absatz 2).

Gemäß § 112 Abs. 2 S. 2 NKomVG i.V.m. § 117 Abs. 5 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 gemäß § 112 Abs. 2 S. 2 NKomVG i.V.m. § 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, 16. Dezember 2019

Pieper
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der
Gemeinde Wiefelstede
für das
Haushaltsjahr 2020

Vorbericht

Grundsätzliche Vormerkung zu allen Zahlenangaben:

Im Haushaltsplan werden die Erträge und Auszahlungen mit einem Minusvorzeichen, sowie alle Aufwendungen und Einzahlungen ohne Vorzeichen dargestellt. Zum besseren Vergleich und der einfacheren Darstellung wurde diese Darstellungsweise im Vorbericht übernommen.

1. Vorbemerkung:

Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 konnten dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) Mitte 2019 zur Prüfung übermittelt werden. Geprüft wurden diese (mit Unterbrechungen) von Juni bis Oktober 2019. Der Entwurf des Prüfberichtes wurde der Gemeinde Wiefelstede mit Datum vom 23.10.2019 durch das RPA vorgelegt. Das Jahr 2015 konnte mit einem Überschuss in Höhe von knapp 1,2 Mio. Euro abgeschlossen werden. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde in der Planung noch von einem Defizit in Höhe von 51.500 Euro ausgegangen. In der Ausführung zeigte sich ein deutlich verbessertes Ergebnis. Insgesamt konnte ein Überschuss in Höhe von 751.619,01 Euro erwirtschaftet werden. Die Überschussrücklage zum 31.12.2016 beträgt vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat danach circa 6,63 Millionen Euro.

Derzeit wird an der Fertigstellung 2017 und 2018 gearbeitet. Auch wenn hier die Jahresabschlussarbeiten noch andauern bzw. bevorstehen, ist in beiden Jahren ebenso von deutlichen Überschüssen auszugehen. Insbesondere im Jahr 2018 haben sich deutlich erhöhte Erträge bei den Hauptsteuererträgen ergeben, die zu einem deutlich positiveren Jahresergebnis führen werden.

Der Haushalt 2019 wurde mit einem Defizit von 768.000 Euro geplant. Wie im Finanzausschuss am 01.10.2019 berichtet entwickeln sich die Hauptsteuererträge derzeit positiv, sodass insgesamt von einer Verbesserung des Ergebnisses ausgegangen werden kann.

Der erste Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 wurde in der Finanzausschusssitzung am 01.10.2019 vorgestellt. Im Rahmen der Mittelanmeldungen wurde besonderes Augenmerk daraufgelegt, dass lediglich die tatsächlichen notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen angemeldet wurden. Ebenso wurde darauf geachtet, dass die angemeldeten Maßnahmen, insbesondere im baulichen Bereich, auch tatsächlich personell umgesetzt werden können.

Dieser erste Haushaltsentwurf wies ein Defizit in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro aus. Auch die Jahre 2021 und 2022 ergaben planerische Defizite in Höhe von 462.100 € und 76.400 €. Das Jahr 2023 wies im ersten Haushaltsentwurf einen Überschuss in Höhe von 431.900 Euro aus.

Für den zweiten Haushaltsentwurf wurden die Fachdienste aufgefordert, Sparvorschläge zur Reduzierung des Defizites zu unterbreiten. Aufgrund der o.g. Vorgaben für den ersten Entwurf war das Sparpotenzial jedoch bereits weitestgehend ausgeschöpft.

Im ersten Haushaltsentwurf wurde von einem Grundbetrag von 1.129,41 € ausgegangen. Dieser ergab sich aus dem Grundbetrag des Jahres 2019 zuzüglich einer 2,5 %-igen Steigerung. Traditionell kalkuliert die Verwaltung für den ersten Haushaltsentwurf nicht mit den vollen Orientierungsdaten. Diese gingen von einer Steigerung von 5,7 % aus.

Der vorläufige Grundbetrag für das Jahr 2020 erreichte die Gemeinde Wiefelstede am 19.11.2019. Tatsächlich wurde der vorläufige Grundbetrag auf 1.157,33 € festgesetzt. Damit ist es zu einer Steigerung von rund 5 % gekommen.

Unter Berücksichtigung einer erhöhten Steuereinnahmekraft konnten im zweiten Entwurf letztlich Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 406.900 € eingeplant werden. Aufwandsseitig führen die o.g. Steigerungen zu keiner Veränderung bei der Kreisumlage, da seit dem Jahr 2017 eine Rückstellung nach § 45 Abs. 1 Nr. 7 und Abs. 2 Satz 3 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung für die erhöhten Aufwendungen der Kreisumlage zu bilden sind, um die aufwandsseitigen Schwankungen abzufedern. Daraus resultiert im Jahr 2020 ein Aufwand für die Kreisumlage in Höhe von 6.158.400 Euro und ein tatsächlicher Auszahlungsansatz in Höhe von rund 6,4 Mio. Euro. Es wurde im Jahr 2020 eine Auflösung der Rückstellung der Kreisumlage in Höhe von rund 278.000 Euro eingeplant.

Zum zweiten Haushaltsentwurf lagen auch die vorläufigen Ergebnisse bei der Einkommens- und Umsatzsteuer vor, die unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten gleichzeitig als Basis für die Berechnung des Ansatzes 2020 dienten. Aufgrund der neuen Erkenntnisse konnte der Ansatz bei der Einkommenssteuer im zweiten Entwurf um 134.800 € angehoben werden. Gegenüber des Ansatzes 2019 steigt die Einkommenssteuer von 8.034.500 € auf 8.194.800. Der Ansatz des Anteiles an der Umsatzsteuer blieb indes gegenüber dem ersten Entwurf unverändert. Dieser stieg im Vergleich des Ansatzes 2019 von 1.027.800 € auf 1.045.000 € in 2020.

Bei den Realsteuern konnte aufgrund der Prognose des voraussichtlichen Veranlagungssolls die Grundsteuer B um 16.100 € und die Gewerbesteuer um 59.400 Euro im zweiten Haushaltsentwurf angehoben werden.

Ab dem Jahr 2020 wird es eine deutliche Entlastung bei den Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage geben. Die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage von zuletzt 64 % auf 35 % aufgrund des Wegfalles des sogenannten Kommunal-Solis (Anteil der Kommunen für

die Finanzierung der Lasten der Deutschen Einheit) führt zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes um rund 500.000 € jährlich.

Aufgrund der o.g. Anpassungen konnte das Defizit im Ergebnishaushalt im zweiten Haushaltsentwurf um rund 680.000 Euro auf 411.400 € verringert werden. Der fiktive Haushaltsausgleich ist gegeben durch Verrechnung mit der Überschussrücklage der Vorjahre. Die Jahre 2021 bis 2023 weisen kumulierte Überschüsse in Höhe von rund 194.300 Euro aus.

Die Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weisen in allen Jahren Überschüsse von 903.500 € bis rund 2 Mio. Euro aus.

Im investiven Haushalt hat es zwischen dem 1. und 2. Haushaltsentwurf ein Auszahlungsplus von 16.800 Euro gegeben. Für den Neubau der Zweifeldsporthalle und der Grundschule Metjendorf wurden Mehrkosten in Höhe von insgesamt 90.000 Euro eingeplant. Minderausgaben in Höhe von 48.000 Euro wurden beim Neubau der Kindertagesstätte Wiefelstede vorgenommen. Die weiteren Veränderungen im investiven Ausgabebereich wurden bei diversen kleineren Einzelpositionen vorgenommen. Einnahmeseitig wurde für die Kindertagesstätte Wiefelstede eine Förderung vom Land Niedersachsen in Höhe von 360.000 € eingeplant.

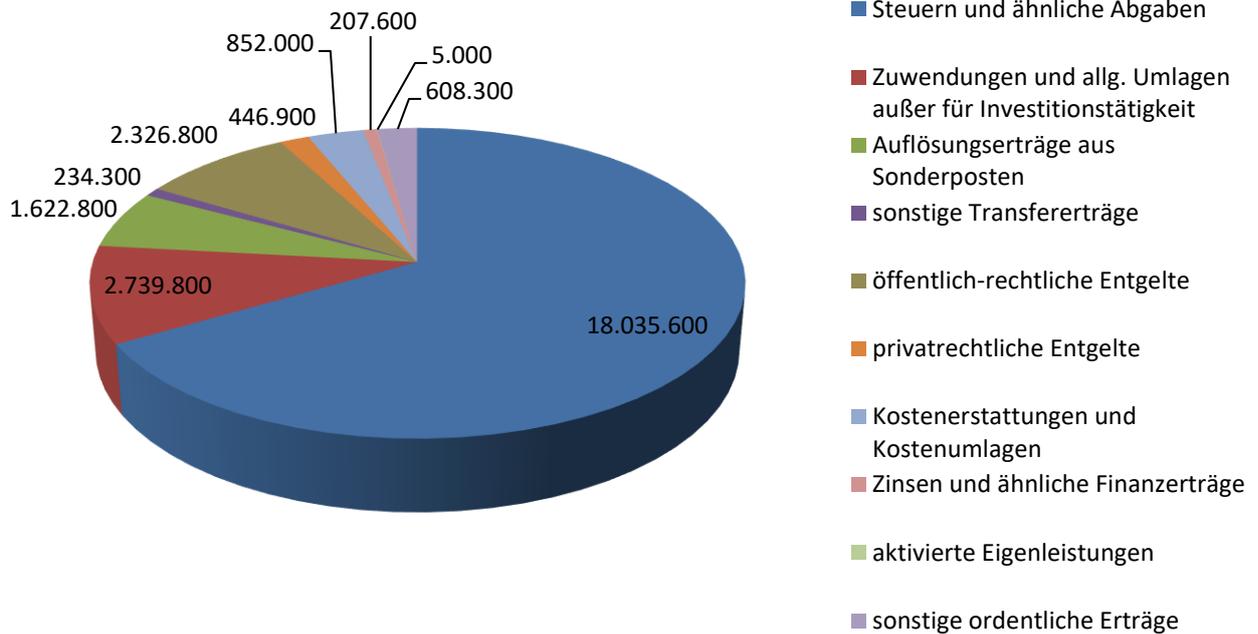
Trotz der o.g. Anpassungen im 2. Entwurf musste für den Haushalt 2020 eine Darlehensaufnahmen in 2020 in Höhe von 5.540.000 €, in 2021 über 1.340.000 Euro und in 2023 in Höhe von 180.000 € eingeplant werden. Dabei wurden Laufzeiten von 10 bzw. 20 Jahren zu 1,0 % bzw. 1,5 % berücksichtigt. Planerisch steigt die Verschuldung dadurch von rund 11,5 Millionen Euro per 31.12.19 auf rund 16,5 Millionen Euro Ende 2021 an.

2. Entwicklung der Ergebnis- und Finanzhaushalte, der Steuererträge und Zuweisungen, einzelner Aufwendungen oder Auszahlungen

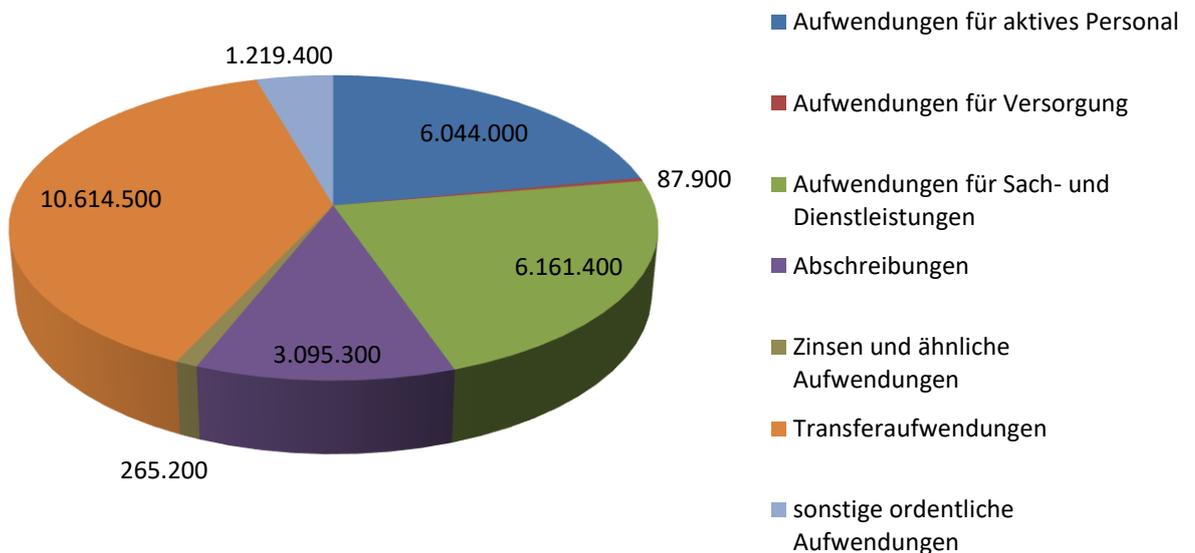
2.1 Entwicklung der Ergebnishaushalte

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-30.681.360	-26.330.800	-27.079.100	-28.483.800	-28.883.000	-29.303.700
Ordentliche Aufwendungen	25.171.718	27.117.800	27.487.700	28.580.900	28.976.400	28.937.200
Ordentliches Ergebnis	-5.509.642	787.000	408.600	97.100	93.400	-366.500
Außerordentliche Erträge	-139.621	-19.000	0	-15.000	-1.000	-5.000
Außerordentliche Aufwendungen	12.451	0	2.800	0	2.700	0
Außerordentliches Ergebnis	-127.170	-19.000	2.800	-15.000	1.700	-5.000
Jahresergebnis	-5.636.812	768.000	411.400	82.100	95.100	-371.500

Ordentliche Erträge 2020



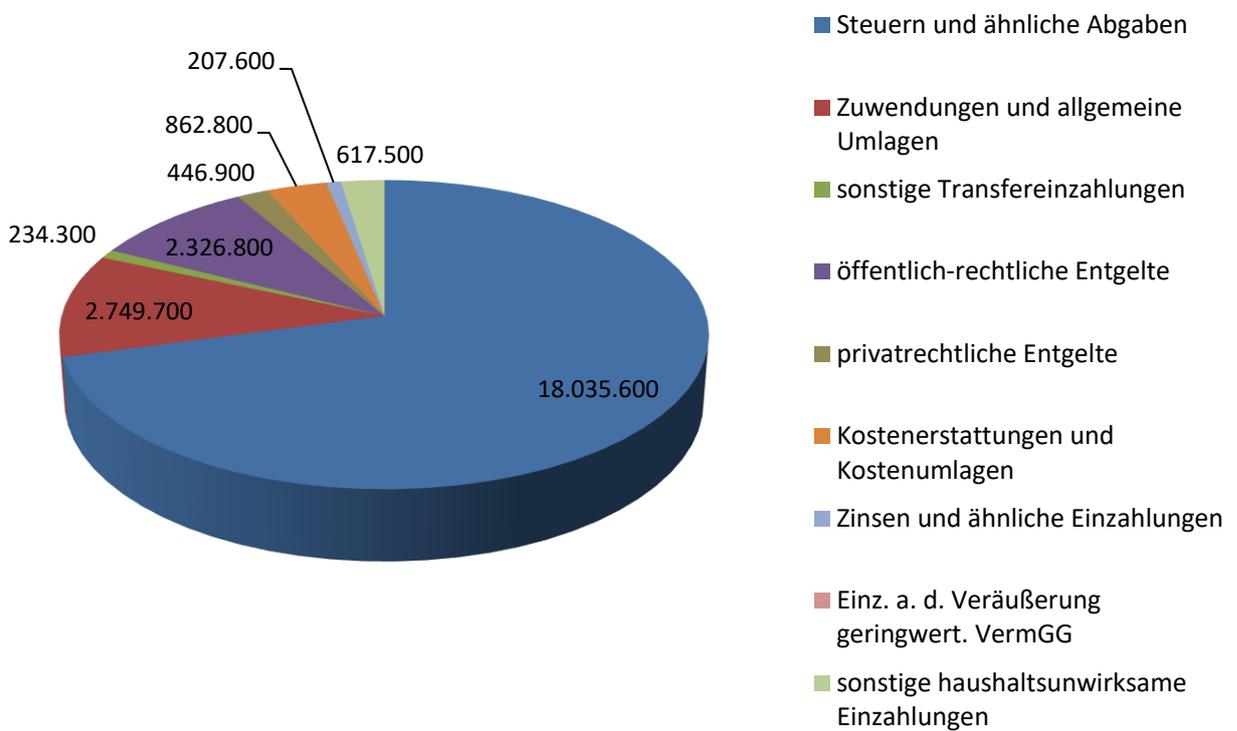
Ordentliche Aufwendungen 2020



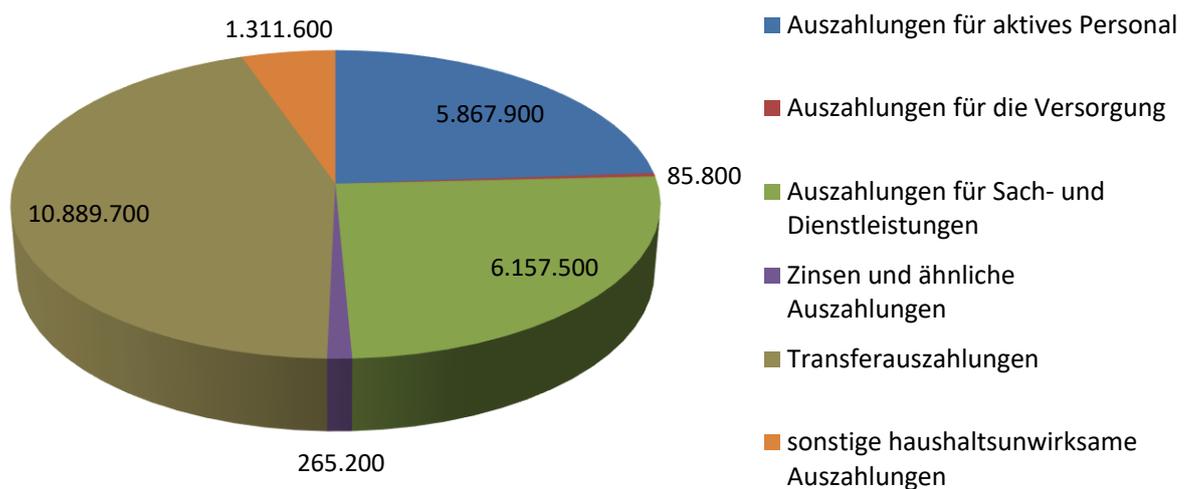
2.2 Entwicklung der Gesamtergebnisse des Finanzhaushaltes

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.186.888	24.826.200	25.481.200	26.856.000	27.268.600	27.744.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.064.523	-24.199.200	-24.577.700	-25.081.100	-25.560.300	-25.665.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.122.365	627.000	903.500	1.774.900	1.708.300	2.078.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.807.020	2.340.500	5.259.400	2.844.500	2.056.200	1.280.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.961.693	-9.398.300	-10.944.500	-4.901.200	-2.573.600	-2.404.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.154.673	-7.057.800	-5.685.100	-2.056.700	-517.400	-1.124.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	6.820.000	5.540.000	1.340.000	0	180.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-389.011	-397.700	-762.200	-1.062.300	-1.157.700	-1.138.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-389.011	6.422.300	4.777.800	277.700	-1.157.700	-958.900
Summe der Einzahlungen insg.	32.993.908	33.986.700	36.280.600	31.040.500	29.324.800	29.204.800
Summe der Auszahlungen insg.	-30.415.227	-33.995.200	-36.284.400	-31.044.600	-29.291.600	-29.209.300
Gesamtfinanzhaushaltssaldo	2.578.681	-8.500	-3.800	-4.100	33.200	-4.500
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	92.504					

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020



Der Finanzhaushalt weist in den Jahren 2020 bis 2023 im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit Überschüsse von rund 900.000 Euro bis zu ca. 2 Mio. Euro aus. Aus diesen laufenden Überschüssen ist zunächst die jährliche ordentliche Tilgung zu leisten. Durch die Erhöhung der Steuerhebesätze im Jahr 2019 sind nun ausreichend finanzielle Mittel vorhanden, um die ordentliche Tilgung bedienen zu können. Im gesamten Finanzplanungszeitraum können aus der laufenden Verwaltungstätigkeit darüber hinaus Finanzmittel erwirtschaftet werden, die zur Deckung der investiven Ausgaben herangezogen werden können.

Im investiven Bereich wurden Ausgaben in Höhe von rund 10,9 Millionen Euro eingeplant. Davon entfallen alleine 8,1 Millionen Euro auf Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau. Davon fallen im Bereich des Hochbaues insgesamt 2,55 Mio. Euro auf den Neubau der Kindertagesstätte Wiefelstede und rund 1,95 Mio. Euro auf den Anbau der Grundschule Metjendorf einschl. Zweifeldhalle. Im Bereich Tiefbau wurden erhebliche Summen für die Erschließung von Neubaugebieten eingeplant.

Für die Digitalisierung der Schulen wurden insgesamt 472.000 Euro eingeplant. Diese Auszahlungen werden insgesamt vom Land Niedersachsen erstattet und finden sich folglich in gleicher Höhe auf der Einnahmeseite wieder.

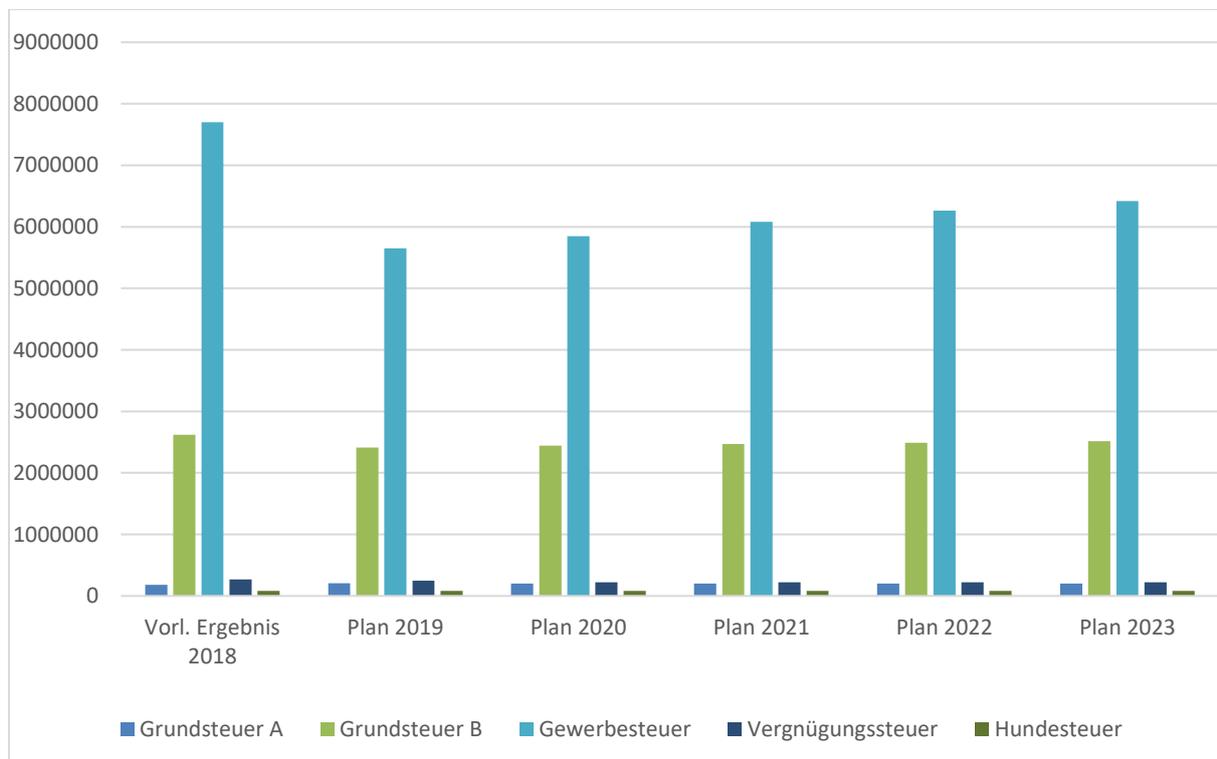
Im Bereich des Ankaufs von Wohnbau- und Gewerbeflächen wurden für die Jahre 2020 und 2021 insgesamt rund 1,38 Mio. eingeplant. Durch den vermehrten Ankauf von Flächen in den vorherigen Jahren kann in den Jahren 2020 bis 2023 mit Rückflüssen von insgesamt rund 3,83 Mio. Euro gerechnet werden. Gleichwohl fließen im Finanzplanungszeitraum nicht alle Ankäufe auch zurück.

Aus vorgenannten Gründen wurde auch die anteilige Darlehensaufnahme für den Ankauf von Wohnbaugelände längerfristig mit einem Tilgungszeitraum von 10 Jahren (2020 = 960.000 € zu 1,0 %/ 2021 = 420.000 € zu 1,0 %) eingeplant. Die weiteren Darlehensaufnahmen wurden mit einer Laufzeit von 20 Jahren berücksichtigt und gelten für allgemeine Zwecke (2020 = 4.580.000 € zu 1,5 %/ 2021 = 920.000 € zu 1,5 %/ 2023 = 180.000 zu 1,5 %).

2.3 Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen (Ergebnisrechnung bzw. Ergebnishaushalt)

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	178.109	204.800	203.500	203.500	203.500	203.500
Grundsteuer B	2.619.239	2.411.100	2.442.900	2.467.300	2.492.000	2.516.900
Gewerbsteuer (brutto)	7.700.661	5.653.000	5.846.400	6.080.200	6.262.600	6.419.100
Vergnügungssteuer	266.969	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Hundesteuer	80.650	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	7.563.096	8.034.500	8.194.800	8.604.500	9.077.700	9.577.100
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.055.528	1.027.800	1.045.000	1.065.500	1.086.800	1.108.500
Schlüsselzuweisungen	2.977.320	2.123.200	2.262.400	2.995.800	2.768.800	2.532.200
Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis	315.552	322.200	325.700	340.300	345.400	352.300

a) Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer



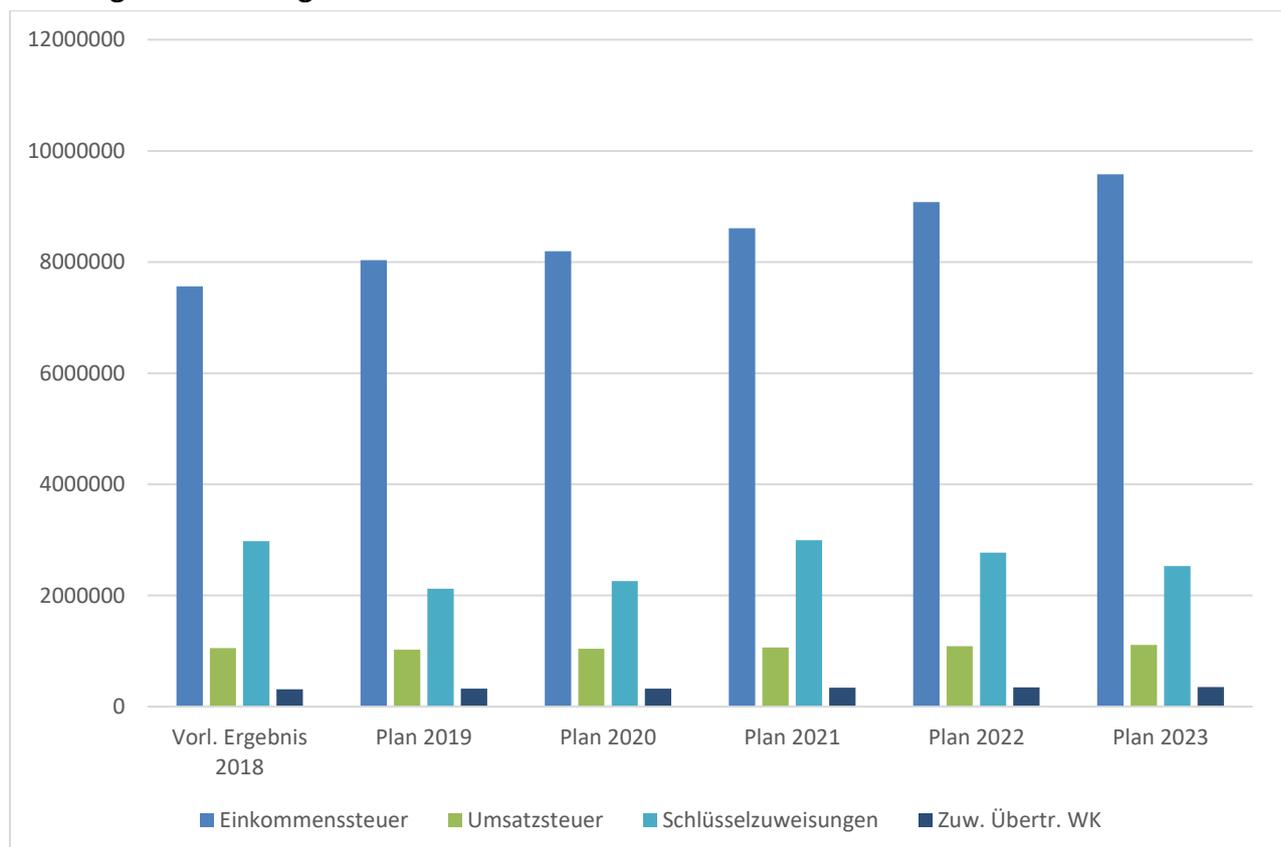
Aus der vorgenannten Übersicht ist zu erkennen, dass die Gewerbsteuer und die Grundsteuer B die wesentlichen Faktoren bei den örtlichen Steuern sind. Aber auch die Vergnügungssteuer weist jährliche Erträge von rund 220.000 € aus.

Zu den Realsteuerhebesätzen ergibt sich folgender Vergleich:

Bezeichnung	Hebesätze der Gemeinde Wiefelstede in Prozent				Landesdurchschnitt 2017 ¹⁾		Durchschnitts- hebesätze 2018 für Finanzausgleich 2020 (Gemeinden unter 100.000 EW)	
					für Gemeinden von 10.000 bis unter 20.000 Einwohner in Prozent	für alle Gemeinden insgesamt in Prozent		
	2003 - 2007	2008 - 2009	2010 - 2018	Ab 2019			100 %	90 % gem. NFAG
Grundsteuer A	280	280	300	320	380	379	383	345
Grundsteuer B	290	300	320	340	381	427	406	365
Gewerbsteuer	310	310	330	350	371	403	388	349

1) Diese Daten stammen aus dem letzten veröffentlichten Bericht des LSN, eine aktuellere Version ist laut Auskunft des LSN vom 21.11.2019 derzeit nicht verfügbar!

b) Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis



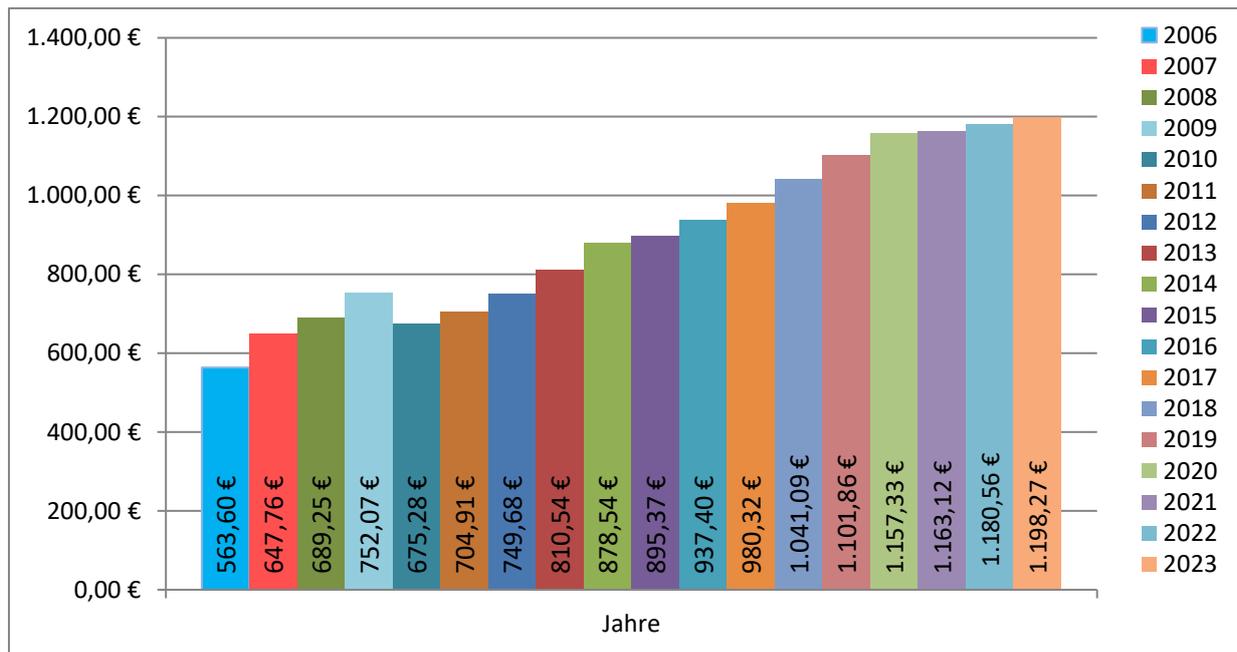
Die Einkommenssteuer ist mit derzeit rund 8,19 Millionen Euro die größte Ertragsart im Haushalt der Gemeinde. Mit der Einkommenssteuer können folglich rund 30 % der Aufwendungen gedeckt werden. Trotz des hohen Niveaus gehen die Orientierungsdaten auch weiterhin von steigenden Einkommenssteuerbeträgen aus. Im Jahr 2021 wird von einer

Steigerung von 5% ausgegangen. In den Jahren 2022 und 2023 von einer Steigerung in Höhe von 5,5 %. Dadurch würde die Einkommenssteuer im Jahr 2023 auf rund 9,6 Millionen Euro ansteigen.

Die Umsatzsteuer befindet sich nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Hintergrund ist, dass den Gemeinden aufgrund einer Vereinbarung zwischen Bund/Land und den Kommunen finanzielle Entlastungen zufließen, die über die Umsatzsteuer ausgekehrt werden. Bis zum Jahr 2023 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf rund 1,1 Mio. Euro steigen.

Die Schlüsselzuweisungen unterliegen im Betrachtungszeitraum starken Schwankungen. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die sich unterschiedlich entwickelnde Steuereinnahmekraft zu berücksichtigen. Im ersten Haushaltsentwurf ist die Verwaltung von einem Grundbetrag in Höhe von 1.129,41 € ausgegangen. Traditionell wird im ersten Entwurf vorsichtig mit den Steigerungssätzen gemäß Orientierungsdatenerlass geplant. Diese gingen von einer Steigerung von 5,7 % aus. Seitens der Verwaltung wurde eine Steigerung von 2,5 % eingeplant. In der 47. Kalenderwoche ist nunmehr der vorläufige Grundbetrag 2020 bekannt gegeben worden. Erfreulicherweise ist dieser mit insgesamt 1.157,33 € bzw. einer Steigerung von rund 5 % deutlich höher ausgefallen, so dass hierdurch ein Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 356.800 zu verzeichnen war. Weitere Zuwächse in Höhe von 50.100 € ergaben sich durch die endgültige Erfassung der zugrundeliegenden Steuereinnahmen Ende September. Im Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 406.900 €, so dass nunmehr 2.262.400 € an Schlüsselzuweisungen eingeplant werden konnten. Gegenüber dem Ansatz 2019 ergibt sich eine Erhöhung um rund 140.000 €. Der Planansatz 2020 aus dem Haushalt 2019 wird aufgrund der hohen Steuereinnahmekraft im Zeitraum IV/2018 bis III/2019 jedoch um rund 700.000 € unterschritten. Für die Planung der Jahre 2021 bis 2023 wurden rund 50% der Orientierungsdaten zur Berechnung des Grundbetrages angewandt. Die Schlüsselzuweisungen steigen im Jahr 2021 auf ein Rekordniveau von 2.995.800 Euro. In den Jahren 2022 und 2023 sinken diese Einnahmen wieder ab.

Grundbetrag Finanzausgleich

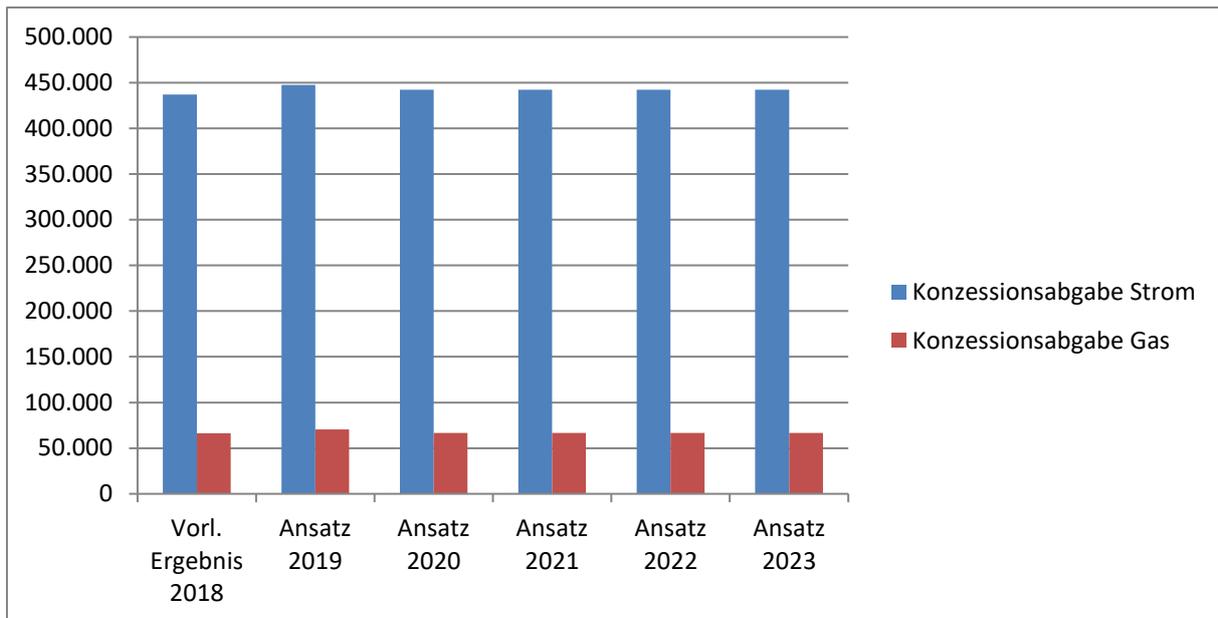


Bei den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis wurden die Berechnungsgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs 2020 zugrunde gelegt. Gleichzeitig wurden die Orientierungsdaten ab 2020 angewandt.

c) Konzessionsabgaben Strom und Gas

Die Konzessionsabgabe für die Wegerechte bezüglich der Strom- und Gasnetze ist abhängig von der tatsächlich an die Abnehmer abgegebenen Strom- und Gasmenge sowie von den abgeschlossenen Tarifen. Die Höhe der Konzessionsabgabe ist gesetzlich begrenzt. In den Konzessionsverträgen mit der EWE wurden die gesetzlich zulässigen Höchstbeträge vereinbart. Berechnungsbasis sind die voraussichtlichen Abschläge gem. Mitteilung der EWE von April 2019, basierend auf den Abschlägen des Jahres 2017.

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Konzessionsabgabe Strom	437.191	447.600	442.400	442.400	442.400	442.400
Konzessionsabgabe Gas	66.266	70.400	66.800	66.800	66.800	66.800



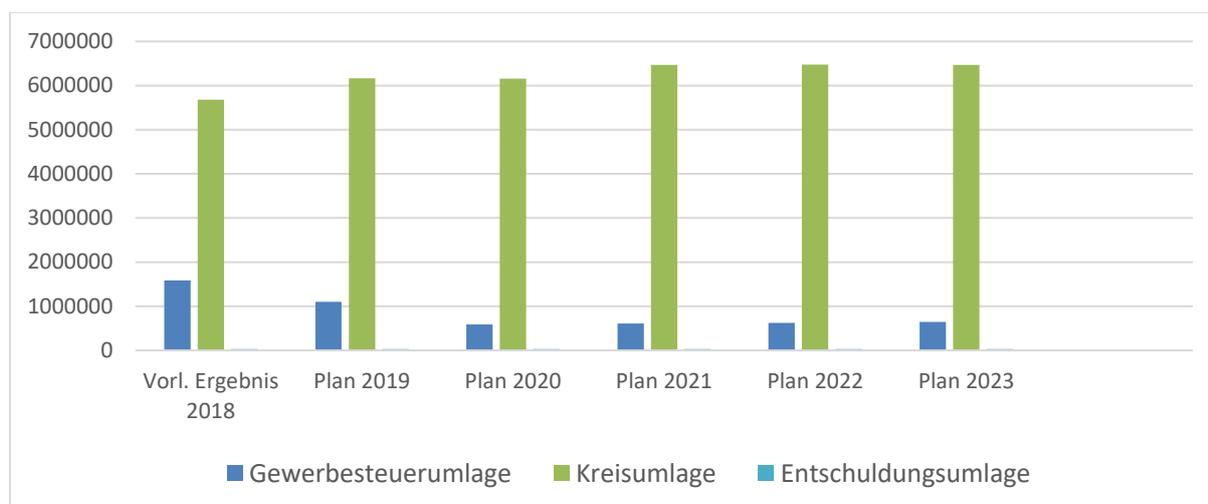
d) Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Entschuldungsumlage

Die Kreisumlage im Landkreis Ammerland ist derzeit auf 34 % festgelegt. Eine Veränderung ist hier derzeit nicht vorgesehen. Basis für die Berechnung der Kreisumlage ist zum einen die Steuereinnahmekraft der Gemeinde. Neben der Steuereinnahmekraft sind die Schlüsselzuweisungen bei der Berechnung der Kreisumlage heranzuziehen. Sowohl bei der Berechnung der Steuereinnahmekraft für die Schlüsselzuweisung als auch bei der Berechnung der Steuereinnahmekraft für die Kreisumlage werden die Landes-Durchschnittshebesätze für „Gemeinden unter 100.000 Einwohner“ zugrunde gelegt, die deutlich höher ausfallen, als die örtlichen Hebesätze. Dies führt einerseits dazu, dass die Gemeinde geringere Schlüsselzuweisungen erhält als sie bekommen würde, wenn die Berechnung nach den örtlichen Hebesätzen erfolgt. Ebenso führt die Berechnung nach Durchschnittshebesätzen zu erhöhten Kreisumlagebeträgen. Mit der Anhebung der Hebesätze in 2019 verringert sich diese Spanne. Aufgrund der erhöhten Steuereinnahmekraft bis zum 30.09.2019 erhöht sich auch die Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2019 um rund 277.000 €. Diese Schwankungen werden, wie oben beschrieben, nunmehr durch die Bildung und Auflösungen von Rückstellungen aufgefangen.

Auf Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes haben die Gemeinden aus ihrem Aufkommen der Gewerbesteuer eine Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Bis zum Jahr 2019 betrug diese 64 % der Gewerbesteuermessbeträge. Ab dem Planjahr 2020 entfällt der sogenannte Anteil für den Kommunal-Soli. Dadurch verringert sich die Gewerbesteuerumlage ab dem Planjahr 2020 auf 35 % und führt folglich zu Minderaufwendungen. Im Jahr 2019 lag der Planwert bei rund 1.098.300 Euro. Im Planjahr 2020 liegt der Aufwand der Gewerbesteuerumlage bei rund 584.700 Euro. Somit ergibt sich ein Ersparnis im Aufwandsbereich von rund 513.600 Euro im Vergleich zum Planansatz 2019.

Seit dem Jahr 2012 ist im Rahmen des sogenannten Zukunftsvertrages eine Entschuldungsumlage zu leisten. Die Umlage gelangt in den Entschuldungsfond, der jeweils in Höhe von 35 Millionen Euro von den Kommunen und vom Land bedient wird. Für 2020 beträgt der Anteil der Gemeinde Wiefelstede insgesamt 30.700 €.

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbsteuerumlage	1.583.859	1.098.300	584.700	608.100	626.300	642.000
Kreisumlage	5.680.064	6.163.700	6.158.400	6.471.800	6.474.400	6.471.800
Entschuldungsumlage	31.568	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700

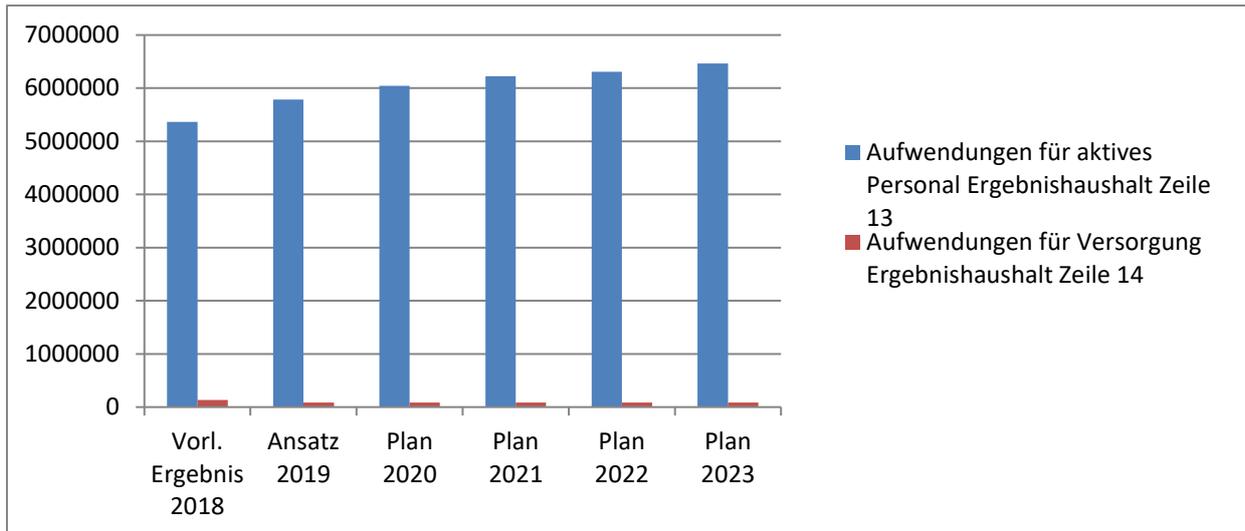


2.4 Entwicklung einzelner Aufwendungen/Auszahlungen

a) Personalaufwendungen

Personalaufwendungen werden in den Zeilen 13 und 14 des Ergebnishaushaltes dargestellt. Die Personalaufwendungen 2020 wurden anhand des Stellenplanes 2020 berechnet. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden Steigerungsraten von 2,5 % angenommen, die zum Teil bereits durch Tarifvertrag fixiert sind.

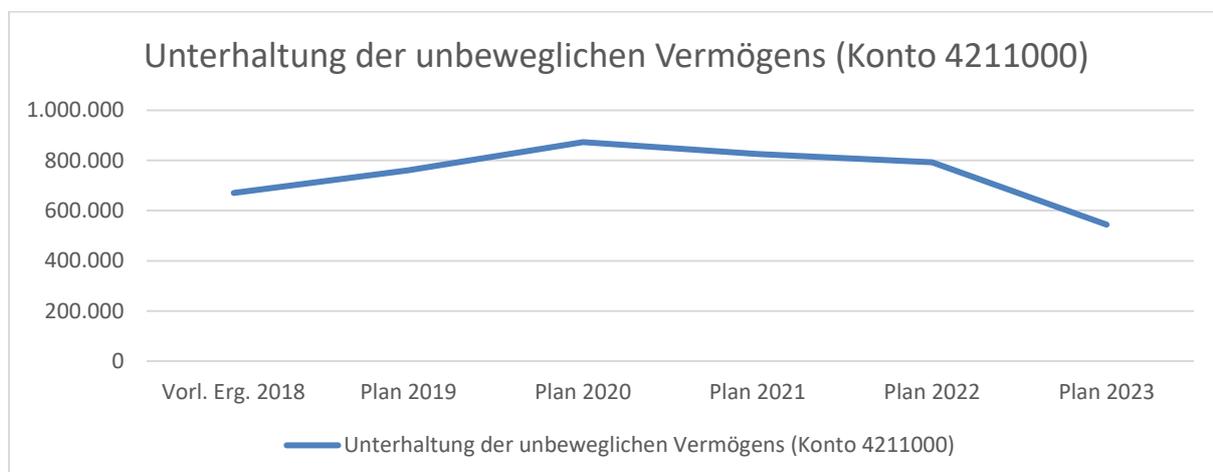
	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 13	5.363.040	5.786.500	6.044.000	6.226.800	6.308.700	6.463.200
Versorgungsaufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 14	135.310	83.800	87.900	84.000	84.000	84.000
Bruttopersonal- aufwendungen	5.498.350	5.870.300	6.131.900	6.310.800	6.392.700	6.547.200



b) Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Nach wie vor sind eine Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen, die im Rahmen der Haushaltsplanung aufgrund der Priorität auf die einzelnen Haushaltsjahre aufgeteilt wurden. Weiterhin fallen stetig weitere Maßnahmen an, die bislang nicht eingeplant waren und zu deren Durchführung die Gemeinde Wiefelstede aufgrund sachlicher Gegebenheiten oder rechtlicher Vorgaben verpflichtet oder gehalten ist. Zu berücksichtigen war bei der Planung auch, dass die zugrunde liegenden Maßnahmen personell tatsächlich geleistet werden können.

	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Konto 4211000/alle Kostenstellen)	670.964	761.200	873.000	825.400	792.900	544.200



c) Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für gemeindliche Investitionen wurden wie folgt abgewickelt bzw. geplant:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.071.843	1.891.700	971.600	420.000	0	0
Baumaßnahmen	3.747.348	6.420.200	8.178.500	2.470.700	1.947.000	1.398.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	635.889	851.800	1.211.600	406.500	502.400	571.300
Ausz. für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.504.783	7.300	7.700	7.900	8.100	8.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.830	216.200	573.600	1.594.600	114.600	427.000
Sonstige Investitionstätigkeit (inkl. Ausleihungen)	0	11.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Insgesamt	7.961.693	9.398.300	10.944.500	4.901.200	2.573.600	2.404.700

Die in den Jahren 2020 bis 2023 vorgesehenen Einzelinvestitionen können dem separat erstellten Investitionsprogramm entnommen werden.

d) Entwicklung des Darlehensbedarfs und der Netto-Verschuldung

Der Darlehensbedarf und die Netto-Verschuldung entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt bzw. werden wie folgt geplant:

	Vorl. Ergebnis 2018	Planung/ Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>I. Darlehensaufn.</u>						
- vom Bund	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Landkreis	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Kreditmarkt	0,00	6.820.000,00 (Plan)	5.540.000	1.340.000	0	180.000
Insgesamt	0,00	6.820.000,00	5.540.000	1.340.000	0	180.000
<u>II. Darlehenstilgung</u>						
- vom Bund	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Landkreis	156.017	Ist =149.723	142.900	139.300	136.300	97.600
- vom Kreditmarkt	241.189	Ist =247.869	619.300	923.000	1.021.400	1.041.300
Insgesamt	397.206	397.592	762.200	1.062.300	1.157.700	1.138.900

III. Netto-Verschuldung	-397.206	6.422.408	4.777.800	277.700	-1.157.700	-958.900
Verschuldung insgesamt						
- am 01.01. d. Jahres	5.463.505	5.066.299	11.488.707	16.266.507	16.544.207	15.386.507
- am 31.12. d. Jahres	5.066.299	11.488.707	16.266.507	16.544.207	15.386.507	14.427.607
IV. Pro-Kopf-Verschuldung Einwohner am 31.12. d. J.	16.031	16.063 (Stand 30.06.2019)	16.063 (Stand 30.06.2019)	16.063 (Stand 30.06.2019)	16.063 (Stand 30.06.2019)	16.063 (Stand 30.06.2019)
- Gemeinde Wiefelstede	316,03	715,23	1.012,67	1.029,96	957,89	898,19
- Landesdurchschnitt Gemeinden von 10.000 bis unter 20.000 Einwohner	918 € (Stand 31.12.16)	Statistische Werte liegen nur bis zum 31.12.2016 vor!				

Für das Jahr 2019 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.820.000 € zur Finanzierung des Ankaufs von Wohnbau- und Gewerbeflächen (rd. 1,6 Mio. Euro) sowie zur Finanzierung sonstiger Investitionen (rd. 5,2 Mio. Euro) eingeplant. Es ist geplant diese Kreditaufnahmeermächtigung in das Jahr 2020 zu übertragen, um von dieser Berechtigung zu einem späteren Zeitpunkt Gebrauch zu machen. Der Kredit wird rückwirkend für das Jahr 2019 im Jahr 2020 aufgenommen.

Für das Jahr 2020 wurden Auszahlungen für den Ankauf von Wohnbauflächen eingeplant. Zur Finanzierung dieser Ankäufe und einiger Baumaßnahmen wurden ebenso Kreditaufnahmen eingeplant (2020 = 960.000 €/ 2021 = 420.000 € jeweils zu 1,0 %). Die Tilgung wurde hierfür auf 10 Jahre berechnet, da unklar ist, wann die Baugebiete tatsächlich realisiert werden können und folglich mit Rückflüssen zu rechnen ist.

Für die übrigen Investitionen wurde in 2020 eine Darlehensermächtigung in Höhe von 4.580.000 € eingeplant, für 2021 in Höhe von 920.000 € und für 2023 in Höhe von 180.000 € zu jeweils 1,5 %. Berücksichtigt wurde hierfür eine Laufzeit von 20 Jahren.

Planerisch steigt die Verschuldung bis Ende 2021 auf über 16,5 Millionen Euro an. Abzuwarten bleibt, wie sich die Haushaltsausführung 2020ff. entwickelt und inwieweit die zugrunde liegenden Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden und somit eine tatsächliche Darlehensaufnahme erforderlich wird.

V. Nachrichtlich	Vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsaufwendungen insg. (ohne Kassenkredite)	135.283	127.600	244.700	306.600	305.000	284.000
Schuldendienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Insgesamt (II + V)	532.489	525.192	1.006.900	1.368.900	1.462.700	1.422.900
davon Umschuldung	0	0	0	0	0	0

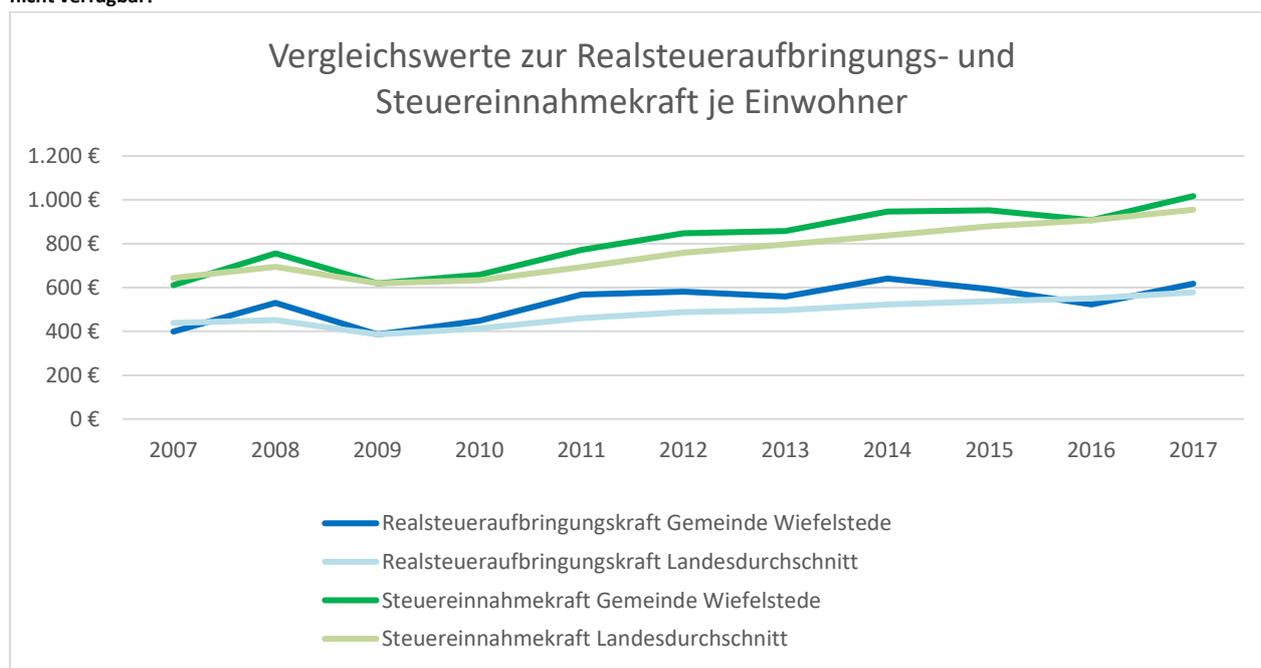
Eingepplant wurde auch der erwartete Zinsaufwand der möglichen neuen Darlehen sowie aus der Darlehensermächtigung 2019.

3. Entwicklung der Realsteueraufbringungskraft und der Steuereinnahmekraft

a) Vergleichswerte zur Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft

Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Realsteueraufbringungskraft									
Je Einwohner									
- Gemeinde Wiefelstede	386 €	449 €	568 €	581 €	559 €	641 €	593 €	523 €	618 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.000 Einw.)	386 €	414 €	460 €	488 €	496 €	523 €	538 €	550 €	578 €
2. Steuereinnahmekraft									
je Einwohner									
- Gemeinde Wiefelstede	619 €	658 €	772 €	848 €	858 €	947 €	952 €	907 €	1.017 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.000 Einw.)	619 €	634 €	693 €	759 €	796 €	838 €	879 €	907 €	955 €

Quelle: Statistische Berichte Niedersachsen; Landesamt für Statistik Niedersachsen; LI17 / LI19 – j/2017; „Realsteuervergleich 2017“; Diese Daten stammen aus dem letzten veröffentlichten Bericht des LSN, eine aktuellere Version ist laut Auskunft des LSN vom 21.11.2019 derzeit nicht verfügbar!



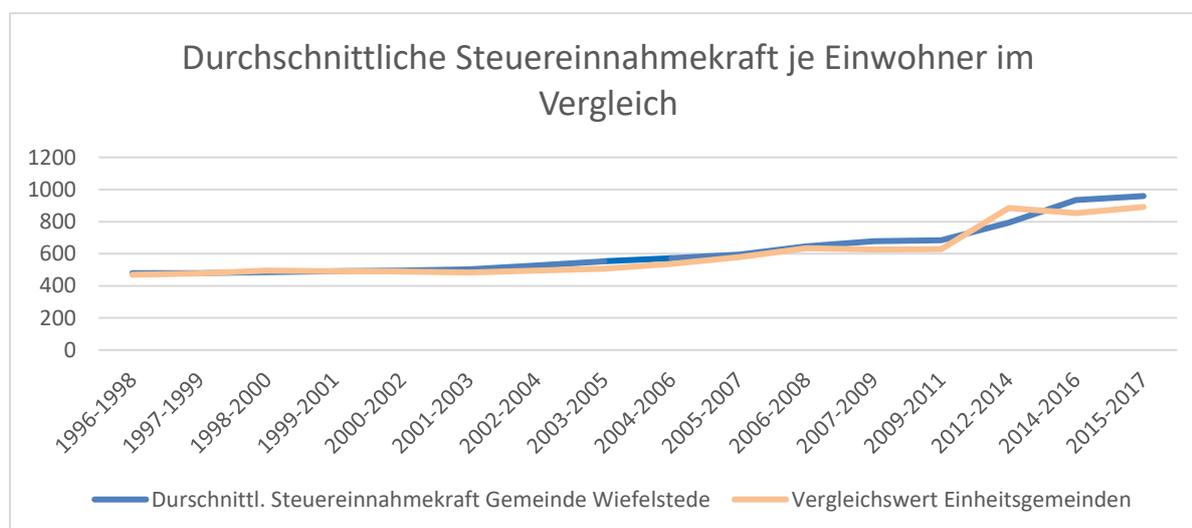
b) Steuereinnahmekraft im Durchschnitt eines zurückliegenden dreijährigen Zeitraumes

Als besonders finanzschwach gelten Gemeinden, deren Steuereinnahmekraft je Einwohner in einem zurückliegenden dreijährigen Zeitraum um mindestens 15 v. H. oder mehr unter dem Durchschnittswert vergleichbarer Gemeinden gelegen hat.

Für die Gemeinde Wiefelstede ergaben sich folgende Werte:

Vergleichs- zeitraum	Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der Gemeinde Wiefelstede – Euro je Einwohner -	Vergleichswert der Einheitsgemeinden – Euro je Einwohner -	Abweichung vom Vergleichswert
1996-1998	479	469	+ 2,0 %
1997-1999	479	476	+ 0,7 %
1998-2000	484	495	- 2,3 %
1999-2001	491	490	+ 0,1 %
2000-2002	495	488	+ 1,5 %
2001-2003	503	483	+ 4,2 %
2002-2004	527	494	+ 6,7 %
2003-2005	553	507	+ 9,0 %
2004-2006	572	536	+ 6,7 %
2005-2007	594	578	+ 2,8 %
2006-2008	645	634	+ 1,8 %
2007-2009	677	626	+ 8,1 %
2009-2011	684	628	+ 9,0 %
2012-2014	794	884	-10,2 %
2014-2016	935	852	+ 9,7 %
2015-2017	959	915	+ 4,8 %

Die Steuereinnahmekraft der Gemeinde Wiefelstede hat sich in den vergangenen Jahren in der Gemeinde Wiefelstede sehr positiv entwickelt. Das Wachstum liegt im Betrachtungszeitraum überwiegend über dem Landesdurchschnitt.



4. Entwicklung der Finanzierung von Investitionen

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Gemeindefinanzen ist u.a. zu betrachten, wie sich die Entwicklung der Finanzierung von Investitionen gem. § 6 Nr. 2 KomHKVO darstellt.

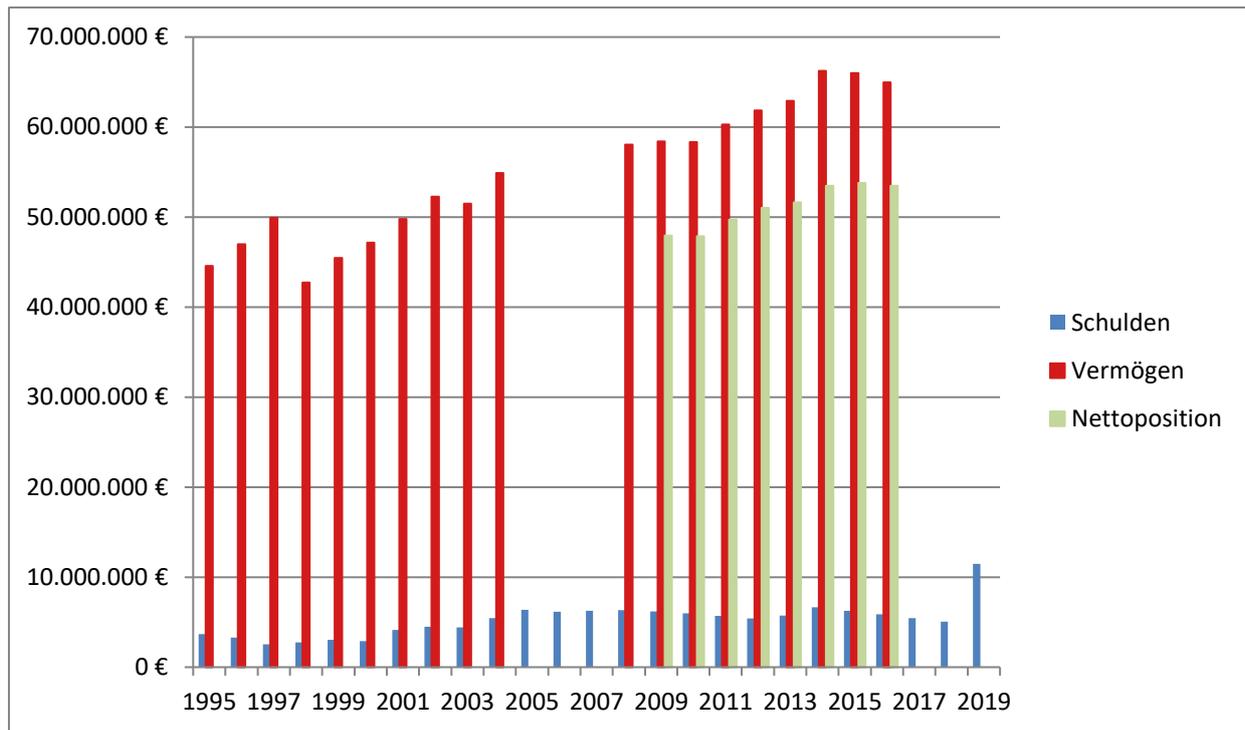
Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	7.122.365	627.000	903.500	1.774.900	1.708.300	2.078.700
ordentliche Tilgung	-389.011	-397.700	-762.200	-1.062.300	-1.157.700	-1.138.900
Deckung Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
=verwendbare Überschüsse lfd. Verw.tätigkeit für Investitionen	6.733.354	229.300	141.300	712.600	550.600	939.800
Zuzüglich Einzahlungen Inv.tätigkeit	3.807.020	2.340.500	5.259.400	2.844.500	2.056.200	1.280.400
Zuzüglich geplante Kreditaufnahme	0	6.820.000	5.540.000	1.340.000	0	180.000
= Verfügbar für Investitionstätigkeit	10.540.374	9.389.800	10.940.700	4.897.100	2.606.800	2.400.200
Abzgl. Investiver Auszahlungen	-7.961.693	-9.398.300	-10.944.500	-4.901.200	-2.573.600	-2.404.700
Saldo	+2.578.681	-8.500	-3.800	-4.100	+33.200	-4.500

Die Deckung der o.g. negativen Salden erfolgt mit dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln.

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Wiefelstede zum 31.12.2016 weist eine Summe von 64.975.806,10 Euro aus. Bei der Betrachtung der Schulden, sind nachfolgend die Verbindlichkeiten beim Landkreis Ammerland (Kreisschulbaukasse) und bei den Kreditinstituten aufgeführt worden.

Stand 31.12.	Schulden in Euro	Vermögen in Euro	Entwicklung der Nettosition
1995	3.665.273,61	44.566.802,44	Keine Angabe, da Zeitraum vor Einführung der Doppik.
1996	3.299.762,38	46.989.924,52	
1997	2.556.565,58	49.920.961,63	
1998	2.755.863,63	42.707.701,78	
1999	3.025.920,49	45.454.105,49	
2000	2.895.219,24	47.169.683,39	
2001	4.151.402,10	49.773.170,74	
2002	4.486.387,68	52.281.953,28	
2003	4.435.139,44	51.468.546,39	
2004	5.442.548,56	54.887.641,79	
2005	6.360.595,93	Keine Angaben wegen Arbeiten zur Einführung der Doppik.	
2006	6.158.991,95		
2007	6.250.915,17		
2008	6.348.895,28	58.031.780,58	47.933.955,80
2009	6.194.509,15	58.390.139,91	
2010	5.994.836,95	58.335.013,80	
2011	5.682.695,58	60.287.277,32	
2012	5.412.668,57	61.823.637,41	
2013	5.721.326,45	62.914.194,47	
2014	6.657.147,09	66.243.712,77	
2015	6.250.536,18	66.000.683,97	
2016	5.858.557,83	64.975.806,10	
2017	5.463.504,88	Noch keine Fortschreibung wegen fehlender geprüfter Jahresabschlüsse.	
2018	5.066.299,29		
2019	11.488.706,49		



6. Kassenlage 2019

Im Haushaltsjahr 2019 war keine Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich.

7. Ergebnis – und Finanzhaushalt 2020

7.1 Allgemeines

Im Ergebnishaushalt werden alle Aufwendungen und Erträge einschließlich der Aufwendungen für Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.

Im Finanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr geplanten Ein- und Auszahlungen erfasst, die im Planjahr zahlungswirksam werden.

Die Gliederung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes erfolgt in insgesamt 10 Teilhaushalte. Im Bereich der Leistungen wurden gegenüber der bisherigen Zuordnung geringfügige Veränderungen vorgenommen.

Die einzelnen Teilhaushalte sind den Anlagen nach den verbindlichen Mustern 4 und 5 zu entnehmen.

7.2 Stellenplan und Personalausgaben Haushaltsplan 2020

Der Stellenplan ist eine Aufstellung der Stellen der Beamten und Beschäftigten. Ausgewiesen werden freie Stellen, besetzbare Stellen, besetzte Stellen sowie Abordnungen.

Im Stellenplan für das Jahr 2020 haben sich gegenüber der Fassung im Haushaltsplan 2019 die auf der Seite 160 dargestellten Stellenplanveränderungen ergeben. Insgesamt ergibt sich hier ein Zugang von 0,59 Stellen.

Die Höhe der Personalkosten ergibt sich aus den Zeilen 13 und 14 des Ergebnishaushaltes.

8. Finanzplanung und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

8.0 Allgemeines

Die Ergebnis- und Finanzplanung umfasst die Ansätze gem. § 1 Abs. 3 Nr. 2-4 KomHKVO.

Das Investitionsprogramm wurde zusätzlich manuell erstellt. Die Darstellung wurde insgesamt unter Zugrundelegung der Kostenstellen nach Ein- und Auszahlungen getrennt vorgenommen und erfüllt damit die Voraussetzungen nach § 9 Abs. 2 KomHKVO.

8.1 Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm wurde auf Grundlage der Mittelanmeldungen aus den zehn Fachdiensten und den Fachausschüssen aufgestellt.

Das Finanzierungsdefizit, das sich aus dem Investitionsprogramm ergibt, kann voraussichtlich nicht aus liquiden Mitteln gedeckt werden. Daher sind Kreditaufnahmen in den Jahren 2020, 2021 und 2023 in Höhe von insgesamt 7.060.000 € eingeplant, deren notwendige Realisierung erst im Verlaufe des jeweiligen Jahres bzw. in den jeweiligen Folgejahren abzusehen ist.

8.2 Finanzplanung

Die Fortschreibung der Finanzplanung ergibt sich aus dem Investitionsprogramm einschl. der Folgekosten für Investitionsmaßnahmen, sowie den Änderungen aus dem Orientierungsdatenerlass (siehe Seite 234 bis 238). Soweit eine Ermittlung der Einzahlungen und Auszahlungen für die Planungszeiträume bis 2023 nicht präzise zu ermitteln waren, wurde der Orientierungsdatenerlass (zum Teil auch modifiziert) entsprechend angewandt. Einzelheiten ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung sowie den o.g. Informationen zu den Einzelpositionen.

a) Orientierungsdaten b) Haushaltsplanung	2020		2021		2022		2023	
Bezeichnung	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)
A. Erträge								
- Grundsteuer A	0,8	-0,6	1,0	0	1,0	0	1,0	0
- Grundsteuer B	0,8	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Gewerbesteuer (brutto)	0,2	3,4	4,0	4,0	3,0	3,0	2,5	2,5
- Einkommenssteueranteil	2,7	2,0	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5
- Umsatzsteueranteil	-9,3	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Schlüsselzuweisungen vom Land % des Grundbetrages	5,7	6,5	1,0	0,5	3,0	1,5	2,5	1,5
- Zuweisung f. Aufgaben d. übertragenen WK	0,5	1,0	4,5	4,5	1,5	1,5	2,0	2,0
- Zinserträge	Aus Verträgen bzw. Zins- und Tilgungspläne/ für Geldanl. = Schätzung							
- Schuldendienstleistung der Stiftung	Gem. Zins- und Tilgungsplänen							
B. Aufwand								
- Personalaufwendungen (Zeile 13)	---	4,5	---	3,0	---	1,3	---	2,4
- Schuldendienstleistungen der Stiftung	Gem. Zins- und Tilgungsplänen							
- Zins- und Tilgungsleistungen	Gem. Zins- und Tilgungsplänen - Schätzung (ohne Steigerung)							
- an Land, LK und KM								
- für Kassenkredite								
- Kreisumlage (34,0 %)	Berechnung aus Einplanung für Schlüsselzuweisung (mit 90 %) und Steuerkraftmesszahl f. Umlagen nach Einplanung des Vorjahres							
- Gewerbesteuerumlage	---	-46,7	---	4,0	---	3,0	---	2,5

Hinweis: Die Orientierungsdaten wurden auf den aktuellen Veranlagungsstand bzw. das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2019 angewendet. In der Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde die Reduzierung ab 2020 von 64 % auf 35 % aufgrund des Wegfalles des sogenannten Kommunal-Solis berücksichtigt.

Folgekosten der Investitionsmaßnahmen

Die aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm entstehenden Folgelasten wurden in der Finanzplanung bezüglich der Abschreibungen berücksichtigt.

9. Erläuterungen zu einem eventuellen Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde Wiefelstede aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung gem. § 6 Nr. 5 KomHKVO

9.1 Kindertagesstätten

Zu Beginn des Kindertagesstättenjahres 2019/2020 wurden alle Kinderbetreuungsplätze in den Wiefelsteder Einrichtungen belegt. Freie Plätze bei den im eigenen Haushalt selbstständigen Tagesmüttern stehen auch nicht mehr zur Verfügung. Durch die Neuerrichtung der Kindertagesstätte Lüttje Padd in Metjendorf hat sich die Aufnahmesituation der Krippen- und Kindergartenkinder im Südbereich der Gemeinde größtenteils entspannt. Im Kindergarten können alle Kinder aufgenommen werden, die bis Beginn des Jahres 2020 drei Jahre alt werden. Da der Elternwunsch auf und der Bedarf nach Ganztagsbetreuung immer größer wird, wurde ab August 2019 die Betreuungszeit einer Gruppe in Heidkamp bis in die Nachmittagsstunden verlängert.

Im Nordbereich der Gemeinde stehen sehr viele Kinder, die für Vormittags- und Ganztagsplätze in Krippe und Kindergarten angemeldet sind, auf den Wartelisten. Hier wird eine bessere Situation in der Kinderbetreuung erst eintreten, wenn die geplante neue Kindertagesstätte an der Hörner Straße mit zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen eröffnet wird.

Insgesamt stehen in Wiefelstede ab 2019 für die Kinderbetreuung folgende Plätze in Einrichtungen, die von der Gemeinde mitfinanziert werden müssen, zur Verfügung:

Krippe / Betreuung U3-Jährige

Wiefelstede / Nordbereich: 42 Krippenplätze (Am Breeden, Wieki /Ammerl. Kindertreff)

8 bzw. 10 Plätze Großtagespflege (Wieki/Ammerl. Kindertreff)

Metjendorf / Südbereich: 90 Krippenplätze (Kita Metjendorf, H.-Kunst-Krippe, Krippe AWO)

18 bzw. 20 Plätze Großtagespflege (Meki I u. II/Ammerl. Kindertreff)

Kindergärten / Betreuung Ü3-Jährige bis Schuleintritt

Wiefelstede / Nordbereich: 201 Plätze (Kita Am Breeden und Kiga Thienkamp)

25 Plätze Kiga Spohle

25 Plätze Kiga Gristede

Metjendorf / Südbereich: 293 Plätze (Kiga Metjendorf, Heidkamp, H.-Kunst-Kiga und AWO)

Hort / Betreuung Grundschüler

Wiefelstede / Nordbereich 40 Plätze (Hort Am Breeden), davon 3 Sharingplätze

Die Kinderzahlen im gesamten Gemeindebereich sind trotz des demografischen Wandels auf einem hohen Niveau. Zum einen durch den Zuzug von einheimischen Familien mit kleinen Kindern, aber auch durch das Verbleiben der ausländischen Familien in der Gemeinde. Für das zurückliegende Jahr mit Stichtag 01.10. ist jedoch ein leichter Rückgang der Zahlen im gesamten Gemeindegebiet zu verzeichnen.

Während im Gemeindegürtel der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung für die Kinder vom 1. Geburtstag bis zum Schuleintritt mit Eröffnung der neuen KiTa in Metjendorf gut erfüllt werden kann, fehlen im Gemeindegürtel Betreuungsplätze für Krippen- und Kindergartenkinder. Für das Kindertagesstättenjahr 2019/2020 konnten ca. 15 vorliegende Anmeldungen für die U3-Betreuung nicht berücksichtigt werden. Für mehr als 25 Kinder, die in diesem Kindergartenjahr das 3. Lebensjahr vollenden, steht kein Kindergartenplatz am Vormittag oder ganztags zur Verfügung. Der Zuzug junger Familien in neue Baugebiete oder in alte bestehende Wohnsiedlungen im Norden der Gemeinde wird neben der statistischen Entwicklung der Kinderzahlen dazu führen, dass in den kommenden Jahren weitere Kinderbetreuungsplätze fehlen. Um dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gerecht zu werden, müssen im Ortskern von Wiefelstede weitere Betreuungsplätze für Kinder im Krippenalter bis zum Schuleintritt geschaffen werden.

Geht man von den zurzeit relevanten und statistisch zu erfassenden Kinderzahlen aus, ist die Einrichtung von zwei zusätzlichen Kindergartengruppen für 50 Kinder notwendig, ebenso fehlen derzeit Betreuungsplätze für mindestens 15 Krippenkinder (1 Gruppe). Weiterer Krippenbedarf für ab 1-Jährige wird davon abhängen, inwieweit sich die Familien in Wiefelstede (analog zu den Familien im Gemeindegürtel) in ihrer Lebensplanung dahin entwickeln, dass nach einem Jahr Elternzeit von beiden Eltern wieder die Berufstätigkeit aufgenommen werden soll.

Die Entwicklung der Kinderzahlen und die Geburtenstatistik mit dem Stichtag 01.10.2019 sagen aus, dass die Kindergärten in Gristede und Spohle auch keine freien Plätze mehr haben werden. Legt man nur die Kinder im direkten Einzugsgebiet zugrunde, fehlen auch hier einige Plätze. Der Kindergarten in Gristede mit dem Konzept „Bewegungskindergarten“ und Mittagessenangebot wird zurzeit noch von wenigen Kindern aus anderen Ortsteilen besucht.

Die genauen Kennzahlen zum wesentlichen Produkt 3651 „Kindertageseinrichtungen“ können den Seiten 95 bis 97 entnommen werden.

9.2 Schulen

Grundschule Wiefelstede

Für den Einzugsbereich der Grundschule Wiefelstede wurden statistisch im Zeitraum vom 01.10.2018 bis zum 30.09.2019 insgesamt 67 Geburten erfasst. Durch die eventuelle Ausweisung von weiteren Wohnbaugebieten ist perspektivisch mit einer erhöhten Geburtenzahl bzw. mit weiteren Schüler/innen zu rechnen. Die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre weist eine durchschnittliche Geburtenzahl von 81 Kindern auf. Die Statistik zeigt ferner auf, dass es in den letzten 7 Jahren insgesamt gesehen eine positive Zunahme an Schüler/innen bis zur Einschulung gegeben hat.

Im Schuljahr 2019/2020 besuchen 342 Schülerinnen und Schüler in 17 Klassen die Grundschule Wiefelstede. In den Folgejahren ist von einer Vier- bis Fünfzügigkeit auszugehen. Um diesen Bedarf gerecht zu werden, konnte Mitte 2019 der Erweiterungsbau bestehend aus 2 Klassenräumen und 4 Gruppenräumen bezogen werden. Im Gegenzug wurden die mobilen Raumsysteme abgebaut. Die Grundschule Wiefelstede verfügt nunmehr neben Fachunterrichtsräumen über 18 Klassenräume herkömmlicher Bauweise.

Grundschule Metjendorf

Die Anzahl der erfassten Kinder im Jahrgang 2012/13, 2014/2015, 2015/2016 sowie 2017/2018 sind die höchsten Geburtenwerte der Ersterfassung in den letzten Jahren. Im Jahrgang 2018/2019 ist die Geburtenzahl gegenüber den Vorjahren stark rückläufig, wobei die Erschließung und der Bezug der Wohneinheiten in Metjendorf, An der Alexanderheide, sowie weitere zukünftige Erschließungsmaßnahmen sicherlich noch zu einer gewissen Entwicklung führen werden.

Die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre weist eine durchschnittliche Geburtenzahl von 85 Kindern pro Jahr auf.

Für die Grundschule Metjendorf war aufgrund der früheren Schülerstatistiken prognostiziert worden, dass diese teilweise auf eine Zweizügigkeit zusteuern würde. Dieser Trend wurde unter anderem durch die Entwicklung der Orte im Süden aufgehalten. Derzeit besuchen 324 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Metjendorf in 16 Klassen. Die Beschulung erfolgt in allen Schuljahrgängen vierzünftig. In der Grundschule Metjendorf wurden die vorhandenen 14 Klassenräume zum Schuljahr 2017/2018 um zwei mobile Klassenräume ergänzt. Fachunterrichtsräume werden darüber hinaus vorgehalten. Diese mobilen Raumsysteme wurden von der Gemeinde Wiefelstede gekauft. Durch die Realisierung des Ersatzneubaus der kleinen Turnhalle wurde der Neubau von drei Klassenräumen mit angrenzenden Gruppenräumen sowie eines Ganztagsraums mit in die Haushaltsplanung 2019 und 2020 aufgenommen. Sowohl mit dem Bau einer neuen Zweifeldsporthalle, als auch mit den Räumen der Grundschule Metjendorf wurde zu Beginn der Osterferien 2019 gestartet. Die Bauten sollen im Sommer 2020 fertiggestellt sein. Die Grundschule Metjendorf verfügt im Sommer 2020 neben Fachunterrichtsräumen über 17 Klassenräumen herkömmlicher Bauweise. Inwieweit die mobilen Klassenräume über den Sommer 2020 benötigt werden, bzw. ob diese

umgesetzt oder veräußert werden sollen, wird auch in Abhängigkeit von der Schüler/innenzahl im Laufe des Jahres 2020 zu bewerten sein.

Oberschule Wiefelstede

Die Anzahl der Schüler/innen an der Oberschule belief sich seit dem Schuljahr 2014/2015 regelmäßig auf über 600 Schülerinnen und Schüler. Im Schuljahr 2019/2020 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler jedoch deutlich zurückgegangen und beläuft sich auf 576 Personen. Verwaltungsseitig wird jedoch davon ausgegangen, dass die kontinuierlich gute Arbeit an der Oberschule Wiefelstede, die steigende Öffentlichkeitsarbeit sowie die sehr gute Lernumgebung dazu führen wird, dass sich der Zuspruch zur Oberschule Wiefelstede positiv entwickelt und die Oberschule weiterhin als Angebotsschule ausgewählt wird. Deshalb wird davon ausgegangen, dass die Vierzügigkeit bestehen bleiben wird.

Die Oberschule hat zum Schuljahr 2018/2019 die Schulform geändert und wird anstelle einer teilgebundenen Ganztagschule nunmehr als offene Ganztagschule geführt. Für die Oberschule standen bis zum Schuljahresende 2018/2019 zu den Klassenräumen in herkömmlicher Bauweise 2 mobile Klassenräume zur Verfügung, die aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen zum Schuljahr 2019/2020 nicht mehr benötigt und zwischenzeitlich abgebaut wurden.

Bis auf eine Förderschule verfügt die Gemeinde Wiefelstede somit über ein umfassendes Schulangebot einschließlich einer gymnasialen Beschulung im Sekundarbereich I (Klasse 5 bis 10). Die genauen Kennzahlen können den Kennzahlen zum Produkt 2161 entnommen werden.

9.3 Sport- und Mehrzweckhallen

Die vorhandenen Sporthallenkapazitäten können außerhalb der Grundzentren Wiefelstede und Metjendorf als ausreichend angesehen werden.

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung, des veränderten Freizeitverhaltens der älteren Bevölkerung hin zum Vereinssport und der Ausweitung der Angebote wurde in den Grundzentren Wiefelstede und Metjendorf von den Sportvereinen ein weiterer Bedarf nach Sporthallenkapazitäten gesehen. Die Einfeldturnhalle in Metjendorf wurde mit Beginn der Osterferien 2019 abgerissen und wird durch eine neue Zweifeldsporthalle ersetzt, die im Sommer 2020 fertiggestellt sein soll. Der Wegfall der alten Turnhalle führte zu einer kurzfristigen Verschlechterung der Hallenkapazitäten, die beispielhaft durch eine stärkere Nutzung sonstiger Räumlichkeiten (z. B. Mensa der Grundschule Metjendorf) zum Teil aufgefangen werden konnten. Ab dem Sommer 2020 verfügt die Gemeinde Wiefelstede dann über eine erhöhte Hallenkapazität.

9.4 Seniorenwohnungen

Der Bedarf an Seniorenwohnungen wird in der Gemeinde Wiefelstede überwiegend durch das Angebot der Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft (AWG) abgedeckt. Insgesamt gibt es 65 Seniorenwohnungen im Gemeindegebiet. In Wiefelstede befinden sich 50 Seniorenwohnungen. Im südlichen Gemeindegebiet hingegen nur 15, verteilt auf Metjendorf und Ofenerfeld.

Liste der Wohnungen:

Straße	Anzahl
Richard-Wagner-Str. 2-16	8
Rosenstraße 4-18	9
Fichtenstraße 7-11	6
An der Försterei 3	12
Joh.-Hollmann-Straße 6-22	18
Ofenerfelder Ring 2-12	6
Plöner Straße 15	1
Akazienstr. 31	1
Im Tief 9/9a	2
Weidenweg 5a	2
Summe	65

10. Fazit

Die Gemeinde Wiefelstede muss im zweiten Jahr nacheinander einen Haushalt mit negativem Ergebnis vorlegen. Nach wie vor sind die Steuererträge auf höchstem Niveau. Insbesondere die Gewerbesteuer und der Anteil an der Einkommensteuer sind die treibenden Faktoren. Der Grundbetrag im Finanzausgleich ist nochmals um rd. 5 % gestiegen, so dass im Ergebnis eine Haushaltsplanung vorliegt, die den Schluss zulässt, dass im Rahmen des Haushaltsvollzuges ein Haushaltsausgleich erreichbar erscheint. Dem Betrachter muss in diesem Zusammenhang jedoch auch bewusst sein, dass das Ergebnis trotz der in 2019 vorgenommenen Steuererhöhung um linear 20 -Punkte bei der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer in der Planung ein Defizit aufweist.

Stetig steigende Aufwendungen, auf die die Gemeinde kaum einwirken kann spielen hierbei eine tragende Rolle.

Die konjunkturellen Aussichten haben sich inzwischen eingetrübt und lassen erwarten, dass die Höchststände der Steuererträge auf Dauer nicht erreicht werden können. Ein erstes Anzeichen dafür, dass die Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf der kommunalen Ebene ankommt ist die Tatsache, dass sich die Steigerungsraten im kommunalen Finanzausgleich abflachen. Planerisch wird in den kommenden drei Jahren der Grundbetrag lediglich um den Betrag steigen, der als Steigerung von 2019 auf 2020 realisiert wird. Etwaige

Steuerentlastungen auf Bundesebene würden über die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer direkt bei den Kommunen durchschlagen.

Die Gemeinde Wiefelstede plant für die Jahre 2019 und 2020 Investitionen in Höhe von jeweils rd. 10 Mio Euro. Konnten die Investitionen aus dem Jahr 2018 durch den hervorragenden Jahresabschluss ohne die Aufnahme von Krediten finanziert werden, sind für die Jahre 2019 und 2020 erhebliche Kreditaufnahmen geplant, die letztlich zu einer Verdreifachung der Schulden führen werden. Dieses ist trotz Niedrigzinsen eine Entwicklung, die so nicht fortgesetzt werden kann. Klar ist hierbei, dass die aktuellen Investitionen in die Infrastruktur angemessen und notwendig sind. Gleichwohl ist darüber für die Folgejahre zu entscheiden, dass Investitionsniveau auf ein Maß zu reduzieren, das es der Gemeinde ermöglicht, Schulden auch wieder abzubauen.

Bei dieser Betrachtung werden die tatsächlichen Entwicklungen aus den Jahren 2019/2020 zu berücksichtigen sein.

Es bleibt festzustellen, dass die Aufwands- und Ertragssituation insgesamt trotz höchster Steuererträge nur annähernd ausgeglichen gestaltet werden kann. Insofern müssen Entscheidungen, die zu einer Verschlechterung der Ertragsseite oder zur Vergrößerung der Aufwandsseite führen sehr kritisch hinterfragt werden, zumal Aufwandssteigerungen im Bereich der frühkindlichen Bildung ohnehin kommen werden, da das Angebot bereits im kommenden Jahr weiter ausgebaut wird.

Wiefelstede, 16. Dezember 2019

Aufgestellt:

Pieper	Habben	Siemen	Behrens
Bürgermeister	Fachbereichsleiter	Fachdienstleiter	Sachbearbeiterin
	Innere Dienste und	FD Finanzen und	FD Finanzen und
	Bürgerservice	Schulen	Schulen

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2020

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtergebnishaushalt 2020

Gemeinde Wiefelstede

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-19.464.252,32	-17.661.200,00	-18.035.600,00	-18.724.000,00	-19.425.600,00	-20.128.100,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-4.728.584,10	-2.594.200,00	-2.739.800,00	-3.489.000,00	-3.268.000,00	-3.039.200,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.609.925,29	-1.535.200,00	-1.622.800,00	-1.615.300,00	-1.618.200,00	-1.545.200,00
	4. sonstige Transfererträge	-271.048,52	-237.300,00	-234.300,00	-234.300,00	-234.300,00	-234.300,00
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.288.958,92	-2.264.400,00	-2.326.800,00	-2.368.000,00	-2.397.000,00	-2.437.600,00
	6. privatrechtliche Entgelte	-622.267,94	-469.300,00	-446.900,00	-439.300,00	-430.300,00	-430.300,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-827.749,99	-792.400,00	-852.000,00	-805.900,00	-699.900,00	-684.200,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-270.620,78	-152.900,00	-207.600,00	-183.400,00	-183.400,00	-177.000,00
	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-5.402,30	-5.000,00	-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	-592.550,16	-618.900,00	-608.300,00	-619.600,00	-621.300,00	-622.800,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	-30.681.360,32	-26.330.800,00	-27.079.100,00	-28.483.800,00	-28.883.000,00	-29.303.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	5.363.040,15	5.786.500,00	6.044.000,00	6.226.800,00	6.308.700,00	6.463.200,00
	14. Versorgungsaufwendungen	135.310,04	83.800,00	87.900,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377.030,35	6.124.000,00	6.161.400,00	6.114.700,00	6.199.400,00	5.687.200,00
	16. Abschreibungen	2.928.809,57	2.908.900,00	3.095.300,00	3.261.800,00	3.415.700,00	3.407.900,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.924,24	148.100,00	265.200,00	317.100,00	315.500,00	294.500,00
	18. Transferaufwendungen	10.061.841,86	10.868.500,00	10.614.500,00	11.345.500,00	11.423.500,00	11.535.600,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.762,12	1.198.000,00	1.219.400,00	1.231.000,00	1.229.600,00	1.464.800,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.171.718,33	27.117.800,00	27.487.700,00	28.580.900,00	28.976.400,00	28.937.200,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-5.509.641,99	787.000,00	408.600,00	97.100,00	93.400,00	-366.500,00
	22. außerordentliche Erträge	-139.620,80	-19.000,00	0,00	-15.000,00	-1.000,00	-5.000,00
	23. außerordentliche Aufwendungen	12.450,65	0,00	2.800,00	0,00	2.700,00	0,00
	24. außerordentliches Ergebnis	-127.170,15	-19.000,00	2.800,00	-15.000,00	1.700,00	-5.000,00
	25. Jahresergebnis	-5.636.812,14	768.000,00	411.400,00	82.100,00	95.100,00	-371.500,00
	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtfinanzhaushalt 2020

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.463.686,76	17.661.200,00	18.035.600,00	18.724.000,00	19.425.600,00	20.128.100,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.829.004,74	2.594.200,00	2.749.700,00	3.488.800,00	3.267.800,00	3.039.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	263.942,21	237.300,00	234.300,00	234.300,00	234.300,00	234.300,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.282.160,56	2.264.400,00	2.326.800,00	2.368.000,00	2.397.000,00	2.437.600,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	611.061,16	477.800,00	446.900,00	439.300,00	430.300,00	430.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	839.093,92	795.400,00	862.800,00	808.900,00	702.900,00	687.200,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	271.900,32	152.900,00	207.600,00	183.400,00	183.400,00	177.000,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	626.037,99	643.000,00	617.500,00	609.300,00	627.300,00	610.900,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.186.887,66	24.826.200,00	25.481.200,00	26.856.000,00	27.268.600,00	27.744.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-5.196.250,10	-5.665.000,00	-5.867.900,00	-6.092.700,00	-6.246.900,00	-6.399.600,00
12. Versorgungsauszahlungen	-79.115,82	-83.800,00	-85.800,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.420.430,13	-6.136.000,00	-6.157.500,00	-6.114.700,00	-6.199.400,00	-5.687.200,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-135.726,39	-148.100,00	-265.200,00	-317.100,00	-315.500,00	-294.500,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.948.210,23	-10.865.700,00	-10.889.700,00	-11.165.300,00	-11.390.600,00	-11.657.700,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.284.789,84	-1.300.600,00	-1.311.600,00	-1.307.300,00	-1.323.900,00	-1.542.700,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.064.522,51	-24.199.200,00	-24.577.700,00	-25.081.100,00	-25.560.300,00	-25.665.700,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.122.365,15	627.000,00	903.500,00	1.774.900,00	1.708.300,00	2.078.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.944.132,32	1.458.900,00	3.466.300,00	788.300,00	553.600,00	120.400,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	879.617,55	392.500,00	862.100,00	830.700,00	448.300,00	354.500,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	828.979,67	346.200,00	804.200,00	1.219.000,00	1.047.800,00	799.000,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	154.290,14	142.900,00	126.800,00	6.500,00	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	3.807.019,68	2.340.500,00	5.259.400,00	2.844.500,00	2.056.200,00	1.280.400,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.071.843,47	-1.891.700,00	-971.600,00	-420.000,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.747.347,91	-6.420.200,00	-8.178.500,00	-2.470.700,00	-1.947.000,00	-1.398.100,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-635.889,18	-851.800,00	-1.211.600,00	-406.500,00	-502.400,00	-571.300,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.504.782,73	-7.300,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00
29. Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.001.829,81	-216.200,00	-573.600,00	-1.594.600,00	-114.600,00	-427.000,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-11.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-7.961.693,10	-9.398.300,00	-10.944.500,00	-4.901.200,00	-2.573.600,00	-2.404.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtfinanzhaushalt 2020							
Gemeinde Wiefelstede							
	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.549.000,00)	(-1.245.500,00)	(0,00)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.154.673,42	-7.057.800,00	-5.685.100,00	-2.056.700,00	-517.400,00	-1.124.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.549.000,00)	(-1.245.500,00)	(0,00)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.967.691,73	-6.430.800,00	-4.781.600,00	-281.800,00	1.190.900,00	954.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.549.000,00)	(-1.245.500,00)	(0,00)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	6.820.000,00	5.540.000,00	1.340.000,00	0,00	180.000,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-389.010,94	-397.700,00	-762.200,00	-1.062.300,00	-1.157.700,00	-1.138.900,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-389.010,94	6.422.300,00	4.777.800,00	277.700,00	-1.157.700,00	-958.900,00
	37. = Finanzmittelveränderung	2.578.680,79	-8.500,00	-3.800,00	-4.100,00	33.200,00	-4.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.549.000,00)	(-1.245.500,00)	(0,00)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich I

Fachdienste

- Innere Dienste und Ordnung

- Feuerwehrwesen

- Finanzen und Schulen

- Grundschulen
- Oberschule Wiefelstede
- Gymnasien
- Sportstätten
- Bäder

- Bürgerservice

- Bürgerservice

Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

A. Wesentliche Produkte (**fett gedruckt**) des Teilhaushalts 110 Fachdienst Bürgerservice

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
<u>Produktbereich:</u>	<u>11</u>	<u>Innere Verwaltung (teilweise)</u>
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1111	Gemeindeorgane
Leistungen:	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	1114	Zentrale Dienste
	1118	EDV und Telekommunikation
<u>Produktbereich:</u>	<u>12</u>	<u>Sicherheit und Ordnung (teilweise)</u>
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Produkt:	1211	Statistik 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
<u>Produktbereich:</u>	<u>57</u>	<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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-44.978,14	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.622,13	-6.100,00	-6.000,00	-5.900,00	-5.700,00	-5.400,00
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	-28.309,75	-27.500,00	-23.200,00	-23.400,00	-18.300,00	-18.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-12.734,97	-3.300,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.762,39	-16.000,00	-300,00	-17.300,00	-9.800,00	-4.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-707,48	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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	-12.144,76	-64.300,00	-61.300,00	-72.600,00	-74.300,00	-75.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-127.259,62	-153.300,00	-134.300,00	-162.700,00	-151.600,00	-147.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	973.507,35	1.054.300,00	1.086.500,00	1.067.100,00	1.018.300,00	1.042.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	135.310,04	83.800,00	87.900,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.290,61	770.300,00	725.400,00	746.100,00	716.400,00	618.900,00
160	16. Abschreibungen	156.526,40	137.400,00	149.600,00	154.200,00	162.000,00	167.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	4.491,04	10.100,00	9.600,00	11.200,00	11.300,00	10.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	289.697,75	306.200,00	330.500,00	333.200,00	330.700,00	414.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.114.823,19	2.362.100,00	2.389.500,00	2.395.800,00	2.322.700,00	2.337.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.987.563,57	2.208.800,00	2.255.200,00	2.233.100,00	2.171.100,00	2.189.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	-4.000,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	1.983.563,57	2.208.800,00	2.255.200,00	2.233.100,00	2.171.100,00	2.189.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.394,69	237.000,00	196.100,00	188.200,00	258.900,00	225.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.394,69	237.000,00	196.100,00	188.200,00	258.900,00	225.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	1.989.958,26	2.445.800,00	2.451.300,00	2.421.300,00	2.430.000,00	2.415.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	47.626,36	36.100,00	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)	28.030,21	27.500,00	23.200,00	23.400,00	18.300,00	18.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.273,83	3.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.762,39	16.000,00	300,00	17.300,00	9.800,00	4.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	707,48	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	105,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.505,27	82.900,00	67.300,00	84.500,00	71.900,00	66.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-826.388,17	-932.800,00	-910.400,00	-933.000,00	-956.500,00	-979.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-79.115,82	-83.800,00	-85.800,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-558.115,85	-770.300,00	-725.400,00	-746.100,00	-716.400,00	-618.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.460,82	-10.100,00	-9.600,00	-11.200,00	-11.300,00	-10.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-293.521,70	-306.200,00	-330.500,00	-333.200,00	-330.700,00	-414.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.761.602,36	-2.103.200,00	-2.061.700,00	-2.107.500,00	-2.098.900,00	-2.106.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.654.097,09	-2.020.300,00	-1.994.400,00	-2.023.000,00	-2.027.000,00	-2.039.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	4.000,00	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	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	-6.617,60	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165.774,09	-265.000,00	-108.400,00	-30.600,00	-331.600,00	-321.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4.802,17	-7.300,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-177.193,86	-290.800,00	-117.600,00	-40.000,00	-341.200,00	-329.300,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.193,86	-285.800,00	-117.600,00	-40.000,00	-336.200,00	-324.300,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.827.290,95	-2.306.100,00	-2.112.000,00	-2.063.000,00	-2.363.200,00	-2.364.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.827.290,95	-2.306.100,00	-2.112.000,00	-2.063.000,00	-2.363.200,00	-2.364.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
18.0035	Notstromaggregat	-15.000,00	-15.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem	-15.000,00	-15.000,00				
99.0164	bewegliches Vermögen Innere	-100.500,00	-17.500,00	-53.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-100.500,00	-17.500,00	-53.000,00			
99.0165	bewegl. Verm. EDV, Lizenzen und	-24.500,00	-6.500,00	-7.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-16.500,00	-5.000,00	-4.000,00			
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-8.000,00	-1.500,00	-3.500,00			
99.0166	Versorgungsrücklage aktive und passive Beamte	-46.500,00	-7.700,00	-14.500,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlage	-46.500,00	-7.700,00	-14.500,00			
99.0179	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-51.200,00	-23.100,00	-18.100,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-51.200,00	-23.100,00	-18.100,00			
99.0181	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-31.100,00	-11.900,00	-9.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-31.100,00	-11.900,00	-9.200,00			
99.0182	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkrüge/Borbeck	-21.300,00	-5.600,00	-6.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-21.300,00	-5.600,00	-6.200,00			
99.0183	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-40.700,00	-5.600,00	-25.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-40.700,00	-5.600,00	-25.600,00			
99.0184	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-32.700,00	-15.600,00	-9.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-32.700,00	-15.600,00	-9.000,00			
99.0185	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-34.300,00	-9.100,00	-6.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-34.300,00	-9.100,00	-6.600,00			

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

Kennzahlen Feuerwehrwesen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
k01 Anzahl Fortbildungstage	184	155	99	164	147	367	201	210	197
k02 Kosten je Einsatzkraft (aktive Mitglieder)	1.350 €	1.400 €	1.600 €	1.400 €	1.400 €	1.100 €	1.700 €	1.700 €	1.600 €
k03 Kosten je Wehr	295.000 €	302.000 €	333.000 €	281.743 €	296.630 €	221.100 €	370.008 €	348.481 €	346.099 €
k04 Kosten je Einwohner	18,66 €	19,10 €	21,35 €	17,62 €	18,38 €	13,49 €	22,94 €	21,39 €	21,28 €
k05 Anzahl Mitglieder Feuerwehr	328	326	321	320	334	334	392	376	386
k06 Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	23	28	31	33	37	47	42	39	42
k07 Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehr							43	41	47
k08 Anzahl der Mitglieder je Wehr									
Wiefelstede	74	86	85	86	88	88	114	113	105
Gristede	52	50	50	50	50	49	51	45	50
Spohle	35	33	35	35	36	34	38	39	44
Neuenkrüge-Borbeck	62	56	53	50	51	52	52	53	54
Mollberg	38	37	35	35	36	36	34	32	30
Metjendorf	67	64	63	64	73	75	103	94	103

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-43.785,14	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.622,13	-6.100,00	-6.000,00	-5.900,00	-5.700,00	-5.400,00
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	-275,92	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.855,60	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	-52.538,79	-41.700,00	-41.600,00	-41.500,00	-41.300,00	-41.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	47.646,80	51.200,00	51.800,00	53.200,00	55.300,00	56.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.944,03	234.200,00	252.500,00	251.500,00	251.500,00	246.000,00
160	16. Abschreibungen	129.525,94	106.600,00	129.200,00	133.400,00	140.300,00	145.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	676,04	3.200,00	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.789,26	60.600,00	85.300,00	74.300,00	74.300,00	79.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	402.582,07	455.800,00	522.100,00	516.700,00	525.700,00	532.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	350.043,28	414.100,00	480.500,00	475.200,00	484.400,00	491.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	-4.000,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	346.043,28	414.100,00	480.500,00	475.200,00	484.400,00	491.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.200,00	73.300,00	73.300,00	75.700,00	88.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.200,00	73.300,00	73.300,00	75.700,00	88.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	346.043,28	504.300,00	553.800,00	548.500,00	560.100,00	579.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	46.433,36	35.000,00	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)	275,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.855,60	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	48.564,88	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-47.646,80	-51.200,00	-51.800,00	-53.200,00	-55.300,00	-56.200,00
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	-171.234,87	-234.200,00	-252.500,00	-251.500,00	-251.500,00	-246.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-645,82	-3.200,00	-3.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.751,26	-60.600,00	-85.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-79.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.278,75	-349.200,00	-392.900,00	-383.300,00	-385.400,00	-386.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.713,87	-313.600,00	-357.300,00	-347.700,00	-349.800,00	-350.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	4.000,00	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	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	-6.617,60	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.229,88	-217.000,00	-70.900,00	-18.600,00	-319.600,00	-307.500,00
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	-112.847,48	-234.000,00	-70.900,00	-18.600,00	-319.600,00	-307.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.847,48	-229.000,00	-70.900,00	-18.600,00	-314.600,00	-302.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-335.561,35	-542.600,00	-428.200,00	-366.300,00	-664.400,00	-653.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-335.561,35	-542.600,00	-428.200,00	-366.300,00	-664.400,00	-653.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 1261 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
99.0179	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-51.200,00	-23.100,00	-18.100,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-51.200,00	-23.100,00	-18.100,00			
99.0181	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-31.100,00	-11.900,00	-9.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-31.100,00	-11.900,00	-9.200,00			
99.0182	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkrüge/Borbeck	-21.300,00	-5.600,00	-6.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-21.300,00	-5.600,00	-6.200,00			
99.0183	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-40.700,00	-5.600,00	-25.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-40.700,00	-5.600,00	-25.600,00			
99.0184	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-32.700,00	-15.600,00	-9.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-32.700,00	-15.600,00	-9.000,00			
99.0185	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-34.300,00	-9.100,00	-6.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-34.300,00	-9.100,00	-6.600,00			

Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	<u>11</u>	<u>Innere Verwaltung (teilweise)</u>
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1113	Finanzverwaltung
Produktbereich:	<u>21 - 24</u>	<u>Schulträgeraufgaben</u>
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	2111	Grundschulen
Leistung:	211101	Grundschule Wiefelstede
	211102	Grundschule Metjendorf
	211199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	216	Kombinierte Haupt und Realschulen
Produkt:	2161	Oberschule Wiefelstede
Leistung:	216101	Oberschule Wiefelstede
	216199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	217	Gymnasien
Produkt:	2171	Gymnasien
Leistung:	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:	<u>25-29</u>	<u>Kultur und Wissenschaft</u>
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe:	261	Theater
Produkt:	2611	Theaterbeucherring
Produktgruppe:	262	Musikpflege
Produkt:	2621	Musikpflege

Produktgruppe:	263	Musikschulen
Produkt:	2631	Musikschulen
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	2721	Büchereien
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2811	Heimat- und Kulturpflege
<u>Produktbereich:</u>	<u>42</u>	<u>Sportförderung</u>
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	4211	Allgemeine Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4241	Sportstätten
Leistung:	424101	Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede
	424102	Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf
	424103	Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkrüge
	424104	Sport- und Freizeiteinrichtung Bokel
	424105	Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede
	424106	Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle
	424107	Sport- und Freizeiteinrichtung Dringenburg
	424199	Gemeinkostenträger
Produkt:	4242	Bäder
Leistung:	424201	Frei- und Hallenbad Wiefelstede
	424202	Freibad Neuenkrüge
	424299	Gemeinkostenträger
<u>Produktbereich:</u>	<u>57</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus (teilweise)</u>
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5732	Dorfgemeinschaftshäuser
<u>Produktbereich:</u>	<u>61</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>
Der Produktbereich wird nicht im Teilhaushalt 120 abgebildet, da dieser gemäß dem Budgetvermerk einem gesonderten Budget zugeordnet ist		
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe:	612	sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft
	6121	Zins- und Kreditmanagement
	6122	Deckungsreserve
	6123	Beteiligungen an Unternehmen

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 Budget des Teilhaushaltes 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-73.522,07	-73.500,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.183,66	-14.100,00	-59.700,00	-105.400,00	-105.000,00	-103.600,00
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	-237.529,94	-198.400,00	-198.300,00	-198.300,00	-198.300,00	-198.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-185.035,68	-114.500,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.406,28	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-321,71	-300,00	-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	-35.139,97	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-556.139,31	-440.300,00	-488.900,00	-534.600,00	-534.200,00	-532.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.873.119,19	1.947.000,00	2.105.400,00	2.159.100,00	2.214.000,00	2.269.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.312,67	570.900,00	523.400,00	531.100,00	525.100,00	455.000,00
160	16. Abschreibungen	109.440,54	104.400,00	168.200,00	224.000,00	228.700,00	234.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	89.877,71	94.500,00	101.700,00	101.900,00	102.100,00	102.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	428.776,30	468.300,00	432.100,00	422.500,00	421.800,00	505.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.026.526,41	3.185.100,00	3.330.800,00	3.438.600,00	3.491.700,00	3.566.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.470.387,10	2.744.800,00	2.841.900,00	2.904.000,00	2.957.500,00	3.033.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	-4.515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-4.288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	2.466.098,99	2.744.800,00	2.841.900,00	2.904.000,00	2.957.500,00	3.033.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-376.400,00	-374.900,00	-354.400,00	-402.800,00	-356.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.866,11	2.191.300,00	2.297.900,00	2.289.000,00	2.296.900,00	1.958.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.866,11	1.814.900,00	1.923.000,00	1.934.600,00	1.894.100,00	1.601.700,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	2.596.965,10	4.559.700,00	4.764.900,00	4.838.600,00	4.851.600,00	4.634.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	73.522,08	73.500,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
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)	230.526,10	198.400,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	185.035,68	123.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.585,43	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	354,84	300,00	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	53.817,29	46.400,00	48.400,00	48.300,00	48.200,00	48.300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.841,42	451.100,00	446.600,00	446.500,00	446.400,00	446.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.866.455,27	-1.947.000,00	-2.105.400,00	-2.159.100,00	-2.214.000,00	-2.269.100,00
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	-520.914,47	-570.900,00	-523.400,00	-531.100,00	-525.100,00	-455.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-87.493,87	-94.500,00	-101.700,00	-101.900,00	-102.100,00	-102.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-451.354,23	-484.700,00	-449.500,00	-439.800,00	-439.000,00	-522.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.926.217,84	-3.097.100,00	-3.180.000,00	-3.231.900,00	-3.280.200,00	-3.349.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.371.376,42	-2.646.000,00	-2.733.400,00	-2.785.400,00	-2.833.800,00	-2.902.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	472.000,00	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	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	147.768,79	136.500,00	120.400,00	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	152.618,79	136.500,00	592.400,00	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	-61.504,10	-166.800,00	-767.000,00	-71.700,00	-66.700,00	-84.800,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-5.705,37	-4.100,00	-10.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-67.209,47	-180.500,00	-777.400,00	-86.700,00	-81.700,00	-99.800,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	85.409,32	-44.000,00	-185.000,00	-86.700,00	-81.700,00	-99.800,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.285.967,10	-2.690.000,00	-2.918.400,00	-2.872.100,00	-2.915.500,00	-3.002.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.285.967,10	-2.690.000,00	-2.918.400,00	-2.872.100,00	-2.915.500,00	-3.002.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
20.0001	Einrichtung Zweifeldsporthalle	-112.000,00	-112.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem	-112.000,00	-112.000,00				
20.0002	Einrichtung Erweiterungsbau GS	-73.600,00	-73.600,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem	-73.600,00	-73.600,00				
20.0013	Digitalpakt GS Wiefelstede						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.000,00	99.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem	-99.000,00	-99.000,00				
20.0014	Digitalpakt GS Metjendorf						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	92.000,00	92.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem	-92.000,00	-92.000,00				
20.0015	Digitalpakt Oberschule						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	281.000,00	281.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem	-281.000,00	-281.000,00				
99.0169	Inv.zuschüsse an Vereine	-43.700,00	-6.500,00	-7.200,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-43.700,00	-6.500,00	-7.200,00			
99.0170	Inv.zuschüsse Musikpflege (Drittelförderung)	-23.100,00	-3.900,00	-4.200,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-23.100,00	-3.900,00	-4.200,00			
99.0187	Bew. Vermögen + Spielgeräte GS Metjendorf	-72.500,00	-47.500,00	-6.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-72.500,00	-47.500,00	-6.000,00			
99.0188	bewegliches Vermögen BUDGET Grundschule	-48.800,00	-8.200,00	-16.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-48.800,00	-8.200,00	-16.000,00			
99.0189	Bew. Vermögen + Spielgeräte Oberschule	-52.900,00	-13.400,00	-39.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-52.600,00	-13.400,00	-39.200,00			
99.0190	Bewegl. Vermögen BUDGET Oberschule Wiefelstede	-105.900,00	-17.500,00	-35.900,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-105.900,00	-17.500,00	-35.900,00			
99.0191	Bew. Vermögen +Spielgeräte GS Wiefelstede	-153.400,00	-7.500,00	-73.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-153.400,00	-7.500,00	-73.800,00			

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
99.0192	Bewegl. Vermögen BUDGET GS	-47.600,00	-7.800,00	-15.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-47.600,00	-7.800,00	-15.800,00			
99.0193	Bewegliches Vermögen Swemmbad	-90.300,00	-5.000,00	-58.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-90.300,00	-5.000,00	-58.800,00			
99.0194	Bew. Vermögen + Spielgeräte Freibad Neuenkrüge	-7.000,00	-2.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem	-7.000,00	-2.500,00				

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 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.

b) 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

c) 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 %

d) 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 %

e) 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 %

f) Schuljahr 2019/2020

K07 Schulbudget/ Jahrgang	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	92 Schüler/innen	81 Schüler/innen	173 Schüler/innen	25,98 %
Jahrgang 2	86 Schüler/innen	82 Schüler/innen	168 Schüler/innen	25,23 %
Jahrgang 3	84 Schüler/innen	79 Schüler/innen	163 Schüler/innen	24,47 %
Jahrgang 4	80 Schüler/innen	82 Schüler/innen	162 Schüler/innen	24,32 %
insgesamt	342 Schüler/innen	324 Schüler/innen	666 Schüler/innen	100 %

II)

a) 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 €

b) 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 €

c) 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

d) 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	139,51 €	0,39 €	277,81 €	0,86 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.759,62 €	32,67 €	994,35 €	3,07 €
Beschaffung des beweglichen Vermögens	9.803,33 €	27,23 €	15.536,85 €	47,96 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.669,60 €	65,74 €	13.803,68 €	42,60 €
Geschäftsbedarf	5.090,62 €	14,14 €	7.653,54 €	23,62 €
Insgesamt Budget	50.462,68 €	140,17 €	38.266,23 €	118,11 €

e) 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 €

f) Haushaltsjahr 2020/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2019/2020)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (342)		GS Metjendorf (324)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.400,00 €	4,09 €	1.400,00 €	4,32 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.400,00 €	12,87 €	4.400,00 €	13,58 €
Beschaffung von bewegl. Vermögen	3.400,00 €	9,94 €	3.400,00 €	10,49 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.800,00 €	43,28 €	11.800,00 €	36,42 €
Geschäftsbedarf	4.300,00 €	12,57 €	4.700,00 €	14,51 €
Insgesamt Budget	28.300,00 €	82,75 €	25.700,00 €	79,32 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-20.394,83	-20.600,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.440,32	-3.700,00	-22.800,00	-41.900,00	-41.900,00	-40.900,00
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	-53.436,70	-42.900,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124,57	-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	-78.396,42	-67.300,00	-82.400,00	-101.500,00	-101.500,00	-100.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	489.201,36	552.200,00	551.200,00	565.500,00	579.900,00	594.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.656,08	177.700,00	146.700,00	150.100,00	146.700,00	127.500,00
160	16. Abschreibungen	34.893,20	37.200,00	66.200,00	88.300,00	90.700,00	91.300,00
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	48.958,96	54.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	62.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	725.709,60	821.100,00	803.700,00	843.500,00	856.900,00	875.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	647.313,18	753.800,00	721.300,00	742.000,00	755.400,00	775.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	647.313,18	753.800,00	721.300,00	742.000,00	755.400,00	775.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100,00	0,00	-2.300,00	-2.100,00	-2.200,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.231,86	702.600,00	709.900,00	679.200,00	795.100,00	721.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.231,86	700.500,00	709.900,00	676.900,00	793.000,00	719.700,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	650.545,04	1.454.300,00	1.431.200,00	1.418.900,00	1.548.400,00	1.495.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	20.394,84	20.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
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)	53.436,70	42.900,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	124,57	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	73.956,11	63.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-489.195,23	-552.200,00	-551.200,00	-565.500,00	-579.900,00	-594.300,00
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	-153.525,97	-177.700,00	-146.700,00	-150.100,00	-146.700,00	-127.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.989,64	-54.000,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-62.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-691.710,84	-783.900,00	-737.500,00	-755.200,00	-766.200,00	-784.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.754,73	-720.300,00	-677.900,00	-695.600,00	-706.600,00	-725.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	191.000,00	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	191.000,00	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	-5.987,21	-86.600,00	-335.600,00	-45.200,00	-36.200,00	-58.300,00
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	-5.987,21	-86.600,00	-335.600,00	-45.200,00	-36.200,00	-58.300,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.987,21	-86.600,00	-144.600,00	-45.200,00	-36.200,00	-58.300,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-623.741,94	-806.900,00	-822.500,00	-740.800,00	-742.800,00	-783.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-623.741,94	-806.900,00	-822.500,00	-740.800,00	-742.800,00	-783.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
20.0002	Einrichtung Erweiterungsbau GS	-73.600,00	-73.600,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem	-73.600,00	-73.600,00				
20.0013	Digitalpakt GS Wiefelstede						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.000,00	99.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem	-99.000,00	-99.000,00				
20.0014	Digitalpakt GS Metjendorf						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	92.000,00	92.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem	-92.000,00	-92.000,00				
99.0187	Bew. Vermögen + Spielgeräte GS Metjendorf	-72.500,00	-47.500,00	-6.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-72.500,00	-47.500,00	-6.000,00			
99.0188	bewegliches Vermögen BUDGET Grundschule	-48.800,00	-8.200,00	-16.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-48.800,00	-8.200,00	-16.000,00			
99.0191	Bew. Vermögen +Spielgeräte GS Wiefelstede	-153.400,00	-7.500,00	-73.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-153.400,00	-7.500,00	-73.800,00			
99.0192	Bewegl. Vermögen BUDGET GS	-47.600,00	-7.800,00	-15.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-47.600,00	-7.800,00	-15.800,00			

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"/>
---	---

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

Leistungen:
216101 Oberschule Wiefelstede

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

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

l)

a) 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

b) 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

c) 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

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

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

e) 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

f) Schuljahr 2019/2020 (insgesamt 576 Schüler/-innen)

Bezeichnung	Oberschule Wiefelstede		
	K01	K02	K03
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03
Klasse 5	67	3	22,33
Klasse 6	99	4	24,75
Klasse 7	81	3	27,00
Klasse 8	101	5	20,20
Klasse 9	122	6	20,33
Klasse 10	106	5	21,20
Insgesamt	576	26	Ø 22,15

II)

a) 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 €

b) 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 €

c) 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**

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

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	256,16 €	0,41 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.653,37 €	7,41 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	32.703,55 €	52,08 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.865,73 €	68,25 €
Geschäftsbedarf	14.988,70 €	23,87 €
Insgesamt:	95.467,51 €	152,02 €

e) 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 €

f) Haushaltsjahr 2020/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2019/2020 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	1.900,00 €	3,30 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	8.900,00 €	15,45 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	6.900,00 €	11,98 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.800,00 €	67,36 €
Geschäftsbedarf	10.800,00 €	18,75 €
Insgesamt:	67.300,00 €	116,84 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-9.728,50	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.925,32	-8.800,00	-35.400,00	-61.900,00	-61.700,00	-61.500,00
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	-98.513,99	-51.400,00	-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	-117.167,81	-69.400,00	-96.000,00	-122.500,00	-122.300,00	-122.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	465.185,44	481.700,00	551.200,00	565.400,00	579.900,00	594.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.055,08	207.800,00	154.800,00	160.900,00	154.300,00	141.600,00
160	16. Abschreibungen	42.278,84	42.900,00	70.400,00	96.700,00	94.300,00	95.100,00
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	44.954,33	47.000,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	57.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	754.473,69	779.400,00	814.800,00	861.400,00	866.900,00	888.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	637.305,88	710.000,00	718.800,00	738.900,00	744.600,00	766.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	-4.420,47	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	-4.420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	632.885,41	710.000,00	718.800,00	738.900,00	744.600,00	766.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.000,00	-4.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418,67	759.600,00	859.600,00	932.000,00	764.700,00	634.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	418,67	755.300,00	855.200,00	927.600,00	760.700,00	630.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	633.304,08	1.465.300,00	1.574.000,00	1.666.500,00	1.505.300,00	1.396.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.728,50	9.200,00	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)	98.513,99	59.900,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
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	108.242,49	69.100,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-465.134,08	-481.700,00	-551.200,00	-565.400,00	-579.900,00	-594.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-202.219,24	-207.800,00	-154.800,00	-160.900,00	-154.300,00	-141.600,00
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	-44.953,94	-47.000,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-57.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.307,26	-736.500,00	-744.400,00	-764.700,00	-772.600,00	-793.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.064,77	-667.400,00	-683.800,00	-704.100,00	-712.000,00	-733.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	281.000,00	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	4.850,00	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	4.850,00	0,00	281.000,00	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	-45.735,51	-43.100,00	-311.900,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
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	-45.735,51	-43.100,00	-311.900,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.885,51	-43.100,00	-30.900,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-644.950,28	-710.500,00	-714.700,00	-721.600,00	-729.500,00	-750.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-644.950,28	-710.500,00	-714.700,00	-721.600,00	-729.500,00	-750.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
20.0015	Digitalpakt Oberschule						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	281.000,00	281.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem	-281.000,00	-281.000,00				
99.0189	Bew. Vermögen + Spielgeräte Oberschule	-52.900,00	-13.400,00	-39.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-52.600,00	-13.400,00	-39.200,00			
99.0190	Bewegl. Vermögen BUDGET Oberschule Wiefelstede	-105.900,00	-17.500,00	-35.900,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-105.900,00	-17.500,00	-35.900,00			

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 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

Schuljahr 2019/2020

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	Schüler/-innen
Klasse 5	61
Klasse 6	51
Klasse 7	48
Klasse 8	42
Klasse 9	33
Klasse 10	67
Sekundarbereich I	302

Klasse 11	39
Klasse 12	55
Sekundarbereich II	94

Insgesamt	396
------------------	------------

Andere auswärtige Gymnasien	
K01	Schüler/-innen
Oldenburger Gymnasien	79
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	18
Jadegymnasium	36
Gymnasium Bad Zw`ahn	11
Gymnasium Westerstede	1

Insgesamt	145
------------------	------------

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 541

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

Kennzahlen	2015		2016		2017	
	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	230.790 €	490,00 €	220.010 €	490,00 €	208.250 €	490,00 €
Old. Gymnasium	381,15 €		0 €		2.133,33 €	1.280,00 €

Kennzahlen	2018		2019		2020 (Planung)	
	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	199.430 €	490,00 €	205.800 €	490,00 €	194.100 €	490,00 €
Old. Gymnasium	10.300,00 €	1.280,00 €	10.300,00 €	1.280,00 €	10.300,00 €	1.280,00 €
Abend-gymnasium					1.500,00 €	375,00 €

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 das Abendgymnasium Oldenburg beteiligt sich die Gemeinde Wiefelstede seit dem Schuljahr 2019/2020 unter Einbeziehung des Einzugsgebietes an den jährlichen Schulkosten, solange kein eigenes Bildungsangebot im Landkreis Ammerland vorgehalten wird. Für die Schülerinnen u. Schüler der anderen Gymnasien werden keine Kosten übernommen.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	204.016,67	209.800,00	205.900,00	198.200,00	195.600,00	195.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	204.016,67	209.800,00	205.900,00	198.200,00	195.600,00	195.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	204.016,67	209.800,00	205.900,00	198.200,00	195.600,00	195.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	204.016,67	209.800,00	205.900,00	198.200,00	195.600,00	195.600,00
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.	204.016,67	209.800,00	205.900,00	198.200,00	195.600,00	195.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasien							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-204.016,67	-209.800,00	-205.900,00	-198.200,00	-195.600,00	-195.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.016,67	-209.800,00	-205.900,00	-198.200,00	-195.600,00	-195.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.016,67	-209.800,00	-205.900,00	-198.200,00	-195.600,00	-195.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-204.016,67	-209.800,00	-205.900,00	-198.200,00	-195.600,00	-195.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-204.016,67	-209.800,00	-205.900,00	-198.200,00	-195.600,00	-195.600,00

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Einwohner	15.676	15.889	16.093	16.095	16.031	16.063*
K01	Sportplatzflächen insgesamt	189.759	189.759	189.759	189.759	174.269	174.269
K02	qm Sportplatzfläche je Einwohner	12,11	11,94	11,79	11,79	10,87	10,85
K03	Sporthallenfläche insgesamt	6.956	6.956	6.956	6.956	6.369	7.969
K04	qm Sporthallenfläche je Einwohner	0,44	0,44	0,43	0,43	0,40	0,50
K05	Gesamtaufwand Sportplätze in Euro	243.438,54	361.803,95	242.662,32	293.900 ¹	291.600 ¹	358.300 ¹
K06	Kosten je qm/ Sportplätze in Euro	1,28	1,91	1,28	1,55 ¹	1,67 ¹	2,06 ¹
K07	Kosten je Einwohner/ Sportplatz in Euro	15,53	22,77	15,08	18,26 ¹	18,19 ¹	22,31 ¹

*amtliche Zahl 30.06.2019 / ¹Vorläufige Zahlen

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

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	587 m ²	587 m ²	587 m ²	---	---
Zweifeldsporthalle Metjendorf	---	---	---	---	---	1.600 m ²
Summe	6.956 m²	6.956 m²	6.956 m²	6.956 m²	6.369 m²	7.969 m²

*Abbruch der Turnhalle Metjendorf 2019 / Neubau Zweifeldsporthalle Metjendorf 2020

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

Sport- und Tennisplätze	2015		2016		2017	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Anzahl	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)	4	9.246 m ²	4	9.246 m ²	4	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
Anzahl Sportplätze	16		16		16	
Anzahl Tennisplätze	10		10		10	
Summe Sportplatzflächen insgesamt		189.759 m²		189.759 m²		189.759 m²
Geteilt durch Einwohner per 01.01.		15.676		15.889		16.093
Sportplatzfläche je Einwohner		12,11 m²		11,94 m²		11,79 m²

Sport- und Tennisplätze	2018		2019		2020	
	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	**	**	**	**
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)	4	9.246 m ²	4	9.246 m ²	4	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 + 4	39.708 m ²	2 + 4	39.708 m ²
Wiefelstede (Sportplatz C)	1	16.273 m ²	1	16.273 m ²	1	16.273 m ²
Wiefelstede, Beach-Anl.	0		1	1.225 m ²	1	1.225 m ²
Anzahl Sportplätze	16		14		14	
Anzahl Tennisplätze	10		8		8	
Anzahl Beachsport-Anl.	0		1		1	
Summe Sportplatzflächen insgesamt		189.759 m²		174.269 m²		174.269 m²
Geteilt durch Einwohner per 01.01.		16.095		16.031		16.063*
Sportplatzfläche je Einwohner		11,79 m²		10,87 m²		10,81 m²

** Aufgabe Sportplätze Am Ostkamp / ab 2019 Wohnbaugelände

*amtliche Zahl 30.06.2019

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportstätten							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-100,00	-200,00	-100,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-160,00	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133,38	-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	-469,87	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.000,00
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	2.782,90	6.600,00	13.600,00	6.600,00	6.600,00	6.300,00
160	16. Abschreibungen	3.503,51	3.900,00	7.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.286,41	10.500,00	21.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	5.816,54	9.500,00	20.000,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00
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	5.816,54	9.500,00	20.000,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.500,00	-47.300,00	-32.400,00	-30.700,00	-32.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.688,82	281.100,00	322.200,00	277.400,00	283.000,00	255.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.688,82	245.600,00	274.900,00	245.000,00	252.300,00	222.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	131.505,36	255.100,00	294.900,00	260.300,00	267.700,00	237.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	160,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	133,38	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	293,38	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	-2.766,83	-6.600,00	-13.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	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	-300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.766,83	-6.600,00	-13.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.473,45	-5.800,00	-12.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.958,34	-2.600,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.958,34	-2.600,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.958,34	-2.600,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.431,79	-8.400,00	-124.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-5.431,79	-8.400,00	-124.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 4241 Sportstätten								
Gemeinde Wiefelstede								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
20.0001	Einrichtung Zweifeldsporthalle	-112.000,00	-112.000,00					
2700	27. Erwerb von beweglichem	-112.000,00	-112.000,00					

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 / Kennzahlen Bäder

Lfd. Nr. /	Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dauer der Saison in Tagen	323	344	345	342	342
2.	Besucherzahl					
2.1.	insgesamt	82.491	82.170	83.627	86.397	100.301
2.2.	pro Tag	255	239	242	253	293
2.3.	pro qm Wasserfläche (1.276 m²)	65	64	66	68	79
3.	Einnahmen ohne MwSt.					
3.1.	Gesamteinnahmen / €	184.123,79	183.269,19	187.213,86	199.367,98	238.027,98
3.2.	Gebühren insgesamt / €	164.392,60	163.212,58	167.300,51	180.099,80	205.694,69
3.3.	Gebühren pro Tag / €	508,96	474,46	484,93	526,61	601,45
3.4.	Gebühren pro Besuch / €	1,99	1,99	2,00	2,08	2,05
3.5.	Gebühr pro qm Wasserfläche / €	128,83	127,91	131,11	141,14	161,20
3.6.	sonstige Einnahmen / €	19.731,19	20.056,61	19.913,35	19.268,18	32.333,29
4.	Laufende Kosten ohne MwSt.					
4.1.	Gesamtkosten / €	689.076,81	533.482,89	723.103,44	772.898,44	861.768,62
4.2.	Personalkosten / €	320.355,58	362.473,93	358.730,84	389.704,48	422.472,01
4.4.	Lfd. Betriebskosten / €	368.721,23	171.008,96	364.372,60	383.193,96	439.296,61
4.5.	Kosten pro Tag / €	2.133,36	1.550,82	2.095,95	2.259,94	2.519,79
4.6.	Kosten pro qm Wasserfläche / €	540,03	418,09	566,70	605,72	675,37
4.7.	Personalkosten pro qm Wasserfläche / €	251,06	284,07	281,14	305,41	331,09
4.8.	Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / €	288,97	134,02	285,56	300,31	344,28
5.	Defizit ohne MwSt.					
5.1.	Gesamtdefizit / €	504.953,02	350.213,70	535.889,58	573.530,46	623.740,64
5.2.	Defizit pro Tag / €	1.563,32	1.018,06	1.553,30	1.676,99	1.823,80
5.3.	Defizit pro Besuch / €	6,12	4,26	6,41	6,64	6,22
5.4.	Defizit pro qm Wasserfläche / €	395,73	274,46	419,98	449,48	488,82
5.5.	Deckungsgrad Gesamteinnahmen / %	26,72%	34,35%	25,89%	25,79%	27,62%
6.	Hinweislich: Investitionskosten / €	25.139,15	8.639,06	10.335,66	7.340,90	44.900,59
Kursbesucher						
	Fitnesskurse	2.211	2.017	2.248	2.811	3.020
	Schwimmkurse	1.629	1.649	1.615	1.508	1.767

Freibad Neuenkrüge / Kennzahlen Bäder

Lfd. Nr.	Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dauer der Saison in Tagen	97	94	93	106	118
2.	Besucherzahl					
2.1.	insgesamt	4.731	4.434	4.055	4.872	8.777
2.2.	pro Tag	49	47	44	46	74
2.3.	pro qm Wasserfläche (1.77 m ²)	27	25	23	28	50
3.	Einnahmen ohne MwSt.					
3.1.	Gesamteinnahmen / €	7.099,88	6.943,65	7.058,81	7.752,03	12.217,60
3.2.	Gebühren insgesamt / €	7.099,88	6.943,65	6.901,31	7.319,73	12.043,45
3.3.	Gebühren pro Tag / €	73,19	73,87	74,21	69,05	102,06
3.4.	Gebühren pro Besuch / €	1,50	1,57	1,70	1,50	1,37
3.5.	Gebühr pro qm Wasserfläche / €	40,11	39,23	38,99	41,35	68,04
3.6.	sonstige Einnahmen / €	0,00	0,00	157,50	432,30	174,15
4.	Laufende Kosten ohne MwSt.					
4.1.	Gesamtkosten / €	48.967,79	49.770,39	57.633,31	71.055,62	58.130,78
4.2.	Personalkosten / €	31.724,78	32.756,97	41.289,90	52.661,72	55.773,92
4.3.	Lfd. Betriebskosten / €	17.243,01	17.013,42	16.343,41	18.393,90	2.356,86
4.4.	Kosten pro Tag / €	504,82	529,47	619,71	670,34	492,63
4.5.	Kosten pro qm Wasserfläche / €	276,65	281,19	325,61	401,44	328,42
4.6.	Personalkosten pro qm Wasserfläche / €	179,24	185,07	233,28	297,52	315,11
4.7.	Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / €	97,42	96,12	92,34	103,92	13,32
5.	Defizit ohne MwSt.					
5.1.	Gesamtdefizit / €	41.867,91	42.826,74	50.574,50	63.303,59	45.913,18
5.2.	Defizit pro Tag / €	431,63	455,60	543,81	597,20	389,09
5.3.	Defizit pro Besuch / €	8,85	9,66	12,47	12,99	5,23
5.4.	Defizit pro qm Wasserfläche / €	236,54	241,96	285,73	357,65	259,40
5.5.	Deckungsgrad Gesamteinnahmen / %	14,50%	13,95%	12,25%	10,91%	21,02%
6.	Hinweislich: Investitionskosten / €	4.301,40	2.627,78	1.506,94	0,00	0,00
Kursbesucher						
	Fitnesskurse	98	99	112	141	208
	Schwimmkurse	66	134	104	258	287

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Bäder							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-443,10	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-217.738,14	-175.700,00	-175.600,00	-175.600,00	-175.600,00	-175.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-32.337,95	-19.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,20	-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	-250.523,39	-195.100,00	-197.000,00	-197.000,00	-196.900,00	-196.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	478.245,93	487.300,00	498.400,00	511.000,00	524.100,00	537.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.504,45	42.400,00	46.100,00	47.000,00	46.600,00	44.800,00
160	16. Abschreibungen	11.572,22	9.800,00	12.600,00	11.900,00	12.400,00	12.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	5.187,18	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	703,64	800,00	2.800,00	900,00	2.800,00	3.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	535.213,42	546.500,00	566.100,00	577.000,00	592.100,00	604.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	284.690,03	351.400,00	369.100,00	380.000,00	395.200,00	407.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	-94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	284.822,39	351.400,00	369.100,00	380.000,00	395.200,00	407.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-334.500,00	-323.200,00	-315.300,00	-366.000,00	-317.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	401.900,00	368.700,00	336.800,00	420.900,00	314.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.400,00	45.500,00	21.500,00	54.900,00	-3.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	284.822,39	418.800,00	414.600,00	401.500,00	450.100,00	403.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	210.713,30	175.700,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	32.337,95	19.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4,20	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	20.424,74	16.400,00	17.400,00	17.300,00	17.200,00	17.300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.480,19	211.300,00	214.200,00	214.100,00	214.000,00	214.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-478.245,93	-487.300,00	-498.400,00	-511.000,00	-524.100,00	-537.200,00
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	-39.510,68	-42.400,00	-46.100,00	-47.000,00	-46.600,00	-44.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.187,18	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.005,23	-17.200,00	-20.200,00	-18.200,00	-20.000,00	-21.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.949,02	-553.100,00	-570.900,00	-582.400,00	-596.900,00	-609.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.468,83	-341.800,00	-356.700,00	-368.300,00	-382.900,00	-395.100,00
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	-6.823,04	-34.500,00	-7.500,00	-9.000,00	-13.000,00	-9.000,00
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	-6.823,04	-34.500,00	-7.500,00	-9.000,00	-13.000,00	-9.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.823,04	-34.500,00	-7.500,00	-9.000,00	-13.000,00	-9.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-289.291,87	-376.300,00	-364.200,00	-377.300,00	-395.900,00	-404.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-289.291,87	-376.300,00	-364.200,00	-377.300,00	-395.900,00	-404.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 4242 Bäder							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
99.0193	Bewegliches Vermögen Swemmbad	-90.300,00	-5.000,00	-58.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-90.300,00	-5.000,00	-58.800,00			
99.0194	Bew. Vermögen + Spielgeräte Freibad Neuenkrüge	-7.000,00	-2.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem	-7.000,00	-2.500,00				

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-19.464.252,32	-17.661.200,00	-18.035.600,00	-18.724.000,00	-19.425.600,00	-20.128.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-3.933.435,02	-2.445.400,00	-2.588.100,00	-3.336.100,00	-3.114.200,00	-2.884.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-287.083,78	-285.100,00	-285.900,00	-284.300,00	-279.700,00	-273.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	-8.346,32	-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	-267.805,05	-150.900,00	-204.900,00	-180.800,00	-180.800,00	-174.400,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-523.228,69	-518.400,00	-509.700,00	-509.700,00	-509.700,00	-509.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	- 24.484.151,18	- 21.069.400,00	- 21.632.600,00	- 23.043.300,00	- 23.518.400,00	- 23.978.300,00
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	23.806,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.924,24	148.100,00	265.200,00	317.100,00	315.500,00	294.500,00
180	18. Transferaufwendungen	7.295.491,00	7.292.700,00	6.773.800,00	7.110.600,00	7.131.400,00	7.144.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.463.138,16	7.452.900,00	7.051.100,00	7.439.800,00	7.459.000,00	7.451.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	- 17.021.013,02	- 13.616.500,00	- 14.581.500,00	- 15.603.500,00	- 16.059.400,00	- 16.527.200,00
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	- 17.021.013,02	- 13.616.500,00	- 14.581.500,00	- 15.603.500,00	- 16.059.400,00	- 16.527.200,00
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.	- 17.021.013,02	- 13.616.500,00	- 14.581.500,00	- 15.603.500,00	- 16.059.400,00	- 16.527.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.463.686,76	17.661.200,00	18.035.600,00	18.724.000,00	19.425.600,00	20.128.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.070.747,02	2.445.400,00	2.588.100,00	3.336.100,00	3.114.200,00	2.884.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	8.346,32	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	269.051,46	150.900,00	204.900,00	180.800,00	180.800,00	174.400,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	522.977,71	518.400,00	509.700,00	509.700,00	509.700,00	509.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.334.809,27	20.784.300,00	21.346.700,00	22.759.000,00	23.238.700,00	23.705.100,00
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	-135.726,39	-148.100,00	-265.200,00	-317.100,00	-315.500,00	-294.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.181.578,00	-7.292.700,00	-7.051.800,00	-6.974.500,00	-7.128.800,00	-7.283.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.916,45	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.319.220,84	-7.452.800,00	-7.329.000,00	-7.303.600,00	-7.456.300,00	-7.589.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.015.588,43	13.331.500,00	14.017.700,00	15.455.400,00	15.782.400,00	16.115.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.298.289,24	241.000,00	530.600,00	49.500,00	59.600,00	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	307,89	200,00	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	1.298.597,13	241.200,00	530.800,00	49.700,00	59.800,00	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	-1.499.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.499.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.383,43	241.200,00	530.800,00	49.700,00	59.800,00	200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	16.814.205,00	13.572.700,00	14.548.500,00	15.505.100,00	15.842.200,00	16.115.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	6.820.000,00	5.540.000,00	1.340.000,00	0,00	180.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-389.010,94	-397.700,00	-762.200,00	-1.062.300,00	-1.157.700,00	-1.138.900,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-389.010,94	6.422.300,00	4.777.800,00	277.700,00	-1.157.700,00	-958.900,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	16.425.194,06	19.995.000,00	19.326.300,00	15.782.800,00	14.684.500,00	15.156.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen								
Gemeinde Wiefelstede								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023	
99,0178	Infrastrukturzuschläge (ab 2018)	2.026.300,00	530.600,00	1.386.600,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.026.300,00	530.600,00	1.386.600,00				

Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
<u>Produktbereich:</u>	<u>12</u>	<u>Sicherheit und Ordnung (teilweise)</u>
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
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
<u>Produktbereich:</u>	<u>57</u>	<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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-225,05	-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	-112.891,51	-116.800,00	-112.700,00	-113.700,00	-114.700,00	-114.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-13.087,64	-22.800,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.313,03	-43.500,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-3.559,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-173.076,23	-189.500,00	-178.400,00	-179.500,00	-180.500,00	-180.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	377.305,70	424.100,00	418.000,00	429.000,00	439.600,00	450.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.728,42	95.300,00	104.700,00	95.200,00	95.900,00	94.200,00
160	16. Abschreibungen	646,59	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.200,00	4.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.500,00	16.000,00	21.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.703,67	82.700,00	79.100,00	79.800,00	81.000,00	83.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	517.884,38	622.500,00	627.200,00	610.900,00	623.200,00	634.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	344.808,15	433.000,00	448.800,00	431.400,00	442.700,00	454.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	344.808,15	433.000,00	448.800,00	431.400,00	442.700,00	454.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.551,60	-68.400,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549,33	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.002,27	-64.700,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	280.805,88	368.300,00	387.400,00	370.000,00	381.300,00	393.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	112.712,51	116.800,00	112.700,00	113.700,00	114.700,00	114.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.733,72	22.800,00	16.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.313,03	43.500,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.774,80	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.534,06	189.300,00	178.200,00	179.300,00	180.300,00	180.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-377.305,70	-424.100,00	-418.000,00	-429.000,00	-439.600,00	-450.500,00
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	-67.926,73	-95.300,00	-104.700,00	-95.200,00	-95.900,00	-94.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.500,00	-16.000,00	-21.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.271,27	-82.700,00	-79.100,00	-79.800,00	-81.000,00	-83.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.003,70	-618.100,00	-622.800,00	-606.500,00	-619.000,00	-630.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.469,64	-428.800,00	-444.600,00	-427.200,00	-438.700,00	-450.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	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	-6.741,35	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	-6.741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-356.210,99	-428.800,00	-444.600,00	-427.200,00	-438.700,00	-450.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-356.210,99	-428.800,00	-444.600,00	-427.200,00	-438.700,00	-450.500,00

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 Bürgerservice

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 ausgegebenen 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	8.047		
K02	Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	2.648	2.518	2.349	2.334		
K03	Anzahl d. beantr. Personalausweise u. Reisepässe	2.288	1.794	2.230	2.619		
K04	Anzahl der ausgegebenen Führerscheine	56	75	57	57		
K05	Anzahl der Anträge auf soziale Leistungen einschl. Führungszeugnisse	835	892	860	767		
K06	Anzahl Untersuchungs-berechtigungsscheine	79	53	65	57		

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Bürgerservice							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-99.892,61	-104.300,00	-100.200,00	-101.200,00	-102.200,00	-102.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-319,25	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.033,03	-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	-3.559,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-146.803,89	-153.900,00	-149.800,00	-150.800,00	-151.800,00	-151.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	271.438,53	272.400,00	280.400,00	287.700,00	294.800,00	302.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.999,29	27.400,00	39.200,00	29.400,00	29.900,00	29.200,00
160	16. Abschreibungen	88,45	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	71.703,67	82.700,00	79.100,00	79.900,00	81.100,00	82.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	366.229,94	382.500,00	398.700,00	397.000,00	405.800,00	413.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	219.426,05	228.600,00	248.900,00	246.200,00	254.000,00	262.100,00
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	219.426,05	228.600,00	248.900,00	246.200,00	254.000,00	262.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.551,60	-68.400,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.984,52	-67.200,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	154.441,53	161.400,00	185.000,00	182.300,00	190.100,00	198.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	99.893,61	104.300,00	100.200,00	101.200,00	102.200,00	102.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	319,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.033,03	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	1.774,80	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.020,69	153.900,00	149.800,00	150.800,00	151.800,00	151.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-271.438,53	-272.400,00	-280.400,00	-287.700,00	-294.800,00	-302.200,00
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	-22.999,29	-27.400,00	-39.200,00	-29.400,00	-29.900,00	-29.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.271,27	-82.700,00	-79.100,00	-79.900,00	-81.100,00	-82.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.709,09	-382.500,00	-398.700,00	-397.000,00	-405.800,00	-413.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.688,40	-228.600,00	-248.900,00	-246.200,00	-254.000,00	-262.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-221.688,40	-228.600,00	-248.900,00	-246.200,00	-254.000,00	-262.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-221.688,40	-228.600,00	-248.900,00	-246.200,00	-254.000,00	-262.100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich II

Fachdienste

- Soziale Hilfen
- Soziale Einrichtungen
 - Kindertagesstätten
- Jugend- und Familien
 - Familienservicebüro

Teilhaushalt 20100 Fachdienst Soziale Hilfen

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
<u>Produktbereich:</u>	<u>31 - 35</u>	<u>Soziale Hilfen (teilweise)</u>
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 bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen
	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und bei Erwerbsminderung
	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	3123	Einmalige Leistungen
	3124	Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden)
	3125	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden
	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktgruppe:	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt:	3131	Leistungen in besonderen Fällen (Asylbewerber Analog)
	3132	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	3133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
	3139	Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG
Produktgruppe:	346	Wohngeld
Produkt:	3460	Wohngeld
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3517	sonstige soziale Angelegenheiten -örtliche Träger-
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachdienstleiterin:	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-262.702,20	-228.900,00	-225.900,00	-225.900,00	-225.900,00	-225.900,00
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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.455,10	-502.000,00	-435.000,00	-431.800,00	-438.400,00	-445.100,00
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	-18.343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-645.500,73	-731.000,00	-661.000,00	-657.800,00	-664.400,00	-671.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	447.841,07	506.900,00	519.800,00	533.200,00	546.200,00	559.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.096,57	125.500,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.500,00
160	16. Abschreibungen	30.357,20	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	44.037,11	91.500,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250.688,42	229.100,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00	226.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	884.020,37	953.000,00	915.500,00	928.900,00	941.900,00	955.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	238.519,64	222.000,00	254.500,00	271.100,00	277.500,00	284.200,00
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	238.519,64	222.000,00	254.500,00	271.100,00	277.500,00	284.200,00
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	44.900,00	11.600,00	3.600,00	5.800,00	5.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.900,00	11.600,00	3.600,00	5.800,00	5.800,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	238.519,64	266.900,00	266.100,00	274.700,00	283.300,00	290.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	255.595,89	228.900,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	376.658,09	502.000,00	435.000,00	431.800,00	438.400,00	445.100,00
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	632.253,98	731.000,00	661.000,00	657.800,00	664.400,00	671.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-437.060,89	-506.900,00	-519.800,00	-533.200,00	-546.200,00	-559.600,00
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	-111.903,45	-125.500,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-44.134,63	-91.500,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-259.753,41	-229.100,00	-226.200,00	-226.200,00	-226.200,00	-226.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-852.852,38	-953.000,00	-915.500,00	-928.900,00	-941.900,00	-955.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.598,40	-222.000,00	-254.500,00	-271.100,00	-277.500,00	-284.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-220.598,40	-222.000,00	-254.500,00	-271.100,00	-277.500,00	-284.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-220.598,40	-222.000,00	-254.500,00	-271.100,00	-277.500,00	-284.200,00

Teilhaushalt 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

A. Wesentliche Produkte (**fett gedruckt**) des Teilhaushalts 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	<u>31 - 35</u>	<u>Soziale Hilfen</u>
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produktbereich:	<u>36</u>	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
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
	365120	Kindergarten Wiefelstede neu
	365121	Krippe Wiefelstede neu
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-617.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.004,07	-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	-4.341,50	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.189,41	-80.000,00	-133.700,00	-137.400,00	-45.900,00	-45.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.786,54	-1.700,00	-1.700,00	-1.600,00	-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	-740.489,52	-102.200,00	-155.900,00	-159.500,00	-68.000,00	-68.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	146.273,60	160.700,00	169.600,00	173.900,00	178.400,00	182.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918,06	5.500,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
160	16. Abschreibungen	74.549,62	103.000,00	117.400,00	129.900,00	125.300,00	125.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.481.966,99	3.245.400,00	3.486.600,00	3.922.400,00	3.944.900,00	4.075.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.957,44	-17.500,00	-14.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.714.665,71	3.497.100,00	3.774.800,00	4.244.200,00	4.266.700,00	4.401.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.974.176,19	3.394.900,00	3.618.900,00	4.084.700,00	4.198.700,00	4.333.700,00
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	1.974.176,19	3.394.900,00	3.618.900,00	4.084.700,00	4.198.700,00	4.333.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	-11.200,00	-10.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.268,67	200.000,00	193.300,00	206.500,00	233.800,00	221.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.268,67	200.000,00	193.300,00	195.600,00	222.600,00	210.800,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	1.977.444,86	3.594.900,00	3.812.200,00	4.280.300,00	4.421.300,00	4.544.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	598.688,00	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)	4.341,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	77.852,21	80.000,00	141.500,00	137.400,00	45.900,00	45.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.786,54	1.700,00	1.700,00	1.600,00	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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.668,25	95.700,00	147.700,00	143.500,00	52.000,00	52.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-144.018,93	-160.700,00	-169.600,00	-173.900,00	-178.400,00	-182.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.918,06	-5.500,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.500.244,32	-3.245.400,00	-3.486.600,00	-3.922.400,00	-3.944.900,00	-4.075.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.202,12	-6.200,00	-7.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.699.383,43	-3.417.800,00	-3.679.400,00	-4.128.600,00	-4.155.700,00	-4.290.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.016.715,18	-3.322.100,00	-3.531.700,00	-3.985.100,00	-4.103.700,00	-4.238.700,00
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	6.213,46	6.200,00	6.200,00	6.300,00	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	6.213,46	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	-71.670,51	-36.700,00	-382.100,00	-30.000,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-71.670,51	-36.700,00	-382.100,00	-30.000,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.457,05	-30.500,00	-375.900,00	-23.700,00	6.300,00	6.300,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.082.172,23	-3.352.600,00	-3.907.600,00	-4.008.800,00	-4.097.400,00	-4.232.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.082.172,23	-3.352.600,00	-3.907.600,00	-4.008.800,00	-4.097.400,00	-4.232.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
20.0003	Inneneinrichtung (Tische für Küche) Krippe Ofenerf	-1.200,00	-1.200,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.200,00	-1.200,00				
99.0115	Inv.zuschuss KiGa Am Breedon	-90.600,00	-19.000,00	-71.600,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-90.600,00	-19.000,00	-71.600,00			
99.0122	Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	-64.100,00	-12.800,00	-21.300,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-64.100,00	-12.800,00	-21.300,00			
99.0218	Inv. Zuschuss neue Kita Wiefelstede	-223.700,00	-223.700,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-223.700,00	-223.700,00				
99.0219	Inv.zuschuss neue Krippe Wiefelstede	-125.400,00	-125.400,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-125.400,00	-125.400,00				

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"/>	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- und Kindergartenbetreuung sicherstellen.

Kennzahlen Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017
k01 Kindergartenplätze (vorm., nachm., ganztags)		469	504	504
k02 Prozent. Besetzung der Plätze		99,21%	99,40%	100,00%
k03 durchschnittliche Kosten je Platz		6.022,72 €	6.134,11 €	6.589,07 €
k04 Kostendeckung durch Elterngebühren		19,30%	19,04%	19,14%
Kostendeckung durch Landeszuschüsse		20,44%	22,04%	18,10%
Kostend. d. Gebühren+Landeszusch./KiTa-Platz		39,74%	41,08%	37,24%
k05 Krippenplätze in der Gemeinde	105	102	102	102
k06 Kosten je Krippenplatz	10.606,51 €	11.195,21 €	11.886,52 €	12.707,61 €
k07 Kostendeckung durch Elterngebühren	21,84%	21,26%	19,54%	18,40%
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	29,83%	34,37%	36,86%	37,57%
Kostend. d. Gebühren+Landeszusch./KiTa-Platz	51,66%	55,63%	56,40%	55,97%

Erläuterungen zu K01 und 02

Kindergärten Stand 01.07.2019	Plätze	Besetzt	Anteil %
Am Breeden	126	126	100,00%
Thienkamp	75	75	100,00%
Gristede	25	24	96,00%
Spohle	25	20	80,00%
Ofenerfeld	50	50	100,00%
Metjendorf	75	75	100,00%
Heidkamp	118	118	100,00%
Lüttje Padd	50	50	100,00%
Gesamt	544	538	98,90%

Erläuterungen zu K03

	2016	2017
Haushaltsvolumen Kinder ohne Hort/Krippe/Integration	3.073.190,41 €	3.320.891,58 €
Anzahl Kinder in Kindergärten	501	504
jährlich pro Kind	6.134,11 €	6.589,07 €
monatlich pro Kind	511,18 €	549,09 €

Erläuterungen zu K04

Haushaltsvolumen Kindergärten 2017		3.320.891,58 €
Elternbeiträge		635.336,83 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge		19,14%
Erstattung beitragsfreie Kinder durch Land N.	224.920,00 €	
Land Niedersachsen	375.991,79 €	600.911,79 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse		18,10%
Kostendeckung d.Landeszuschüsse und Gebühren		37,24%

Erläuterungen zu K05

Krippen Stand 01.07.2019	Plätze	Besetzt	Anteil %
Am Breeden	15	15	100%
Metjendorf	30	30	100%
Wiefelsteder Kindertreff	27	27	100%
Ofenerfeld	30	30	100%
Lüttje Padd	30	24	80%
Gesamt	132	126	95%

Erläuterungen zu K06

	2013	2014	2015	2016	2017
Haushaltsvolumen Krippe	885.271,08 €	1.113.683,77 €	1.141.911,16 €	1.212.424,79 €	1.296.176,34 €
Anzahl Kinder in Krippen	105	105	102	102	102
jährlich pro Kind	8.431,15 €	10.606,51 €	11.195,21 €	11.886,52 €	12.707,61 €
monatlich pro Kind	702,60 €	883,88 €	932,93 €	990,54 €	1.058,97 €

Erläuterungen zu K07

	2014	2015	2016	2017
Haushaltsvolumen Krippen	1.113.683,77 €	1.141.911,16 €	1.212.424,79 €	1.296.176,34 €
Elternbeiträge	243.193,47 €	242.788,69 €	236.940,96 €	238.506,86 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	21,84%	21,26%	19,54%	18,40%
Land Niedersachsen	332.163,51 €	392.474,30 €	446.871,24 €	486.938,86 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	29,83%	34,37%	36,86%	37,57%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse und Gebühren	51,66%	55,63%	56,40%	55,97%

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-617.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.004,07	-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	-100.514,21	-79.500,00	-133.100,00	-136.800,00	-45.300,00	-45.300,00
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	-733.686,28	-95.500,00	-149.100,00	-152.800,00	-61.300,00	-61.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	146.273,60	160.700,00	169.600,00	173.900,00	178.400,00	182.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226,05	4.600,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
160	16. Abschreibungen	71.749,62	100.200,00	114.600,00	127.100,00	122.500,00	122.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.470.128,98	3.231.300,00	3.472.500,00	3.908.300,00	3.930.800,00	4.061.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	209,68	700,00	3.200,00	800,00	800,00	800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.691.587,93	3.497.500,00	3.774.500,00	4.224.800,00	4.247.300,00	4.382.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.957.901,65	3.402.000,00	3.625.400,00	4.072.000,00	4.186.000,00	4.321.000,00
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	1.957.901,65	3.402.000,00	3.625.400,00	4.072.000,00	4.186.000,00	4.321.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,82	179.000,00	175.200,00	196.700,00	223.700,00	211.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,82	179.000,00	175.200,00	196.700,00	223.700,00	211.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	1.959.297,47	3.581.000,00	3.800.600,00	4.268.700,00	4.409.700,00	4.532.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	598.688,00	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)	77.177,01	79.500,00	133.100,00	136.800,00	45.300,00	45.300,00
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	675.865,01	79.500,00	133.100,00	136.800,00	45.300,00	45.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-144.018,93	-160.700,00	-169.600,00	-173.900,00	-178.400,00	-182.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.226,05	-4.600,00	-14.600,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.488.406,31	-3.231.300,00	-3.472.500,00	-3.908.300,00	-3.930.800,00	-4.061.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-215,28	-700,00	-3.200,00	-800,00	-800,00	-800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.635.866,57	-3.397.300,00	-3.659.900,00	-4.097.700,00	-4.124.800,00	-4.259.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.960.001,56	-3.317.800,00	-3.526.800,00	-3.960.900,00	-4.079.500,00	-4.214.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	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	-71.670,51	-36.700,00	-382.100,00	-30.000,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-71.670,51	-36.700,00	-382.100,00	-30.000,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.670,51	-36.700,00	-382.100,00	-30.000,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.031.672,07	-3.354.500,00	-3.908.900,00	-3.990.900,00	-4.079.500,00	-4.214.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.031.672,07	-3.354.500,00	-3.908.900,00	-3.990.900,00	-4.079.500,00	-4.214.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
20.0003	Inneneinrichtung (Tische für Küche) Krippe Ofenerf	-1.200,00	-1.200,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.200,00	-1.200,00				
99.0115	Inv.zuschuss KiGa Am Breedon	-90.600,00	-19.000,00	-71.600,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-90.600,00	-19.000,00	-71.600,00			
99.0122	Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	-64.100,00	-12.800,00	-21.300,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-64.100,00	-12.800,00	-21.300,00			
99.0218	Inv. Zuschuss neue Kita Wiefelstede	-223.700,00	-223.700,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-223.700,00	-223.700,00				
99.0219	Inv.zuschuss neue Krippe Wiefelstede	-125.400,00	-125.400,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-125.400,00	-125.400,00				

Teilhaushalt 20300 Fachdienst Jugend und Familien

A. Wesentliche Produkte (**fett gedruckt**) des Teilhaushalts 20300 Fachdienst Soziale Einrichtungen

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	<u>36</u>	<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	Mehrgenerationshaus
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-48.492,33	-39.200,00	-42.400,00	-43.500,00	-44.400,00	-45.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-5.424,36	-4.600,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.918,07	-89.600,00	-92.300,00	-94.100,00	-94.400,00	-94.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-143.858,03	-133.400,00	-140.800,00	-143.700,00	-144.900,00	-146.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	328.103,05	348.200,00	372.800,00	383.100,00	392.800,00	402.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.665,81	97.900,00	100.800,00	105.700,00	107.600,00	107.100,00
160	16. Abschreibungen	5.037,98	3.600,00	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	9.597,81	6.900,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.402,19	39.600,00	26.200,00	27.200,00	27.400,00	30.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	446.806,84	496.200,00	509.500,00	524.400,00	536.400,00	548.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	302.948,81	362.800,00	368.700,00	380.700,00	391.500,00	402.000,00
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	302.948,81	362.800,00	368.700,00	380.700,00	391.500,00	402.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.339,47	30.600,00	37.400,00	25.700,00	26.800,00	32.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.339,47	30.600,00	37.400,00	25.700,00	26.800,00	32.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	304.288,28	393.400,00	406.100,00	406.400,00	418.300,00	434.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	27.432,74	39.200,00	42.400,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00
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)	5.384,36	4.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	101.110,87	89.600,00	92.300,00	94.100,00	94.400,00	94.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.927,97	133.400,00	140.800,00	143.700,00	144.900,00	146.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-328.130,95	-348.200,00	-372.800,00	-383.100,00	-392.800,00	-402.300,00
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	-73.395,49	-97.900,00	-100.800,00	-105.700,00	-107.600,00	-107.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.597,81	-6.900,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.602,69	-39.600,00	-26.200,00	-27.200,00	-27.400,00	-30.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.726,94	-492.600,00	-506.700,00	-523.100,00	-535.100,00	-547.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.798,97	-359.200,00	-365.900,00	-379.400,00	-390.200,00	-400.900,00
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	-4.400,00	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	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-307.798,97	-359.200,00	-370.300,00	-379.400,00	-390.200,00	-400.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-307.798,97	-359.200,00	-370.300,00	-379.400,00	-390.200,00	-400.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
99.0030	bewegliches Vermögen Jugendhaus	-16.400,00	-2.200,00	-14.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-16.400,00	-2.200,00	-14.200,00			
99.0031	bewegliches Vermögen Casa	-40.000,00	-2.200,00	-37.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-40.000,00	-2.200,00	-37.800,00			

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): Fachbereichsleiterin Sigrid Lemp
---	--

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Beschlüsse des Rates
--

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

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

Leistungen: 367501 Familienservicebüro 367502 Casa Mehrgenerationenhaus
--

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

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

Kennzahlen Familienservicebüro

Erläuterungen zu K01 ca. 25 Beratungsgespräche
--

Erläuterungen zu K02 ca. 22 Treffen im Nord- und Südbereich der Gemeinde
--

Erläuterungen zu K03 4 messbare Maßnahmen / Projekte in 2019:	
Elternsprechstunden/Beratungsnachmittage 44 Beratungsnachmittage	50% Förderung durch das Land Nieders.
Familienfreizeit: 5 Familien aus W./ 17 Personen	50% Förderung durch das Land Nieders.
Weihnachtswunschbaum-Aktion (2018): 186 Kinder 2-14 J.	50% Förderung durch das Land Nieders.
Familientagesfahrt mit soz. benachteiligten Familien: keine Tagesfahrt in 2019	Finanzierung durch Wunschbaumaktion / Wiefelsteder Bündnis für Familien
Einsatz von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern: bei 20 Familien	

Erläuterungen zu K04 Kinderferienbetreuung Kinder 6-11 J.: (exemplarisches Beispiel u. messbar)	
Osterferien 4 Tg./23 Kinder	97 Betreuungstage
Sommerferien 20 Tg./ 50 Kinder	345 Betreuungstage
Herbstferien 6 Tg./23 Kinder	119 Betreuungstage
Zeugnisferien 2 Tg./4 Kinder	8 Betreuungstage

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-7.126,11	-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	-67.377,15	-64.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
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	-74.503,26	-67.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	82.426,15	82.900,00	89.100,00	91.600,00	94.000,00	96.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.429,49	27.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.000,00
160	16. Abschreibungen	256,66	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	5.219,75	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.744,32	30.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.076,37	141.400,00	131.100,00	133.600,00	136.000,00	138.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	52.573,11	74.400,00	61.100,00	63.600,00	66.000,00	68.300,00
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	52.573,11	74.400,00	61.100,00	63.600,00	66.000,00	68.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100,00	8.200,00	7.300,00	7.600,00	11.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100,00	8.200,00	7.300,00	7.600,00	11.700,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	52.573,11	85.500,00	69.300,00	70.900,00	73.600,00	80.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	7.126,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	78.569,95	64.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
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	85.696,05	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-82.426,15	-82.900,00	-89.100,00	-91.600,00	-94.000,00	-96.300,00
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	-14.388,29	-27.300,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.219,75	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.977,32	-30.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.011,51	-141.400,00	-131.100,00	-133.600,00	-136.000,00	-138.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.315,46	-74.400,00	-61.100,00	-63.600,00	-66.000,00	-68.300,00
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	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	-40.315,46	-74.400,00	-61.100,00	-63.600,00	-66.000,00	-68.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-40.315,46	-74.400,00	-61.100,00	-63.600,00	-66.000,00	-68.300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich III

Fachdienste

- **Gebäudemanagement**
 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
- **Bauverwaltung**
- **Bauhof**
 - Bauhof
- **Straßen, Wege, Plätze**
 - Gemeindestraßen

Teilhaushalt 30100 Fachdienst Gebäudemanagement

A. Wesentliche Produkte (**fett gedruckt**) des Teilhaushalts 30100 Fachdienst Gebäudemanagement

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	<u>11</u>	<u>Innere Verwaltung</u>
Produktgruppe:	111	Verwaltungsteuerung 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:	<u>12</u>	<u>Sicherheit und Ordnung</u>
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	1262	Feuerwehr (Geb.m.)
Leistungen:	126201	Feuerwehr (Geb.m.)
Produktbereich:	<u>21</u>	<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:	<u>25</u>	<u>Kultur und Wissenschaft</u>
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2522	Heimatmuseum (Geb.m.)
Leistungen:	252201	Heimatmuseum (Geb.m.)
Produktbereich:	<u>27</u>	<u>Kultur und Wissenschaft</u>
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	2722	Büchereien (Geb.m.)
Leistungen:	272201	Büchereien (Geb.m.)
Produktbereich:	<u>31</u>	<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:	<u>36</u>	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
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	Mehrgenerationshäuser (Geb.m.)
Leistungen:	367601	Mehrgenerationshäuser (Geb.m.)
<u>Produktbereich:</u>	<u>42</u>	<u>Sportförderung</u>
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.)
<u>Produktbereich:</u>	<u>57</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>
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:		
Die og. Produkte bilden in Summe das wesentliche Produkt "Grundstücks- und Gebäudemanagement" ab. Die Beträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie bei den Investitionen sind identisch mit den Beträgen des Teilhaushaltes 30100 und werden daher nicht nochmals beim wesentlichen Produkt abgebildet.		

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.

Produktbezeichnung: Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produkt-Nr. 1115, 1117, 1119, 1262, 2112, 2162, 2522, 2722, 3152, 3155, 3652, 3663, 3676, 4243, 4244, 5734, 5735
--	--

Produktgruppe:	diverse
----------------	----------------

Produktbereich:	diverse
-----------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit: Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter Hergen Buschmann
---	---

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Beschlüsse des Rates
--

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

Kurzbeschreibung: Betreuung von Hochbauvorhaben der Gemeinde Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke
--

Leistungen : siehe Teilhaushalt 30100

Ziele: Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke Reduzierung der Energieverbräuche in den Gebäuden

Kennzahlen: Energieverbrauch Rathaus I und Rathaus II

Kennzahlen Grundstücks- und Gebäudemanagement

Vergleich der Bewirtschaftungskosten Rathaus I / Rathaus II für die Jahre 2016 bis 2018 (reine Verwaltungsflächen)

Rathaus I							
	Bruttogeschossfläche in m ²	Kosten 2016	Kosten 2016 pro m ² BGF	Kosten 2017	Kosten 2017 pro m ² BGF	Kosten 2018	Kosten 2018 pro m ² BGF
Stromkosten	1513,00	7.924,00	5,24	9.646,64	6,38	7.049,11	4,66
Heizkosten	1513,00	3.949,34	2,61	4.387,86	2,90	4.001,60	2,64
Wasserkosten	1513,00	176,03	0,12	213,24	0,14	189,52	0,13
Bewirtschaftungskosten	1513,00	1.752,29	1,16	1.786,65	1,18	1.805,62	1,19
Kennzahlen im Mittel			2,28		2,65		2,16

Rathaus II							
	Bruttogeschossfläche in m ²	Kosten 2016	Kosten 2016 pro m ² BGF	Kosten 2017	Kosten 2017 pro m ² BGF	Kosten 2018	Kosten 2018 pro m ² BGF
Stromkosten	659,00	3.651,41	5,54	5.067,62	7,69	3.597,64	5,46
Heizkosten	659,00	2.740,87	4,16	2.363,58	3,59	2.633,62	4,00
Wasserkosten	659,00	137,43	0,21	146,75	0,22	117,91	0,18
Bewirtschaftungskosten	659,00	957,45	1,45	884,59	1,34	943,74	1,43
Kennzahlen im Mittel			2,84		3,21		2,77

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-257.599,32	-258.700,00	-267.800,00	-284.100,00	-284.300,00	-268.200,00
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	-5.276,89	-5.800,00	-7.200,00	-7.200,00	-300,00	-300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-371.333,37	-295.000,00	-268.300,00	-263.500,00	-254.500,00	-254.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.833,51	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-636.043,09	-559.600,00	-543.300,00	-554.800,00	-539.100,00	-523.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	236.874,70	258.000,00	257.000,00	263.700,00	270.300,00	277.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.138,09	1.672.000,00	1.679.500,00	1.627.100,00	1.718.000,00	1.384.600,00
160	16. Abschreibungen	893.299,77	937.700,00	931.300,00	997.300,00	996.600,00	963.600,00
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	19.478,42	20.200,00	10.400,00	10.300,00	10.300,00	11.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.596.790,98	2.887.900,00	2.878.200,00	2.898.400,00	2.995.200,00	2.637.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.960.747,89	2.328.300,00	2.334.900,00	2.343.600,00	2.456.100,00	2.114.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	-88.442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	2.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-85.620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	1.875.127,31	2.328.300,00	2.334.900,00	2.343.600,00	2.456.100,00	2.114.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.222.400,00	-2.231.900,00	-2.253.200,00	-2.341.500,00	-1.999.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.527,28	113.000,00	108.300,00	111.600,00	107.500,00	106.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.527,28	-2.109.400,00	-2.123.600,00	-2.141.600,00	-2.234.000,00	-1.892.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	1.903.654,59	218.900,00	211.300,00	202.000,00	222.100,00	221.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	5.199,24	5.800,00	7.200,00	7.200,00	300,00	300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	365.961,64	295.000,00	268.300,00	263.500,00	254.500,00	254.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	547,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.363,19	62.500,00	52.800,00	44.700,00	62.800,00	46.300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.071,47	363.400,00	328.300,00	315.400,00	317.600,00	301.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-236.874,70	-258.000,00	-257.000,00	-263.700,00	-270.300,00	-277.000,00
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	-1.505.667,93	-1.684.000,00	-1.675.600,00	-1.627.100,00	-1.718.000,00	-1.384.600,00
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	-69.564,45	-82.700,00	-63.200,00	-55.000,00	-73.100,00	-58.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.812.107,08	-2.024.700,00	-1.995.800,00	-1.945.800,00	-2.061.400,00	-1.719.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.393.035,61	-1.661.300,00	-1.667.500,00	-1.630.400,00	-1.743.800,00	-1.418.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.350,00	875.500,00	1.315.300,00	591.700,00	104.200,00	96.900,00
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	132.729,00	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	171.079,00	875.500,00	1.315.300,00	591.700,00	104.200,00	96.900,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.720.332,08	-4.192.800,00	-4.649.600,00	-1.094.400,00	-377.000,00	-1.018.600,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.804,00	-21.000,00	-2.100,00	-15.200,00	-8.500,00	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	-2.825.136,08	-4.323.800,00	-4.651.700,00	-1.109.600,00	-385.500,00	-1.018.600,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.654.057,08	-3.448.300,00	-3.336.400,00	-517.900,00	-281.300,00	-921.700,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.047.092,69	-5.109.600,00	-5.003.900,00	-2.148.300,00	-2.025.100,00	-2.340.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-4.047.092,69	-5.109.600,00	-5.003.900,00	-2.148.300,00	-2.025.100,00	-2.340.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
18.0025	Neubau Zweifeldsporthalle	-1.786.500,00	-145.700,00	-1.640.800,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.170.000,00	609.800,00	560.200,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-2.956.500,00	-755.500,00	-2.201.000,00			
19.0043	Neubau Kindertagesstätte	-2.912.000,00	-2.552.000,00	-360.000,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	680.000,00	680.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-2.802.000,00	-2.552.000,00	-250.000,00			
20.0016	MZG Bokel Erneuerung Anbau	-10.500,00	-10.500,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.200,00	19.200,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-29.700,00	-29.700,00				
20.0017	MZG Gristede - Sanierung-	-120.200,00	-111.300,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-595.000,00	-111.300,00				
99.0159	Grundschule Metjendorf Gebäude	-2.692.200,00	-1.191.700,00	-1.480.500,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.300,00	6.300,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-2.698.500,00	-1.198.000,00	-1.480.500,00			
99.0198	MZG Spohle (Gebäude	-3.100,00	-3.100,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-3.100,00	-3.100,00				
99.0217	bewegl. Verm. EDV, Lizenzen und	-2.100,00	-2.100,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem	-2.100,00	-2.100,00				

Teilhaushalt 30200 Fachdienst Bauverwaltung

A. Wesentliche Produkte (**fett gedruckt**) des Teilhaushalts 30200 Fachdienst Bauverwaltung

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
<u>Produktbereich:</u>	<u>51</u>	<u>Räumliche Planung und Entwicklung (teilweise)</u>
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5111	Bauverwaltung
<u>Produktbereich:</u>	<u>52</u>	<u>Bauen und Wohnen</u>
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	5221	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
	5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
<u>Produktbereich:</u>	<u>53</u>	<u>Ver- und Entsorgung</u>
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft
Produkt:	5371	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.
<u>Produktbereich:</u>	<u>54</u>	<u>Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV</u>
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	Förderung des ÖPNV
<u>Produktbereich:</u>	<u>55</u>	<u>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen</u>
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	5541	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
<u>Produktbereich:</u>	<u>57</u>	<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. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-228.760,58	-140.800,00	-158.600,00	-80.400,00	-84.400,00	-48.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-1.892.628,33	-1.902.000,00	-1.969.200,00	-2.009.200,00	-2.049.200,00	-2.089.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-4.875,60	-400,00	-5.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.718,57	-32.300,00	-73.100,00	-38.000,00	-38.000,00	-20.600,00
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	-134,31	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.288.117,39	-2.075.500,00	-2.206.000,00	-2.129.800,00	-2.173.800,00	-2.160.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	263.028,43	291.800,00	282.000,00	282.500,00	290.200,00	296.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964.256,56	1.919.500,00	1.980.600,00	2.021.600,00	2.062.100,00	2.045.800,00
160	16. Abschreibungen	383.726,30	359.700,00	364.200,00	356.200,00	433.600,00	422.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	128.118,12	105.600,00	148.300,00	123.200,00	157.400,00	126.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.989,14	51.400,00	109.200,00	109.500,00	109.900,00	167.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.791.118,55	2.728.000,00	2.884.300,00	2.893.000,00	3.053.200,00	3.058.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	503.001,16	652.500,00	678.300,00	763.200,00	879.400,00	898.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	-5.909,40	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	-5.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	497.091,76	652.500,00	678.300,00	763.200,00	879.400,00	898.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-449,77	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.308,59	64.800,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.858,82	64.200,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	557.950,58	716.700,00	737.900,00	822.800,00	939.000,00	957.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	1.893.388,27	1.902.000,00	1.969.200,00	2.009.200,00	2.049.200,00	2.089.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.476,76	400,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	160.677,03	32.300,00	73.100,00	38.000,00	38.000,00	20.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.058.542,06	1.934.700,00	2.047.400,00	2.049.400,00	2.089.400,00	2.112.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-263.028,43	-291.800,00	-282.000,00	-282.500,00	-290.200,00	-296.800,00
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	-1.942.474,97	-1.919.500,00	-1.980.600,00	-2.021.600,00	-2.062.100,00	-2.045.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-115.200,78	-105.600,00	-148.300,00	-81.900,00	-129.900,00	-112.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.418,00	-51.400,00	-109.200,00	-109.500,00	-109.900,00	-167.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.371.122,18	-2.368.300,00	-2.520.100,00	-2.495.500,00	-2.592.100,00	-2.621.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.580,12	-433.600,00	-472.700,00	-446.100,00	-502.700,00	-509.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	231.691,77	83.400,00	62.100,00	43.400,00	42.600,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	193.960,00	117.400,00	120.800,00	37.600,00	37.600,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	632.441,28	327.200,00	789.200,00	1.204.000,00	1.041.800,00	794.000,00
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	1.058.093,05	528.000,00	972.100,00	1.285.000,00	1.122.000,00	794.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.013.892,17	-1.605.700,00	-960.800,00	-420.000,00	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-924.453,93	-175.400,00	-181.100,00	-1.549.600,00	-99.600,00	-412.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.938.346,10	-1.781.100,00	-1.141.900,00	-1.969.600,00	-99.600,00	-412.000,00
					(-1.100.000,00)	(0,00)	(0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-880.253,05	-1.253.100,00	-169.800,00	-684.600,00	1.022.400,00	382.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.100.000,00)	(0,00)	(0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.192.833,17	-1.686.700,00	-642.500,00	-1.130.700,00	519.700,00	-127.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.100.000,00)	(0,00)	(0,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-1.192.833,17	-1.686.700,00	-642.500,00	-1.130.700,00	519.700,00	-127.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.100.000,00)	(0,00)	(0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
15.0013	Breitbandausbau Zuschuss LK	-1.372.000,00		-272.000,00	-1.100.000,00		
99.0033	Schmutzwasserbeiträge (einschl. Abführung an EWE)	13.600,00		13.600,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.927.000,00	120.800,00	1.731.000,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.913.400,00	-120.800,00	-1.717.400,00			
99.0049	Ankauf von Gewerbeflächen	-3.852.000,00	-330.000,00	-3.522.000,00			
2501	25. Erwerb von Grundstücken und	-3.852.000,00	-330.000,00	-3.522.000,00			
99.0050	Invest.zuschuss an Gewerbebetriebe	-632.300,00	-58.000,00	-388.300,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-632.300,00	-58.000,00	-388.300,00			
99.0056	Veräußerung von Gewerbeflächen	3.170.200,00	414.300,00	1.780.300,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	3.170.200,00	414.300,00	1.780.300,00			
99.0057	Sonderposten für Maßn. nach dem BNatSchG	649.000,00	59.800,00	504.000,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	649.000,00	59.800,00	504.000,00			
99.0069	Erstattung für Trinkwasserleitungen	6.100,00		5.300,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.700,00	2.300,00	19.600,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-16.600,00	-2.300,00	-14.300,00			
99.0118	Ankauf von Wohnbauflächen	-6.392.600,00	-630.800,00	-5.341.800,00			
2501	25. Erwerb von Grundstücken und	-6.392.600,00	-630.800,00	-5.341.800,00			
99.0119	Veräußerung von Wohnbauflächen	3.125.300,00	374.900,00	686.200,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	3.125.300,00	374.900,00	686.200,00			

Teilhaushalt 30300 Fachdienst Bauhof

A. Wesentliche Produkte (**fett gedruckt**) des Teilhaushalts 30300 Fachdienst Bauhof

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	<u>57</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus (teilweise)</u>
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5733	Bauhof
Leistung:	573301	Bauhof
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachbereichsleiter: Marco Herzog		
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 303 Fachdienst Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-3.514,95	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.588,36	-16.200,00	-53.500,00	-31.600,00	-17.700,00	-17.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-5.402,30	-5.000,00	-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	-24.505,61	-26.300,00	-63.600,00	-41.700,00	-27.800,00	-27.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	646.810,09	692.500,00	723.200,00	830.000,00	851.000,00	872.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.658,21	170.600,00	172.100,00	175.500,00	176.900,00	177.600,00
160	16. Abschreibungen	65.545,82	88.400,00	108.800,00	123.100,00	137.400,00	142.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	293,25	400,00	400,00	400,00	400,00	3.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	890.307,37	951.900,00	1.004.500,00	1.129.000,00	1.165.700,00	1.195.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	865.801,76	925.600,00	940.900,00	1.087.300,00	1.137.900,00	1.167.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	-32.700,35	-19.000,00	0,00	-15.000,00	-1.000,00	-5.000,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	9.133,50	0,00	2.800,00	0,00	2.700,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-23.566,85	-19.000,00	2.800,00	-15.000,00	1.700,00	-5.000,00
250	25. Jahresergebnis	842.234,91	906.600,00	943.700,00	1.072.300,00	1.139.600,00	1.162.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-626.456,02	-674.500,00	-620.300,00	-620.500,00	-626.000,00	-628.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.970,43	49.100,00	43.300,00	46.900,00	51.400,00	43.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-614.485,59	-625.400,00	-577.000,00	-573.600,00	-574.600,00	-585.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	227.749,32	281.200,00	366.700,00	498.700,00	565.000,00	577.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	3.514,95	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.050,23	21.200,00	58.500,00	36.600,00	22.700,00	22.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.565,18	26.300,00	63.600,00	41.700,00	27.800,00	27.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-646.810,09	-692.500,00	-723.200,00	-830.000,00	-851.000,00	-872.100,00
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	-178.031,49	-170.600,00	-172.100,00	-175.500,00	-176.900,00	-177.600,00
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	-362,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-3.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-825.204,40	-863.500,00	-895.700,00	-1.005.900,00	-1.028.300,00	-1.052.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.639,22	-837.200,00	-832.100,00	-964.200,00	-1.000.500,00	-1.024.900,00
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	53.681,39	19.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	5.000,00
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	53.681,39	19.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-181.827,94	-231.500,00	-183.700,00	-227.000,00	-70.600,00	-140.500,00
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	-181.827,94	-231.500,00	-183.700,00	-227.000,00	-70.600,00	-140.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.146,55	-212.500,00	-168.700,00	-212.000,00	-64.600,00	-135.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-919.785,77	-1.049.700,00	-1.000.800,00	-1.176.200,00	-1.065.100,00	-1.160.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-919.785,77	-1.049.700,00	-1.000.800,00	-1.176.200,00	-1.065.100,00	-1.160.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
99.0076	Maschinen, Fahrzeuge, BGA	-1.677.400,00	-168.700,00	-1.096.600,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	99.600,00	15.000,00	58.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-1.777.000,00	-183.700,00	-1.155.200,00			

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Bauhof	Produktverantwortlicher Fachbereichsleiter: 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	700.668 €	716.830 €	750.258 €	787.636 €
k02 Gesamtkosten Bauhof/Einwohner	45,28 €	46,39 €	47,91 €	49,57 €
k03 In Rechnung gestellte Leistungen	602.799 €	555.991 €	605.501 €	623.947 €
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	2018
k01 Gesamtkosten des Bauhofes	804.447 €	904.186 €	911.411 €
k02 Gesamtkosten Bauhof/Einwohner	49,87 €	55,97 €	56,85 €
k03 In Rechnung gestellte Leistungen	661.890 €	658.206 €	683.662 €
k04 Anzahl der Arbeitsaufträge incl. wiederkehrender Arbeiten	1.567	1055*	1045*
Einwohnerzahlen:	16.131	16.154	16.031

* = mehr Daueraufträge, abhängig von Std.Zettel (z.T. mehrere Mitarbeiter und Tage auf einem Std.Zettel)

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-3.514,95	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.588,36	-16.200,00	-53.500,00	-31.600,00	-17.700,00	-17.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-5.402,30	-5.000,00	-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	-24.505,61	-26.300,00	-63.600,00	-41.700,00	-27.800,00	-27.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	646.810,09	692.500,00	723.200,00	830.000,00	851.000,00	872.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.658,21	170.600,00	172.100,00	175.500,00	176.900,00	177.600,00
160	16. Abschreibungen	65.545,82	88.400,00	108.800,00	123.100,00	137.400,00	142.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	293,25	400,00	400,00	400,00	400,00	3.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	890.307,37	951.900,00	1.004.500,00	1.129.000,00	1.165.700,00	1.195.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	865.801,76	925.600,00	940.900,00	1.087.300,00	1.137.900,00	1.167.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	-32.700,35	-19.000,00	0,00	-15.000,00	-1.000,00	-5.000,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	9.133,50	0,00	2.800,00	0,00	2.700,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-23.566,85	-19.000,00	2.800,00	-15.000,00	1.700,00	-5.000,00
250	25. Jahresergebnis	842.234,91	906.600,00	943.700,00	1.072.300,00	1.139.600,00	1.162.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-626.456,02	-674.500,00	-620.300,00	-620.500,00	-626.000,00	-628.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.970,43	49.100,00	43.300,00	46.900,00	51.400,00	43.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-614.485,59	-625.400,00	-577.000,00	-573.600,00	-574.600,00	-585.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	227.749,32	281.200,00	366.700,00	498.700,00	565.000,00	577.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	3.514,95	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.050,23	21.200,00	58.500,00	36.600,00	22.700,00	22.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.565,18	26.300,00	63.600,00	41.700,00	27.800,00	27.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-646.810,09	-692.500,00	-723.200,00	-830.000,00	-851.000,00	-872.100,00
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	-178.031,49	-170.600,00	-172.100,00	-175.500,00	-176.900,00	-177.600,00
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	-362,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-3.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-825.204,40	-863.500,00	-895.700,00	-1.005.900,00	-1.028.300,00	-1.052.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.639,22	-837.200,00	-832.100,00	-964.200,00	-1.000.500,00	-1.024.900,00
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	53.681,39	19.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	5.000,00
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	53.681,39	19.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-181.827,94	-231.500,00	-183.700,00	-227.000,00	-70.600,00	-140.500,00
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	-181.827,94	-231.500,00	-183.700,00	-227.000,00	-70.600,00	-140.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.146,55	-212.500,00	-168.700,00	-212.000,00	-64.600,00	-135.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-919.785,77	-1.049.700,00	-1.000.800,00	-1.176.200,00	-1.065.100,00	-1.160.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-919.785,77	-1.049.700,00	-1.000.800,00	-1.176.200,00	-1.065.100,00	-1.160.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 5733 Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
99.0076	Maschinen, Fahrzeuge, BGA	-1.677.400,00	-168.700,00	-1.096.600,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	99.600,00	15.000,00	58.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-1.777.000,00	-183.700,00	-1.155.200,00			

Teilhaushalt 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

A. Wesentliche Produkte (**fett gedruckt**) des Teilhaushalts 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

B.

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter: Marco Herzog

Budgetierungsbestimmungen:

Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III KomHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. 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 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-10.988,54	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-798.423,43	-814.200,00	-828.600,00	-839.000,00	-842.900,00	-830.600,00
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	-12.322,50	-13.900,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-21.919,87	-19.000,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.223,27	-3.200,00	-11.500,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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	-861.877,61	-850.300,00	-874.300,00	-876.400,00	-880.300,00	-868.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	70.176,97	103.000,00	109.700,00	105.200,00	107.900,00	110.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.965,35	696.500,00	753.700,00	691.100,00	676.000,00	682.700,00
160	16. Abschreibungen	1.185.872,88	1.170.200,00	1.248.500,00	1.271.300,00	1.326.500,00	1.346.600,00
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.859,09	5.600,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00	8.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.725.636,37	1.981.100,00	2.122.300,00	2.077.900,00	2.120.700,00	2.151.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	863.758,76	1.130.800,00	1.248.000,00	1.201.500,00	1.240.400,00	1.283.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	-4.053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-3.785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	859.973,55	1.130.800,00	1.248.000,00	1.201.500,00	1.240.400,00	1.283.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-126.412,11	-168.600,00	-192.300,00	-164.200,00	-137.800,00	-139.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.081,77	576.500,00	533.300,00	533.500,00	540.000,00	542.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	387.669,66	407.900,00	341.000,00	369.300,00	402.200,00	403.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	1.247.643,21	1.538.700,00	1.589.000,00	1.570.800,00	1.642.600,00	1.686.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	10.988,54	0,00	10.000,00	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)	12.304,23	13.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.338,72	19.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.195,24	1.200,00	9.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	58.826,73	34.100,00	53.600,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-70.176,97	-103.000,00	-109.700,00	-105.200,00	-107.900,00	-110.500,00
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	-458.081,69	-696.500,00	-753.700,00	-691.100,00	-676.000,00	-682.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.822,70	-5.600,00	-7.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-8.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.081,36	-808.100,00	-871.000,00	-803.800,00	-791.400,00	-801.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.254,63	-774.000,00	-817.400,00	-768.600,00	-756.200,00	-766.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	375.801,31	254.000,00	1.086.300,00	103.700,00	342.200,00	18.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	685.657,55	275.100,00	741.300,00	793.100,00	410.700,00	354.500,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.278,00	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	1.062.736,86	529.100,00	1.827.600,00	896.800,00	752.900,00	373.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.951,30	-176.000,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.020.398,23	-2.210.400,00	-3.528.900,00	-1.376.300,00 (-449.000,00)	-1.570.000,00 (-1.245.500,00)	-379.500,00 (0,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.237,70	-167.500,00	-146.000,00	-62.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.193.587,23	-2.553.900,00	-3.685.700,00	-1.438.300,00 (-449.000,00)	-1.595.000,00 (-1.245.500,00)	-404.500,00 (0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.850,37	-2.024.800,00	-1.858.100,00	-541.500,00	-842.100,00	-31.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-449.000,00)	(-1.245.500,00)	(0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-607.105,00	-2.798.800,00	-2.675.500,00	-1.310.100,00	-1.598.300,00	-798.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-449.000,00)	(-1.245.500,00)	(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	-607.105,00	-2.798.800,00	-2.675.500,00	-1.310.100,00	-1.598.300,00	-798.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-449.000,00)	(-1.245.500,00)	(0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmbedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
09.0036	Regenwasserkanal (nachtr. Hausanschlüsse,	-78.400,00	-3.500,00	-64.400,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-78.400,00	-3.500,00	-64.400,00			
11.0011	Spielplätze pauschal	-375.300,00	-56.000,00	-228.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-375.300,00	-56.000,00	-228.300,00			
13.0028	Linksabbiegespur Gelände Hienen, BPL	-21.800,00	-10.800,00	-11.000,00			
2501	25. Erwerb von Grundstücken und	-21.800,00	-10.800,00	-11.000,00			
16.0001	Erweiterung RRB Wiefelstede	-326.000,00	-58.000,00	-268.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-326.000,00	-58.000,00	-268.000,00			
17.0007	Straßenbau BPL 103/I - Metj.,An der Alexanderheide	-469.400,00	-246.800,00	-222.600,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-469.400,00	-246.800,00	-222.600,00			
17.0010	Beleuchtung BPL 103/I - Metj. An d. Alexanderheide	-34.400,00	-22.000,00	-12.400,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-34.400,00	-22.000,00	-12.400,00			
17.0014	Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede	-1.354.000,00	-287.000,00	-414.000,00	-317.000,00	-336.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-1.354.000,00	-287.000,00	-414.000,00			
17.0020	Sportplatz Spohle - Doppelstabgittermatt enzaun	-15.500,00	-9.500,00	-6.000,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.100,00	3.100,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-15.500,00	-9.500,00	-6.000,00			
18.0009	Erneuerung Zaunanlage SP Wiefelstede, Alter	-7.100,00	-7.100,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-10.600,00	-10.600,00				
19.0012	RRB Grote Placken (Wohn-/Gewerbe-/M ischgebiet)	-317.000,00	-141.000,00	-176.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-141.000,00	-141.000,00				
19.0013	RWK Grote Placken (Gewerbe-/Mischgebi et)	-348.000,00	-348.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-348.000,00	-348.000,00				
19.0024	Beleuchtung Sanierung alter Siedlungsbereiche	-94.500,00	-21.500,00	-31.000,00	-20.000,00	-22.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-94.500,00	-21.500,00	-31.000,00			
19.0025	RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche	-563.500,00	-112.500,00	-218.000,00	-112.000,00	-121.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-563.500,00	-112.500,00	-218.000,00			
19.0026	Straße Grote Placken (Gewerbe-/Mischgebi et)	-1.435.000,00	-1.040.000,00			-395.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-1.435.000,00	-1.040.000,00				

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
19.0028	Beleuchtung Grote Placken (Gewerbe-/Mischgebi	-113.500,00	-43.500,00			-70.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-113.500,00	-43.500,00				
19.0037	Mähroboter für Sportplätze	-180.000,00	-90.000,00	-90.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem	-180.000,00	-90.000,00	-90.000,00			
20.0004	RWK Hasenweg (Erneuerung)	-30.000,00	-30.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00				
20.0005	Erweiterung Straßenbeleuchtung Alter Postweg	-6.000,00	-6.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00				
20.0007	Sportplatz Metjendorf	-18.000,00	-9.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	3.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-18.000,00	-9.000,00				
20.0009	Straße Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet)	-728.000,00	-468.000,00			-260.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-728.000,00	-468.000,00				
20.0010	RWK Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet)	-275.500,00	-275.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-275.500,00	-275.500,00				
20.0011	Beleuchtung Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet)	-72.000,00	-30.500,00			-41.500,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-72.000,00	-30.500,00				
20.0012	Straßenbel. Erneuerung Teilstück Wemkendorfer Weg	-24.000,00	-24.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-24.000,00	-24.000,00				
99.0037	Auszahlungen für Straßensanierungen	-3.531.800,00	-300.000,00	-2.331.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-3.931.700,00	-300.000,00	-2.731.700,00			
99.0041	Straßenbeleuchtung (zusätzliche	-38.000,00	-2.000,00	-30.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-38.000,00	-2.000,00	-30.000,00			
99.0046	Spielplätze Zaunanlage	-134.900,00	-18.500,00	-86.400,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-134.900,00	-18.500,00	-86.400,00			
99.0054	Sonderposten Regenwasserkanal	2.608.500,00	505.800,00	1.764.100,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	649.900,00	331.300,00	318.600,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.958.600,00	174.500,00	1.445.500,00			
99.0055	Sonderposten Spielplätze	171.500,00	27.300,00	143.400,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	171.500,00	27.300,00	143.400,00			
99.0059	Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	5.079.200,00	1.003.800,00	2.715.100,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	821.100,00	499.100,00	62.000,00			

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.258.100,00	504.700,00	2.653.100,00			
99.0064	Sonderposten Regenrückhaltebecke	578.700,00	157.200,00	256.200,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	499.900,00	140.000,00	221.800,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	78.800,00	17.200,00	34.400,00			
99.0067	Reinvermögen Straßen	242.500,00	31.800,00	201.700,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.500,00	31.800,00	201.700,00			
99.0070	Sonderposten Straßenbeleuchtung	430.200,00	80.600,00	214.900,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.200,00	35.700,00				
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	352.000,00	44.900,00	214.900,00			
99.0137	Sopo Wasserflächen	11.600,00	3.500,00	8.100,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.600,00	3.500,00	8.100,00			
99.0216	Bushaltstellen und Buswartehäuschen	-13.500,00	-13.500,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-21.500,00	-21.500,00				

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleiter: 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 Gemeindestraßen

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 €

Kennzahlen:	2018
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen befestigten Straßennetzes	221,058 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen unbefestigten Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des befestigten Straßennetzes	800.810,63 €
k04 Gesamtkosten des unbefestigten Straßennetzes	62.100,17 €
k05 Kosten des befestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	3,62 €
k06 Kosten des unbefestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	1,22 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-618.601,91	-596.700,00	-633.400,00	-634.600,00	-639.600,00	-627.200,00
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	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-14.303,88	-13.800,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.745,84	-1.000,00	-9.400,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-643.901,63	-611.700,00	-655.500,00	-648.300,00	-653.300,00	-640.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	70.176,97	103.000,00	109.700,00	105.200,00	107.900,00	110.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.361,36	289.600,00	360.900,00	378.100,00	384.600,00	386.700,00
160	16. Abschreibungen	897.525,95	867.100,00	898.900,00	897.400,00	947.100,00	965.500,00
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	6.755,46	1.900,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.167.819,74	1.261.600,00	1.373.500,00	1.384.600,00	1.443.500,00	1.466.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	523.918,11	649.900,00	718.000,00	736.300,00	790.200,00	825.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	-1.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	523.104,33	649.900,00	718.000,00	736.300,00	790.200,00	825.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.229,03	335.000,00	295.000,00	298.000,00	301.000,00	304.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.229,03	335.000,00	295.000,00	298.000,00	301.000,00	304.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. intern Leistungsbez.	804.333,36	984.900,00	1.013.000,00	1.034.300,00	1.091.200,00	1.129.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.485,07	13.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.995,84	1.000,00	9.400,00	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	24.780,91	15.000,00	22.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-70.176,97	-103.000,00	-109.700,00	-105.200,00	-107.900,00	-110.500,00
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	-192.977,62	-289.600,00	-360.900,00	-378.100,00	-384.600,00	-386.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-719,07	-1.900,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.873,66	-394.500,00	-474.600,00	-487.200,00	-496.400,00	-501.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.092,75	-379.500,00	-452.500,00	-473.500,00	-482.700,00	-487.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.796,26	109.600,00	530.900,00	4.500,00	264.500,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	544.273,43	196.300,00	504.700,00	566.700,00	273.500,00	260.100,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.278,00	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	633.347,69	305.900,00	1.035.600,00	571.200,00	538.000,00	260.100,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-698.564,83	-1.284.000,00	-2.341.800,00	-1.039.800,00	-1.291.000,00	-359.000,00
					(-317.000,00)	(-991.000,00)	(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	-743.713,92	-1.284.000,00	-2.341.800,00	-1.039.800,00	-1.291.000,00	-359.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-317.000,00)	(-991.000,00)	(0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.366,23	-978.100,00	-1.306.200,00	-468.600,00	-753.000,00	-98.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-317.000,00)	(-991.000,00)	(0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-349.458,98	-1.357.600,00	-1.758.700,00	-942.100,00	-1.235.700,00	-586.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-317.000,00)	(-991.000,00)	(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	-349.458,98	-1.357.600,00	-1.758.700,00	-942.100,00	-1.235.700,00	-586.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-317.000,00)	(-991.000,00)	(0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Ansatz 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2021	VE 2022	VE 2023
17.0007	Straßenbau BPL 103/I - Metj.,An der Alexanderheide	-469.400,00	-246.800,00	-222.600,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-469.400,00	-246.800,00	-222.600,00			
17.0014	Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede	-1.354.000,00	-287.000,00	-414.000,00	-317.000,00	-336.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-1.354.000,00	-287.000,00	-414.000,00			
19.0026	Straße Grote Placken (Gewerbe-/Mischgebi et)	-1.435.000,00	-1.040.000,00			-395.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-1.435.000,00	-1.040.000,00				
20.0009	Straße Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet)	-728.000,00	-468.000,00			-260.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-728.000,00	-468.000,00				
99.0037	Auszahlungen für Straßensanierungen	-3.531.800,00	-300.000,00	-2.331.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-3.931.700,00	-300.000,00	-2.731.700,00			
99.0059	Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	5.079.200,00	1.003.800,00	2.715.100,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	821.100,00	499.100,00	62.000,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.258.100,00	504.700,00	2.653.100,00			
99.0067	Reinvermögen Straßen	242.500,00	31.800,00	201.700,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.500,00	31.800,00	201.700,00			

Stellenplan und Stellenübersichten
der Gemeinde Wiefelstede
für das Haushaltsjahr 2020

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

Anlage 1: Stellenplan

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

Anlage 2: Stellenübersichten

- Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 - I. Beamte
 - II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind (Beschäftigte)
- Teil B: Sonderübersichten
 - I. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind (Beschäftigte), besetzt sind

Hinweis:

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

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

01500 Gemeinde Wiefelstede
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2019			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1) Dienstaufwandsentschädigung
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

2	Gem.-Oberrat/rätin	A 14	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2) Dienstaufwandsentschädigung; Stelleninhaber/in tats. als Gem-Rat/Rätin mit Bes.Gr. A 13
3	Gem.-Amtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

Laufbahngruppe 1

4	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

Summe Verwaltung

Summe Verwaltung			4,00	4,00	3,00	0,00	0,00	1,00	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe

Summe	4,00	4,00	3,00	0,00	1,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					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.	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Techn. Angest.	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Gleichstellungsbeauftragte	09b	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,0 Std.
6	Techn. Angest.	09b	0,00	1,00	0,50	0,50	
7	Bücherei-Angest.	09a	0,77	0,00	0,00	0,00	1 x 30,00 Std.,
8	Verw.-Angest.	09a	8,61	8,61	8,61	0,00	1 x 26,0 Std., 1 x 32,0 Std.
9	Standesbeamtin/ -beamter	09a	0,65	0,65	0,65	0,00	1 x 25,33 Std.,
10	Techn. Angest.	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Touristikbüro-Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Bauhofleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Bücherei-Angest.	08	0,00	0,77	0,77	0,00	
14	Verw.-Angest.	08	5,74	5,74	5,74	0,00	1 x 29,0 Std., 1 x 35,0 Std 1 x Personalgestellung LK,
15	Schwimmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Techn. Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Touristikbüro-Angest.	07	0,50	0,50	0,00	0,50	19,5 Stunden
18	Bücherei-Angest.	07	0,50	0,50	0,50	0,00	1 x 19,5 Std.,
19	Verw.-Angest.	07	11,01	10,42	10,42	0,00	1 x 15,0 Std., 1 x 17,00 Std., 1 x 20,0 Std. 1 x 21,0 Std, 1 x 22,21 Std., 1 x 25,0 Std 1 x 25,0 Std., 1 x 26,5 Std., 1 x 27,0 Std 1 x 27,0 Std u. 12,0 Std 1 x 30,0 Std 21,0 Std 34,0 Std.
20	Sekretär/in Verw.-Angest.	07	1,00	0,00	0,00	0,00	1 x 33,0 Std
21	Schwimmeistergehilfe/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Sekretär/in BM	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Stunden
23	Verw.-Angest.	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Sekretär/in Verw.-Angest.	06	1,26	0,00	0,00	0,00	1 x 19,25 Std., 1 x 30,00 Std.,
25	Schulsekretär/in	06	2,64	2,64	2,64	0,00	1 x 23,33 Std., 1 x 26,0 Std., 1 x 26,67 Std., 1 x 26,75 Std.,
26	Gemeindearbeiter/in	05	11,00	11,00	11,00	0,00	
27	Bücherei-Angest.	05	0,21	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,
28	Verw.-Angest.	05	1,13	1,13	1,13	0,00	1 x 5,0 Std

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2019		nicht besetzt	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Sekretär/in Verw.-Angest.	05	0,79	3,06	3,06	0,00	1 x 29,0 Std
30	Schulhausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
31	Schulhausmeistergehilfe/-in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Schwimmeistergehilfe/-in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	1 x 27,0 Std. 1 x 30,0 Std
33	Mitarb. Kiosk Swemmbad	03	0,18	0,18	0,18	0,00	1 x 7,0 Std.,
34	Mitarb. Bücherei	03	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,00 Std.,
35	Küchenhelfer/in	03	2,22	2,22	2,22	0,00	1 x 12,0 Std., 1 x 14,0 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 25,5 Std., 1 x 18,0 Std
36	Aufsicht Schule	02	0,10	0,10	0,10	0,00	1 x 4,0 Std.,
37	Aufsicht Recyclinghof	02	0,21	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,
38	Mitarb. Schwimmbad	02	0,48	0,48	0,48	0,00	1 x 18,75 Std.,
39	Raumpfleger/in	02	7,63	7,63	7,63	0,00	1 x 15,0 Std., 1 x 15,19 Std., 1 x 18,0 Std. 1 x 20,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 4,0 Std., 1 x 8,00 Std., 1 x 9,73 Std., 11 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 2 x 12,66 Std.
40	Raumpfleger/in	01	4,88	4,88	4,88	0,00	1 x 15,0 Std 1 x 16,25 Std., 1 x 17,5 Std., 1 x 18,0 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 20,00 Std., 1 x 4,0 Std., 1 x 6,0 Std., 2 x 19,25 Std.,
41	Raumpfleger/in Schulküche u. Textilträume	01	0,27	0,27	0,27	0,00	2 x 5,25 Std.,
42	Sozialpädagoge/Jugendhausl.	S 12 Ü	0,87	0,87	0,87	0,00	1 x 34,00 Std.,
43	Jugendbetreuer/in	S 11 Ü	0,00	0,50	0,50	0,00	
44	Jugendbetreuer/in	S 11	2,77	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

89,69

89,10

88,10

1,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Fachgest. für Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
2	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
3	Auszub. Kauffrau/-mann Tourismus u. Freizeit	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	0,00	0,00	
4	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	6,00	6,00	
5	Bundesfreiwilligendienst		5,00	5,00	1 x Mehrgenerationenhaus
Insgesamt			15,00	15,00	

Erläuterungen

zu den unter "Bemerkungen" angebrachten Ziffern zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

- 1) Dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin wird eine jederzeit widerrufliche nichtruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.460,00 Euro jährlich gewährt (= mtl. 205,00 Euro).
- 2) Dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin wird eine jederzeit widerrufliche nichtruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.680,00 Euro jährlich gewährt (= mtl. 140,00 Euro).

STELLENPLAN 2020

Gegenüber dem Stellenplan 2019 ergeben sich folgende Änderungen:

Veränderung	Bes./-Entgeltgruppe	Erläuterung
<u>A. Beamte</u>		
<u>B. Beschäftige (Angestellte u. Arbeiter)</u>		
+ 1,00 Stelle - 1,00 Stelle	EG 10 EG 9b	Abschluss Studium zum Bauingenieur FB III ab 01.03.2020
+ 0,77 Stelle - 0,77 Stelle	EG 9 a EG 8	Anpassung FB I, Bücherei
+ 0,59 Stelle	EG 7	FB I, SG Haushalt u. Jahresab. (Stundenaufstockung)
+ 1,00 Stelle + 0,77 Stelle	EG 7 EG 6	Anpassung FB I, Sekretariat Anpassung FB III, Sekretariat
- 0,77 Stelle - 1,00 Stelle	EG 5 EG 5	Wegfall FB III, Sekretariat Wegfall FB I, Sekretariat
+0,59 Stelle		
<u>+0,59 Stelle</u>		
Veränderung insgesamt:	+0,59 Stelle	
davon Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne:	+0,59 Stelle	
davon Einrichtungen der Gemeinde:	0,00 Stelle	
verbleibt:	+0,59 Stelle	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1	Summe	Erläuterung	
		B 3	A 14	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; Stelleninhaber/in tats. als "Gem-Rat/Rätin" mit Bes.Gr. A 13
	SG Innere Verwaltung					1,00		1,00	
	FD Soziale Hilfen				1,00			1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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
	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		1,00			2,00	1,00	0,13									7,12	1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Stunden 1 x 33,0 Std 1 x 5,0 Std 2 x 19,25 Std.,
	SG Haushalt u. Jahresabschluss		1,00			1,5	2,65										6,15	1 x 25,0 Std 1 x 27,0 Std u. 12,0 Std
	SG Schulen, Kultur u. Sport								1,00								1,5	1 x 19,25 Std.,
	SG Bürgerservice						4,24		0,85								5,09	1 x 32,0 Std. 1 x 15,0 Std., 1 x 17,00 Std., 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std., 1 x 27,0 Std 1 x 30,0 Std 21,0 Std
	SG Touristik						0,50										1,50	19,5 Stunden
	SG Ständesamt								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								4,00								6,00	1 x Personalgestellung LK,
	FD Soziale Einrichtungen																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., 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										4,00	34,0 Std.
	FD Bauverwaltung		1,00						1,00								2,00	
	FD Bauhof						0,87										0,87	
	FD Straßen, Wege, Plätze		1,00				0,64										1,64	1 x 19,5 Std. 1 x 25,0 Std.,

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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				1,55	0,15				0,15 3,72	1 x 6,0 Std., 1 x 26,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 25,0 Std.,
	GS Meijendorf						0,69	1,00		1,12	0,56	2,39					5,76	1 x 26,75 Std., 1 x 25,5 Std., 1 x 18,0 Std 1 x 18,0 Std. 1 x 4,0 Std., 1 x 15,0 Std 1 x 18,0 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 20,00 Std.,
	Oberschule Wiefelstede						1,28	1,50		1,10	4,67	1,52					10,07	1 x 23,33 Std., 1 x 26,67 Std., 1 x 12,0 Std., 1 x 14,0 Std., 1 x 17,0 Std., 11 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 2 x 12,66 Std. 1 x 15,0 Std 1 x 16,25 Std., 1 x 17,5 Std., 2 x 5,25 Std.,
	Gemeindebücherei Wiefelstede					0,50				0,13	0,10						1,50	1 x 30,00 Std., 1 x 19,5 Std., 1 x 5,00 Std., 1 x 4,0 Std.,
	Kinderbücherei Meijendorf							0,21									0,21	1 x 8,0 Std.,
	Swenmbad Wiefelstede					1,00		5,00		0,18	0,48						7,66	1 x 27,0 Std. 1 x 30,0 Std 1 x 7,0 Std., 1 x 18,75 Std.,
	Jugendhaus Wiefelstede										0,25						0,25	1 x 9,73 Std.,
	Jugendhaus Meijendorf										0,39						0,39	1 x 15,19 Std.,
	Jugendraum Spohle											0,10					0,10	1 x 4,0 Std.,
	Bauhof					1,00		11,00			0,41						11,41	1 x 8,0 Std., 1 x 8,00 Std.,
Gesamtsumme		2,00	4,00	1,00	0,13	10,94	10,24	14,61	4,91	22,13	2,53	8,41	5,15	0,87	0,00	2,77	89,69	

Übersicht über den Ergebnishaushalt 2020

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

Beschreibung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalt FD 110 Innere Dienste und Ordnung	-134.300	2.389.500	2.255.200	0	0	0
Teilhaushalt FD 120 Finanzen und Schulen (außer Kostenstelle 12099)	-488.900	3.330.800	2.841.900	0	0	0
Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen	-21.632.600	7.051.100	-14.581.500	0	0	0
Teilhaushalt FD 130 Bürgerservice	-178.400	627.200	448.800	0	0	0
Teilhaushalt FD 20100 Soziale Hilfen	-661.000	915.500	254.500	0	0	0
Teilhaushalt FD 20200 Soziale Einrichtungen	-155.900	3.774.800	3.618.900	0	0	0
Teilhaushalt FD 20300 Jugend und Familien	-140.800	509.500	368.700	0	0	0
Teilhaushalt FD 30100 Gebäudemanagement	-543.300	2.878.200	2.334.900	0	0	0
Teilhaushalt FD 30200 Bauverwaltung	-2.206.000	2.884.300	678.300	0	0	0
Teilhaushalt FD 30300 Bauhof	-63.600	1.004.500	940.900	0	2.800	2.800
Teilhaushalt FD 30400 Straßen, Wege, Plätze	-874.300	2.122.300	1.248.000	0	0	0
Summe	-27.079.100	27.487.700	408.600	0	2.800	2.800

Übersicht über den Finanzhaushalt 2020

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 ffd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	VE 2021 bis 2023
Teilhaushalt FD 110 Innere Dienste und Ordnung	67.300	-2.061.700	-1.994.400	0	-117.600	-117.600	0	0	0	-2.112.000	0
Teilhaushalt FD 120 Finanzen und Schulen (außer KST 12099)	446.600	-3.180.000	-2.733.400	592.400	-777.400	-185.000	0	0	0	-2.918.400	0
Kostenstelle 12099											
Allgemeine Finanzen	21.346.700	-7.329.000	14.017.700	530.800	0	530.800	5.540.000	-762.200	4.777.800	19.326.300	0
Teilhaushalt FD 130 Bürgerservice	178.200	-622.800	-444.600	0	0	0	0	0	0	-444.600	0
Teilhaushalt FD 20100 Soziale Hilfen	661.000	-915.500	-254.500	0	0	0	0	0	0	-254.500	0
Teilhaushalt FD 20200 Soziale Einrichtungen	147.700	-3.679.400	-3.531.700	6.200	-382.100	-375.900	0	0	0	-3.907.600	0
Teilhaushalt FD 20300 Jugend und Familien	140.800	-506.700	-365.900	0	-4.400	-4.400	0	0	0	-370.300	0
Teilhaushalt FD 30100 Gebäudemanagement	328.300	-1.995.800	-1.667.500	1.315.300	-4.651.700	-3.336.400	0	0	0	-5.003.900	0
Teilhaushalt FD 30200 Bauverwaltung	2.047.400	-2.520.100	-472.700	972.100	-1.141.900	-169.800	0	0	0	-642.500	1.100.000
Teilhaushalt FD 30300 Bauhof	63.600	-895.700	-832.100	15.000	-183.700	-168.700	0	0	0	-1.000.800	0
Teilhaushalt FD 30400 Straßen, Wege, Plätze	53.600	-871.000	-817.400	1.827.600	-3.685.700	-1.858.100	0	0	0	-2.675.500	1.694.500
Summe	25.481.200	-24.577.700	903.500	5.259.400	-10.944.500	-5.685.100	5.540.000	-762.200	4.777.800	-3.800	2.794.500

Übersicht über den Finanzhaushalt 2020

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

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
lfd. Verwaltungstätigkeit	25.481.200	-24.577.700
Investitionstätigkeit	5.259.400	-10.944.500
Finanzierungstätigkeit	5.540.000	-762.200
Summe	36.280.600	-36.284.400

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
2018 = 1.431.300 €	258.800 €	230.700 €	0 €	0 €
2019 = 4.182.900 €	3.517.000 €	253.900 €	412.000 €	0 €
2020 = 2.794.500 €	0,00 €	1.549.000 €	1.245.500 €	0 €
Insgesamt	3.775.800 €	2.033.600 €	1.657.500 €	0 €
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.540.000 €	1.340.000 €	0 €	180.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
5411: Gemeindestraßen	236.800 €	209.100 €	0 €	0 €
Straßenausbau Am Elisabethstein				
Straßenbau BPL 29/II, Heidkamp Nord				
Straßenendausbau BPL 103/I, Metjendorf, An der Alexanderheide				
5452: Straßenbeleuchtung	22.000 €	21.600 €	0 €	0 €
Beleuchtung Am Elisabethstein				
Straßenbau BPL 29/II, Heidkamp Nord				
Beleuchtung BPL 103/I, Metjendorf, An der Alexanderheide				
Haushaltsplan 2018	258.800 €	230.700 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
2112: Grundschulen (Geb.m.)	1.513.500 €	0 €	0 €	0 €
Zweifeldsporthalle Metjendorf Neubau (VE19.001)	879.000 €			
Erweiterung Grundschule Metjendorf (VE19.016)	634.500 €			
3662: Spielplätze, Skateranlagen usw.	0 €	19.000 €	0 €	0 €
Erschließung BPL 29/II Heidkamp Nord Grundstückseinrichtung (VE19.013)		19.000 €		
4245: Unterh. und Bewirt. von Sportplätzen	90.000 €	0 €	0 €	0 €
Mähroboter für diverse Sportplätze (VE19.021)	90.000 €			
5382: Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	476.000 €	0 €	0 €	0 €
RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche in Wiefelstede (VE19.007)	126.000 €			
RWK Erschließung Grote Placken (VE19.019)	350.000 €			

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
5411: Gemeindestraße		1.277.000 €	198.000 €	336.500 €	0 €
	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		68.000 €	36.900 €	75.500 €	0 €
	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		92.500 €	0 €	0 €	0 €
	Erschließung RRB Grote Placken (VE19.020)	92.500 €			
Haushaltsplan 2019		3.517.000 €	253.900 €	412.000 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
5111: Ortsplanung		0 €	1.100.000 €	0 €	0 €
	Breitbandausbau Zuschuss LK Ammerland (VE20.001)		1.100.000 €		
5382: Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht		0 €	112.000 €	121.000 €	0 €
	RWK Sanierung alter Siedlungsgebiete (VE20.007)		112.000 €	121.000 €	
5411: Gemeindestraßen		0 €	317.000 €	991.000 €	0 €
	Straße Grote Placken (Gewerbe-/Mischgebiet) (VE20.003)			395.000 €	
	Straße Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet) (VE20.005)			260.000 €	
	Straße Sanierung Alter Siedlungsgebiete (VE20.006)		317.000 €	336.000 €	

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
5452: Straßenbeleuchtung		0 €	20.000 €	133.500 €	0 €
	Beleuchtung Grote Placken (Gewerbe- /Mischgebiet) (VE20.002)			70.000 €	
	Beleuchtung Grote Placken (Wohn- /Mischgebiet) (VE20.004)			41.500 €	
	Beleuchtung Sanierung alter Siedlungsgebiete (VE20.008)		20.000 €	22.000 €	
Haushaltsplan 2020		0 €	1.549.000 €	1.245.500 €	0 €

Stand: Haushaltsplan 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in TEUR –

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
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 ...	1.099	949
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	3.968	10.540
1.2.8 bei sonstigen inländischen Bereichen	0	0
1.2.9 beim ausländischen Bereich	0	0
Summe 1.2	5.067	11.489
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	5.067	11.489

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020

- Zusammenstellung der Schuldendienstleistungen -

Art der Schulden	voraussichtl. Stand 01.01.2020 -EURO-	Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2020 -EURO-	Tilgung im Haushaltsjahr 2020 -EURO-	Zinsen/Verw.kst. im Haushaltsjahr 2020 -EURO-	Voraussichtl. Stand 31.12.2020 -EURO-
Landkreis	948.961	0	-142.900	0	806.061
Kreditmarkt	3.719.746	0	-254.900	-119.500	3.464.846
Zuzüglich weiterer Aufnahmen aus der Ermächtigung 2019 nach dem 31.12.19	6.820.000	0	-364.400	-125.200	6.455.600
Zuzüglich weiterer Aufnahmen 2020	0	5.540.000	0	0	5.540.000
Insgesamt	11.488.707	5.540.000	-762.200	-244.700	16.266.507
Schuldendienstleistungen der Stiftung					
N-Bank			7.998,60	347,72	8.346,32
				zusammen:	8.346,32

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0002
Optionen: Darlehen: 31.12.19

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	398.344,43
DARL0119	DGN0002 Bremer Landesbank	538.296,98	27.12.01	5,13	2,12	Quartal	Quartal	30.09.21	386.743,61
Gesamtsumme									785.088,04

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0004
Optionen: Darlehen: 31.12.19

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	568.811,95
Gesamtsumme									568.811,95

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0010
Optionen: Darlehen: 31.12.19

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	53.755,29
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	58.998,96
Gesamtsumme									112.754,25

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0018
Optionen: Darlehen: 31.12.19

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	432.341,48
Gesamtsumme									432.341,48

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0003
Optionen: Darlehen: 31.12.19

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	369.642,79
Gesamtsumme									369.642,79

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0017, Darlehenstyp: passiv
Optionen: Darlehen: 31.12.19

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	224.930,00
DARL0126	DGN0017	KfW Bankengruppe	940.000,00	20.01.14	1,88	1,30	Quartal	15.02.24	683.632,00
DARL0127	DGN0017	KfW Bankengruppe	739.000,00	25.08.14	0,10	1,27	Quartal	15.08.24	542.545,00
Gesamtsumme									1.451.107,00

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/ -geber: DGN0001, Darlehenstyp: passiv
Optionen: Darlehen: 31.12.19

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		0,00
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		0,00
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		0,00
DARL0027	DGN0001 Landkreis Ammerland	9.305,52 07.12.99	0,00	5,00 Jahr	Jahr		30,60
DARL0028	DGN0001 Landkreis Ammerland	6.033,24 17.12.98	0,00	5,00 Jahr	Jahr		0,00
DARL0029	DGN0001 Landkreis Ammerland	7.465,03 07.12.99	0,00	5,00 Jahr	Jahr		2,61
DARL0030	DGN0001 Landkreis Ammerland	6.902,44 06.12.99	0,00	5,00 Jahr	Jahr		0,00
DARL0031	DGN0001 Landkreis Ammerland	5.982,12 20.06.00	0,00	5,00 Jahr	Jahr		299,03

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		447,39
DARL0033	DGN0001 Landkreis Ammerland	12.884,56	08.09.00	0,00	5,00	Jahr	Jahr		644,19
DARL0034	DGN0001 Landkreis Ammerland	31.137,68	08.09.00	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.815,16
DARL0035	DGN0001 Landkreis Ammerland	9.765,67	12.12.00	0,00	5,00	Jahr	Jahr		595,72
DARL0036	DGN0001 Landkreis Ammerland	9.714,55	21.12.00	0,00	5,00	Jahr	Jahr		485,68
DARL0037	DGN0001 Landkreis Ammerland	6.135,50	03.01.01	0,00	5,00	Jahr	Jahr		613,46
DARL0038	DGN0001 Landkreis Ammerland	5.368,56	03.01.01	0,00	5,00	Jahr	Jahr		536,82
DARL0039	DGN0001 Landkreis Ammerland	7.600,00	20.12.01	0,00	5,00	Jahr	Jahr		792,32
DARL0040	DGN0001 Landkreis Ammerland	759.600,00	08.01.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		115.855,00
DARL0041	DGN0001 Landkreis Ammerland	16.003,44	07.05.01	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.600,38
DARL0042	DGN0001 Landkreis Ammerland	5.112,92	13.09.01	0,00	5,00	Jahr	Jahr		511,22
DARL0043	DGN0001 Landkreis Ammerland	8.200,00	13.09.01	0,00	5,00	Jahr	Jahr		861,87
DARL0044	DGN0001 Landkreis Ammerland	4.294,85	01.11.01	0,00	5,00	Jahr	Jahr		429,53
DARL0045	DGN0001 Landkreis Ammerland	6.800,00	26.03.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.020,00
DARL0046	DGN0001 Landkreis Ammerland	7.600,00	07.10.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.140,00
DARL0047	DGN0001 Landkreis Ammerland	10.000,00	07.10.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.500,00
DARL0048	DGN0001 Landkreis Ammerland	6.900,00	27.11.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.035,00
DARL0049	DGN0001 Landkreis Ammerland	5.300,00	27.11.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		795,00
DARL0050	DGN0001 Landkreis Ammerland	16.000,00	23.12.02	0,00	5,00	Jahr	Jahr		2.400,00
DARL0051	DGN0001 Landkreis Ammerland	6.700,00	09.04.03	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.340,00
DARL0052	DGN0001 Landkreis Ammerland	4.800,00	07.10.03	0,00	5,00	Jahr	Jahr		960,00
DARL0053	DGN0001 Landkreis Ammerland	477.000,00	17.11.03	0,00	5,00	Jahr	Jahr		119.350,00
DARL0054	DGN0001 Landkreis Ammerland	19.500,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		5.850,00
DARL0055	DGN0001 Landkreis Ammerland	5.600,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.680,00
DARL0056	DGN0001 Landkreis Ammerland	9.700,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		2.910,00
DARL0057	DGN0001 Landkreis Ammerland	27.100,00	01.02.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		8.250,00
DARL0058	DGN0001 Landkreis Ammerland	25.500,00	19.09.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		7.650,00
DARL0059	DGN0001 Landkreis Ammerland	6.200,00	07.12.05	0,00	5,00	Jahr	Jahr		1.860,00
DARL0060	DGN0001 Landkreis Ammerland	7.600,00	13.02.06	0,00	5,00	Jahr	Jahr		2.660,00
DARL0061	DGN0001 Landkreis Ammerland	5.800,00	17.11.06	0,00	5,00	Jahr	Jahr		2.030,00
DARL0062	DGN0001 Landkreis Ammerland	47.100,00	17.11.06	0,00	5,00	Jahr	Jahr		16.485,00
DARL0063	DGN0001 Landkreis Ammerland	452.600,00	14.10.07	0,00	5,00	Jahr	Jahr		188.520,00
DARL0064	DGN0001 Landkreis Ammerland	56.400,00	14.09.07	0,00	5,00	Jahr	Jahr		22.560,00
DARL0065	DGN0001 Landkreis Ammerland	40.000,00	22.01.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		18.000,00
DARL0066	DGN0001 Landkreis Ammerland	52.000,00	09.04.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		23.400,00
DARL0067	DGN0001 Landkreis Ammerland	23.100,00	26.06.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		10.395,00

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		3.735,00
DARL0069	DGN0001 Landkreis Ammerland	6.100,00	13.03.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		2.745,00
DARL0070	DGN0001 Landkreis Ammerland	10.100,00	01.07.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		4.545,00
DARL0071	DGN0001 Landkreis Ammerland	9.300,00	14.11.08	0,00	5,00	Monat	Monat		4.185,00
DARL0072	DGN0001 Landkreis Ammerland	21.000,00	15.12.08	0,00	5,00	Monat	Monat		9.450,00
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		27.150,00
DARL0102	DGN0001 Landkreis Ammerland	10.500,00	18.12.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr	01.07.28	4.725,00
DARL0103	DGN0001 Landkreis Ammerland	32.100,00	15.12.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr	01.07.28	14.445,00
DARL0104	DGN0001 Landkreis Ammerland	9.200,00	18.12.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		4.140,00
DARL0106	DGN0001 Landkreis Ammerland	82.000,00	02.07.09	0,00	5,00	Monat	Monat		41.000,00
DARL0107	DGN0001 Landkreis Ammerland	38.400,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat	Monat		21.120,00
DARL0108	DGN0001 Landkreis Ammerland	26.500,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat	Monat		14.575,00
DARL0109	DGN0001 Landkreis Ammerland	38.600,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat	Monat		21.230,00
DARL0117	DGN0001 Landkreis Ammerland	15.300,00	01.10.12	0,00	5,00	Monat	Monat		9.945,00
DARL0123	DGN0001 Landkreis Ammerland	283.800,00	01.07.13	0,00	5,00	Monat	Monat		198.660,00
Gesamtsumme									948.960,98

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	Zinssatz in v. H.	Tilgungssatz in v. H.	Jahresleist. EURO	
Bremer Landesbank	DARL0118	584.191,38	16	30.09.2021	339.312,97	---	---	---	---	5,65%	---	54.836,04
Bremer Landesbank	DARL0119	538.296,98	8	30.09.2021	339.624,13	---	---	---	---	5,13%	---	45.747,00
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				

Stand: Haushalt 2020

**Bericht über
die Beteiligungen
der Gemeinde Wiefelstede
an in Privatrechtsform
geführten Unternehmen**

Haushaltsplan 2020

Beteiligungsbericht der Gemeinde Wiefelstede
gemäß § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zum
Haushaltsplan 2020

I. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung:

Die Kommunen 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 Beteiligungsbericht (§151 NKomVG), wenn er nicht bereits anderweitig veröffentlicht ist.“

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

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Bahnhofstraße 7

26655 Westerstede

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann zur Ergänzung der wohnwirtschaftlichen Versorgung ihrer Mieter Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, sozial, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf alle im Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar stehenden Rechtsgeschäfte betreiben.

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

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

Organisation – Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital wurde im Jahr 2019 geändert. Die Beteiligung der Gemeinde ist dadurch von bisher 11.440 € auf nunmehr 114.400 € gestiegen. Die Beteiligungsverhältnisse haben sich nicht geändert.

Landkreis Ammerland	1.712.700 €	=	33,5 %
Norddeutsche Landesbank	1.650.000 €	=	32,3 %
Landessparkasse zu Oldenburg	825.000 €	=	16,2 %
Stadt Westerstede	194.700 €	=	3,8 %
Gemeinde Bad Zwischenahn	194.700 €	=	3,8 %
Gemeinde Rastede	194.700 €	=	3,8 %
Gemeinde Wiefelstede	114.400 €	=	2,2 %
Gemeinde Edewecht	114.400 €	=	2,2 %
Gemeinde Apen	114.400 €	=	2,2 %

Stammkapital insgesamt	5.115.000 €	=	100 %
-------------------------------	--------------------	----------	--------------

Organe der Gesellschaft

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

Geschäftsführerin

Dipl. Wohnungs- und Immobilienwirtin (FWI) Ulrike Petruch

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern. Gesetztes Mitglied des Aufsichtsrates ist der Landrat des Landkreises Ammerland. Darüber hinaus stellen der Landkreis Ammerland, die Gemeinden Apen, Bad Zwischenahn, Edeweicht, Rastede und die Stadt Westerstede sowie die Norddeutsche Landesbank 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 2018 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 2018, der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.18 bis zum 31.12.18, der Bilanz zum 31.12.2018 sowie dem Anhang für das Geschäftsjahr 2018.

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 Vermögenslage

Vermögensstruktur	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung TEuro
	TEuro	%	TEuro	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.599,6	94,3	59.932,2	94,4	-332,6
mittelfristige Aktiva	43,9	0,1	40,7	0,1	3,2
kurzfristige Aktiva	3.560,3	5,6	3.460,3	5,5	100,0
Bilanzsumme	63.203,8	100,0	63.433,2	100,0	-229,4

Kapitalstruktur	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung TEuro
	TEuro	%	TEuro	%	
Eigenkapital	33.471,3	53,0	32.920,0	51,9	551,3
Fremdkapital langfristig					
Verbindlichkeiten – Dauerfinanzier.	25.545,5	40,4	26.850,7	42,3	2,3
Pensionsrückstellungen	146,5	0,2	144,2	0,2	2,3
Sonst. mittelfristige Rückstellungen	183,2	0,3	221,5	0,3	-38,3
Kurzfristige Passiva	3.657,3	6,1	3.296,8	5,3	560,5
Bilanzsumme	63.203,8	100,0	63.433,2	100,0	-229,4

In der Vermögensstruktur ist der Rückgang des Bilanzvolumens auf den Rückgang des Anlagevermögens zurückzuführen. Gegenläufig wirkte sich die Erhöhung der mittel- und kurzfristigen Aktiva auf das Bilanzvolumen aus. Der Rückgang des Anlagevermögens ist im Wesentlichen auf Investitionen in das Sachanlagevermögen von T€ 1.662,8 (davon entfallen auf aktivierungspflichtige nachträgliche Herstellungskosten im Immobilienbestand T€ 161,0 und auf Neubaumaßnahmen T€ 1.384,2 sowie Planungskosten auf Baumaßnahmen T€ 43,7. Gegenläufig wirkten sich die Verkäufe von 18 Wohnungen in drei Häuser in der Breslauer Straße 90 a bis c in Westerstede, eines Einfamilienhauses nebst Garage in der Memeler Straße 32 a in Bad Zwischenahn und einer Teilgrundstücksfläche Am Ostkamp in Wiefelstede mit einem Buchwertabgang von insgesamt T€ 184,3, außerplanmäßige Abschreibungen auf Bauvorbereitungskosten von T€ 19,1 sowie planmäßige Abschreibungen von T€ 1.789,0 aus.

Die mittelfristigen Aktiva enthalten Forderungen aus Vermietung mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr.

Der Anstieg der kurzfristigen Aktiva um T€ 100,0 resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Forderungen aus Vermietung mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr um T€ 27,9 sowie den Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände um T€ 160,8. Dem gegenüber nahmen die Flüssigen Mittel um T€ -134,8 ab.

Auf der Kapitalseite ist zum 31.12.2018 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 0,4 % verminderten Bilanzsumme von 51,9 % Ende 2017 auf 53,0 % Ende 2018 angestiegen. Es erhöhte sich um T€ 551,3.

Die Verminderung der Dauerfremdfinanzierungsmittel resultiert aus Darlehensvaluierungen in Höhe von T€ 3.023,5. Dem gegenüber standen planmäßige Darlehenstilgungen von T€ 1.869,0 und außerplanmäßige Darlehenstilgungen von T€ 2.459,7. Der Rückgang der sonstigen mittelfristigen Rückstellungen ist auf die Verminderung der Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften von T€ 38,3 zurückzuführen.

Die sonstigen kurzfristigen Passivposten erhöhten sich im Wesentlichen durch höhere Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (+ T€ 468,2) und höhere passive Rechnungsabgrenzungsposten von (+ T€ 66,4).

5.2 Finanzlage

	2018		2017
	TEuro	TEuro	TEuro
Finanzmittelbestand zum 01.01.		1.269,2	2.481,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit *)	2.957,4		2.799,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-581,3		-4.088,1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit **)	-2.510,6	-134,5	76,6
Finanzmittelbestand am 31.12.		<u>1.134,7</u>	<u>1.269,2</u>
*) darin enthalten: Cashflow nach DVFA/SG		<u>1.987,5</u>	<u>2.854,6</u>
***) darin enthalten: planmäßige Tilgungen		<u>-1.869,0</u>	<u>-1.770,7</u>

Die vorstehende Entwicklung zeigt, dass die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit von T€ 2.957,4 und aus der Finanzierungstätigkeit von T€ 2.510,6 nicht vollständig ausreichen, um den Mittelbedarf aus der Investitionstätigkeit von T€ 581,3 zu decken. In Höhe des übersteigenden Betrags von T€ 134,5 verminderte sich der Finanzmittelbestand. Der Cashflow nach DVFA/SG reichte aus, die planmäßigen Tilgungen zu leisten.

5.3 Ertragslage

	2018 TEuro	2017 TEuro	Veränderung TEuro
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	9.093,7	8.854,5	239,2
Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	29,2	29,4	-0,2
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	33,7	77,7	-44,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	13,3	108,3	-95,0
Sonstige betriebliche Erträge	227,9	82,6	145,3
Betriebsleistung	9.397,8	9.152,5	245,3
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-5.041,4	-3.686,6	-1.354,8
Aufwendungen für andere Lieferungen & Leistungen	0,0	-0,1	0,1
Rohergebnis	4.356,4	5.465,8	-1.109,4
Personalaufwand	-977,6	-889,1	-88,5
Abschreibungen	-1.789,0	-1.754,4	-34,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-538,1	-555,2	17,1
Sonstige Steuern	-208,7	-206,1	-2,6
Betriebsergebnis	843,0	2.061,0	-1.218,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	0,6	-0,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-699,2	-837,8	138,6
Finanzergebnis	-698,8	-837,2	138,4
Neutrales Ergebnis	968,9	112,8	856,1
Ergebnis vor Ertragssteuern	1.113,1	1.336,6	-223,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-50,4	-99,9	49,5
Jahresüberschuss	1.062,7	1.236,7	-174,0

Der Anstieg der Betriebsleistung um T€ 245,3 auf T€ 9.397,8 (Vorjahr T€ 9.152,5) resultiert im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung von T€ 239,2 (gestiegene Sollmieten und Umlagenerlöse) sowie höheren sonstigen betrieblichen Erträgen von T€ 145,3. Gegenläufig wirkten sich geringere aktivierte Eigenleistungen von T€ 95,0 sowie geringere Bestandsveränderungen von T€ 44,0 aus.

Das Betriebsergebnis verminderte sich bei einer höheren Betriebsleistung von T€ 245,3 gegenüber dem Vorjahr von T€ 2.061,0 auf T€ 843,0. Die Verminderung des Betriebsergebnisses resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung von T€ 1.354,8 (gestiegene Instandhaltungsleistungen + T€ 1.253,8), gestiegene Personalaufwendungen (+ T€ 88,5) und höheren Abschreibungen (+ T€ 34,6). Demgegenüber wirkte sich der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von T€ 17,1 aus.

Der Anstieg des neutralen Ergebnisses um T€ 856,1 resultiert im Wesentlichen aus den Buchgewinnen aus Anlagenverkäufen von T€ 893,9. Gegenläufig wirkten sich außerplanmäßige Abschreibungen auf Bauvorbereitungskosten von T€ 19,1 aus.

5.4 Kapitalstruktur

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich in 2018 um TEUR 551,3 auf TEUR 33.471,3 erhöht. Die Eigenkapitalquote ist von 51,90 Prozent auf 52,96 Prozent gestiegen.

5.5 Investitionen

Zu Jahresbeginn 2018 wurde unser im Vorjahr begonnenes Neubauprojekt „Patchwork-Hus - Das Alleinerziehendenprojekt“ bezogen. Alle neun Wohnungen des Hauses **Am Esch 32 in Westerstede** wurden den alleinerziehenden Vätern und Müttern mit ihren Kindern übergeben.

Im Geschäftsjahr 2018 haben wir mit dem Bau von 29 Wohnungen im „EnergieQuartier“ **An der Alexanderheide in Wiefelstede-Metjendorf** begonnen. Die ersten 18 Wohnungen sollen zum 1. September bzw. 1. November 2019 bezogen werden, die letzten elf Wohnungen im 1. Quartal 2020.

5.6 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

	2018	2017
Finanzielle Leistungsindikatoren		
Jahresüberschuss	1.063 TEUR	1.237 TEUR
Eigenkapital	33.471 TEUR	32.920 TEUR
Eigenkapitalquote	52,96 %	51,90 %
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.957 TEUR	2.799 TEUR
Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren		
Fluktuationsquote	10,50 %	9,27 %
Bereinigte Leerstandsquote (vermietungsbedingt)	0,00 %	0,00 %

Der für das Geschäftsjahr 2018 angestrebte Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 386 wurde um mehr als TEUR 677 übertroffen. Hauptsächlicher Grund hierfür ist, dass bei den Sonstigen betrieblichen Erträgen durch den Verkauf der Immobilie Breslauer Straße 90 a - c in Westerstede deutlich höhere Umsätze erzielt wurden als geplant. Ferner ergaben sich weitere Buchgewinne aus dem Verkauf des Objektes Memeler Straße 32a in Bad Zwischenahn.

Durch diese Sondereffekte konnten wir trotz der wie geplant deutlich gestiegenen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (+ TEUR 1.354,8 auf TEUR 5.041,4) ein Ergebnis leicht unter Vorjahresniveau erzielen.

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr erneut erhöht.

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 2018 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. Allerdings war es uns durch den Wechsel des ERP-Systems in den ersten Monaten des Jahres nicht möglich, tagesaktuell die Mietrückstände zu bearbeiten, so dass es leider zu einem Rückstau gekommen ist. Seit dem 20. April 2018 werden die Mietrückstände wieder prozessoptimiert bearbeitet.

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

6.2 Investitionsrechnungen

Zur Beurteilung der langfristigen Wirtschaftlichkeit von Investitionen - Neubauten wie Modernisierungen und Ankäufe - nutzen wir 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 2019 erheblich schwieriger oder teurer wird. Bei Zinsausläufen haben wir in 2018 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.

Wie in den Vorjahren, so auch in 2018 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.

Nachhaltige Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft negativ beeinflussen oder gefährden können, sind nicht erkennbar. Das Risiko der demographischen Entwicklung und den damit möglichen zunehmenden Leerständen, wirken wir durch die Modernisierung des Bestandes und ein auf spezielles Nachfragen ausgerichtetes Wohnungsangebot entgegen.

Die wichtigste Aufgabe des Unternehmens ist die Sicherung und Verbesserung unseres Wohnungsbestandes unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit jeder Einzelmaßnahme und der Ausbau eines zielgruppendifferenzierten Angebots. Schwerpunkte sind deshalb weiterhin der zeitgemäße Umbau von Gebäuden, 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 nicht nur auf dem bisherigen Niveau fortgeführt, sondern in den nächsten Jahren noch erhöht, um den Sanierungstau der 2000er Jahre entgegen zu wirken.

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 2019 wird erneut ein Jahresüberschuss erwartet, allerdings in deutlich 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 es nicht möglich sein, eine Dividende in der Höhe wie in den Vorjahren auszuschütten.

Westerstede, 18. Juni 2019

Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

Ulrike Petruch
Geschäftsführerin

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen		10.473,02	16.963,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	56.616.054,44		57.221.225,52
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	651.239,41		686.561,73
3. Grundstücke ohne Bauten	162.193,40		503.400,33
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.504,81		166.714,00
5. Anlagen im Bau	1.946.366,21		1.185.928,64
6. Bauvorbereitungskosten	25.804,20	59.589.162,47	151.441,47
		<u>59.599.635,49</u>	<u>59.932.234,69</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		2.124.164,80	2.090.494,72
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	121.199,62		90.124,91
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	25.582,62		16.821,84
3. Sonstige Vermögensgegenstände	189.272,84	336.055,08	28.469,07
III. <u>Flüssige Mittel</u>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.134.695,66	1.269.190,73
		<u>3.594.915,54</u>	<u>3.495.101,27</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		9.240,79	5.881,53
		<u>63.203.791,82</u>	<u>63.433.217,49</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>10.797.046,64</u>	31.897.046,64	10.071.970,91
III. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>1.062.729,66</u>	<u>1.236.575,73</u>
		<u>33.471.276,30</u>	<u>32.920.046,64</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	146.460,00		144.151,00
2. Steuerrückstellungen	20.000,00		44.265,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>483.558,57</u>		<u>430.794,37</u>
		<u>650.018,57</u>	<u>619.210,37</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.193.945,44		25.518.392,31
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	352.646,67		1.353.527,42
3. Erhaltene Anzahlungen	2.429.796,30		2.513.656,07
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	144.286,99		97.211,17
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	847.451,38		361.341,31
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.610,39</u>		13.421,54
davon aus Steuern:			
€ 11.360,39 (Vorjahr: € 13.171,54)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
€ 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		<u>28.979.737,17</u>	<u>29.857.549,82</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>102.759,78</u>	<u>36.410,66</u>
		<u>63.203.791,82</u>	<u>63.433.217,49</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.093.697,43		8.854.535,08
b) aus Betreuungstätigkeit	29.204,33	9.122.901,76	29.377,77
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		33.670,08	77.660,48
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		13.330,55	108.290,52
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.220.740,54	238.660,92
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.041.389,12		3.686.629,60
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	5.041.389,12	76,93
6. Rohergebnis		5.349.253,81	5.621.818,24
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	770.980,22		700.527,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 58.548,46 (Vorjahr: € 52.488,20)	206.624,91	977.605,13	188.561,95
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.808.062,57	1.754.407,94
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		538.497,53	598.469,53
		2.025.088,58	2.379.851,10
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		416,53	576,20
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Aufwendung aus der Aufzinsung: € 5.402,41 (Vorjahr: € 5.917,91)		699.192,05	837.813,86
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		50.443,31	99.937,56
13. Ergebnis nach Steuern		1.275.869,75	1.442.675,88
14. Sonstige Steuern		213.140,09	206.100,15
15. Jahresüberschuss		1.062.729,66	1.236.575,73

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Kreismusikschule Ammerland e.V.

Lange Straße 15

26655 Westerstede

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

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

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

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

Organisation

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

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus der Landrätin/dem Landrat und einer Stellvertreterin/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/die Bürgermeister/in und ein weiteres Ratsmitglied, sowie die/der Landrätin/Landrat und zwei weitere Kreistagsabgeordneten.

Die Gemeinde Wiefelstede wird durch den Bürgermeister und 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. Ausschlaggebend ist der Wohnsitz der Schülerin/des Schülers.

Die von der Gemeinde Wiefelstede zu zahlende Umlage für das Haushaltsjahr 2018 betrug 16.827,29 €.

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.
- e) Beteiligung an anderen Unternehmen

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 31.12.18 sind anliegend ersichtlich.

BILANZ zum 31.12.2018

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

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	753.768,00	828.020,00
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.850,00	1.850,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00	50.000,00
	<u>51.850,00</u>	<u>51.850,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.888,07	6.585,51
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000,00	3.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	6,34	1.149,41
	<u>16.894,41</u>	<u>10.734,92</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	35.255,82	46.345,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.457,52	1.696,84
	<u>859.225,75</u>	<u>938.647,51</u>

BILANZ zum 31.12.2018

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

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben		
1. der verbleibenden Mitglieder	354.500,00	365.500,00
2. der ausscheidenden Mitglieder	<u>11.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	365.500,00	370.500,00
II. Kapitalrücklage	20.175,00	20.175,00
III. Ergebnismrücklagen		
1. gesetzliche Rücklage	8.166,32	6.558,02
2. andere Ergebnismrücklagen	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	13.166,32	11.558,02
IV. Gewinnvortrag	8.328,36	6.751,71
V. Jahresüberschuss	39.198,06	25.414,36
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	7.165,59	1.516,45
2. sonstige Rückstellungen	<u>20.688,16</u>	<u>18.126,49</u>
	27.853,75	19.642,94
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	383.459,17	483.975,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 59.980,57 (EUR 54.450,74)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 323.478,60 (EUR 429.524,89)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99,16	100,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 99,16 (EUR 100,96)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.445,93</u>	<u>528,89</u>
	385.004,26	484.605,48
- davon aus Steuern EUR 1.445,93 (EUR 528,89)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.445,93 (EUR 528,89)		
	<u>859.225,75</u>	<u>938.647,51</u>

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	161.348,48	144.876,45
2. sonstige betriebliche Erträge	600,00	16,51
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57,84	61,20
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	74.252,00	74.252,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	16.291,24	15.308,66
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 991,46 (EUR 660,31)	18.993,14	22.302,12
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>16.156,20</u>	<u>10.554,62</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>39.198,06</u>	<u>25.414,36</u>
10. Jahresüberschuss	<u><u>39.198,06</u></u>	<u><u>25.414,36</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 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 2018 hat die Gemeinde Wiefelstede eine Dividende in Höhe von 95.383,11 € 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 31.12.18 verwiesen.

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

	Stand am 31.12.2018 Euro	Stand am 31.12.2017 Euro
A K T I V A		
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	77.501.413,30	58.132.622,90
	<u>77.526.413,30</u>	<u>58.177.622,90</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen		
Forderungen gegen Unternehmen,	2.785.751,58	2.762.776,98
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.657,04	7.945,62
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.783.408,62</u>	<u>2.770.722,60</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.975,00	0,00
	<u>80.322.796,92</u>	<u>60.948.345,50</u>
P A S S I V A		
A. Eigenkapital		
Kommanditkapital		
1. Festkapital	1.679.362,00	1.261.642,00
2. Rücklagen	<u>75.866.383,76</u>	<u>56.935.313,36</u>
	<u>77.545.745,76</u>	<u>58.196.955,36</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	270,00	3.407,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.853,14	163,81
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	30.423,16	11.810,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	<u>2.744.494,86</u>	<u>2.736.008,69</u>
	<u>2.776.781,16</u>	<u>2.747.983,14</u>
	<u>80.322.796,92</u>	<u>60.948.345,50</u>

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2018

	01.01.-31.12. 2018 Euro	01.01.-31.12. 2017 Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	125,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-41.854,51	-26.768,29
3. Erträge aus Beteiligungen	<u>2.785.751,58</u>	<u>2.762.776,98</u>
4. Ergebnis nach Steuern	<u>2.744.022,07</u>	<u>2.736.008,69</u>
5. Jahresüberschuss	<u>2.744.022,07</u>	<u>2.736.008,69</u>
6. Gutschrift des Jahresüberschusses auf Verrechnungskonten der Kommanditisten	<u>-2.744.022,07</u>	<u>-2.736.008,69</u>
7. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2018 der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

Allgemeine Angaben

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

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

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

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

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern auf Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Bilanzansätzen ergaben sich im Geschäftsjahr 2018 nicht.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem Anlagengitter zu entnehmen:

	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 1.1.2018	Zugänge / Abgänge	Abreibungen kumuliert 31.12.2018	Buchwerte 31.12.2018	Abreibungen im Geschäftsjahr 2018
I. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €
2. Beteiligungen	58.152.622,90 €	19.348.790,40 €	- €	77.501.413,30 €	- €
	58.177.622,90 €	19.348.790,40 €	- €	77.526.413,30 €	- €

Anlage 3

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg sowie Anteile an ihrer Komplementärin, die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Oldenburg. Das Eigenkapital der kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungsgesellschaft mbH beträgt zum 31. Dezember 2018 EUR 40.583,65 und der EWE NETZ GmbH beträgt zum 31. Dezember 2018 EUR 222,8 Mio. Das Jahresergebnis wird aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrags an die EWE AG, Oldenburg, ausgeschüttet.

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

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

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten der Offenlegung.

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 3.570,00 (Vorjahr: EUR 3.100,00).

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter.

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

in €		Anteil in %	Jahres
Name und Sitz der Gesellschaft	31.12.2018	Eigenkapital	-ergebnis
Verbundene Unternehmen			
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungsgesellschaft mbH, Oldenburg	100,00	27.900,90	690,00

Anlage 3

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungsgesellschaft mbH, 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 Entsorgungverband 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, Edeweicht (Bürgermeisterin der Gemeinde Edeweicht)
- Honnigfort, Markus, Haren/Ems (Bürgermeister der Stadt Haren/Ems)

Den Geschäftsführern der Komplementär-GmbH wurde für 2018 eine Aufwandsentschädigung von EUR 2.400,00 gewährt.

Oldenburg, 11. April 2019

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

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungsgesellschaft mbH, Oldenburg

Petra Lausch

Markus Honnigfort

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Kommunale Netzbe- teiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

Allgemeine Entwicklung und Rahmenbedingungen

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

Im Geschäftsjahr 2013 beteiligte sich die KNN KG als Gesellschafterin an der EWE NETZ GmbH, Oldenburg. Die hierfür aufgebrauchten Mittel wurden von 64 niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden (folgend: Kommunen) über den Erwerb von Kommanditanteilen der KNN KG aufgebracht, wodurch die Kommunen als Kommanditisten an der KNN KG beteiligt wurden. Im Geschäftsjahr 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 82 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt waren. Im Geschäftsjahr 2018 wurde die Beteiligung an der EWE Netz GmbH weiter erhöht. In einer „Dritten Beteiligungsrunde“ wurde wiederum über den Erwerb aber auch die Aufstockung von Kommanditanteilen an der KNN KG Finanzmittel erbracht, welche für die Erhöhung der Beteiligung verwendet wurden. Mit Abschluss dieser „Beteiligungsrunde“ im Dezember 2018 sind 123 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt.

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 Netzbeziehung 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 bzw. deren Aufstockung. Die zur Verfügung stehenden Mittel durch die von den Kommunen gezeichneten Kommanditanteilen (inklusive Aufschlag) in Höhe von EUR 77,5 Mio. (Vj.: EUR 58,2 Mio.) wurden vollständig für den Anteilserwerb an der EWE NETZ GmbH verwendet.

Ertragslage

Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 2018 resultieren hauptsächlich aus Beteiligungserträgen, d.h. aus dem Anspruch auf Garantiedividende in Höhe von EUR 2,79 Mio. für das Geschäftsjahr 2018. Abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen für die Verwaltung und sonstige Dienstleistungen verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 2,74 Mio., der den Verrechnungskonten der Kommanditisten gutgeschrieben wurde. Insgesamt entspricht das Jahresergebnis den Erwartungen.

Finanzlage

Die Entwicklung der Finanzlage ist der nachfolgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen:

Kapitalflussrechnung der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg + = Mittelherkunft, - = Mittelverwendung	31.12.2018	31.12.2017
	in Mio. €	in Mio. €
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-16,5	2,8
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	16,5	-2,8
Veränderung Finanzmittelfonds	0,0	0,0

Der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit berücksichtigt im Geschäftsjahr 2018 die Erhöhung des Beteiligungsansatzes an der EWE NETZ GmbH als Auszahlung in Höhe von EUR 19,3 Mio. und gegenläufig die Einzahlung aus der Garantiedividende in Höhe von EUR 2,8 Mio.

213

Im Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit sind im Geschäftsjahr 2018 die Einzahlungen aus der Erhöhung der Kommanditeinlagen in Höhe von EUR 19,3 Mio. und gegenläufig die Gutschrift der Ergebnisanteile an die Kommanditisten in Höhe von EUR 2,8 Mio. 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 2018 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, mithin EUR 2.400,00, gewährt.

Ausblick

Die Beteiligung hat langfristigen Charakter.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird eine Garantiedividende in Höhe von EUR 3,5 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 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Oldenburg, 11. April 2019

*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 Betei. an Unternehmen

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
3661 Jugendeinrichtungen
3675 Familienservicebüro

Fachbereich III

Bauen und Planen

30100 FD Gebäudemanag.

1115 Grundstücks- und
Gebäudemanagement
1117 Mietwohn. u. Erbbaugrd.
1119 Verwaltungsgebäude
1262 Feuerwehren (Gebäude)
2112 Grundschulen (Gebäude)
2162 Oberschule (Gebäude)
2522 Heimatmuseum (Gebäude)
2722 Büchereien (Gebäude)
3152 Altenwohnungen (Gebäude)
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 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
5381 Bau, Unterhaltung und
Betrieb v. Kläranlagen,
Abwasserkanäle, usw.
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 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 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

<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	
Nummer	Bezeichnung
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	Heimatismuseum (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, Bedürfnisanstalten und dgl.
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)	1111 Gemeindeorgane	111101 Politische Gremienarbeit 111102 sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten 111103 Öffentlichkeitsarbeit und Ehrungen 111104 Pflege partnerschaftliche Beziehungen 111105 Gleichstellung von Frauen und Männern 111199 Gemeinkostenträger
		Sicherheit und Ordnung (11002)	1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	111201 Innere Organisation 111202 Personalverwaltung 111203 Personalvertretung 111204 Mitgliedschaften v. Vereine, Verbände, usw. 111205 Lokale Agenda 111299 Gemeinkostenträger
			1114 Zentrale Dienste	111401 Postangelegenheiten 111402 Dienstwagen 111404 Druckerei 111405 Versicherungen 111406 Beschaffung 111407 Verwaltungsgebäude 111499 Gemeinkostenträger
			1211 Statistiken und Wahlen 1221 Ordnungsangelegenheiten	121102 Wahlen 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

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	Innere Dienste und Ordnung (110)	EDV und Telekommunikation (11003)	5731 Märkte	573101 Wochenmärkte 573102 Andere Märkte
			1118 EDV und Telekommunikation	111801 EDV 111802 Telekommunikation
	Finanzen und Schulen (120)	Haushalt und Jahresabschluss (12001)	1113 Finanzverwaltung	111301 Kämmerei 111399 Gemeinkostenträger
			1113 Finanzverwaltung	111302 Gemeindekasse
	Schulen, Kultur und Sport (12003)	Gemeindekasse (12002)	2111 Grundschulen	211101 Grundschule Wiefelstede 211102 Grundschule Metjendorf 211199 Gemeinkostenträger
			2161 Oberschule Wiefelstede	216101 Oberschule Wiefelstede 216102 Außenstelle BBS Rostrup 216199 Gemeinkostenträger
			2171 Gymnasium	217101 KGS Rastede 217102 auswärtige Gymnasien
			2211 Förderschulen	221101 Förderschulen Rastede 221102 Förderschulen Edewecht 221103 Förderschulen besondere Schulformen 221199 Gemeinkostenträger
			2431 Inklusion im Schulbereich	243101 Inklusion im Schulbereich
			2411 Schülerbeförderung	241101 Schülerbeförderung
			2441 Kreisschulbaukasse	244101 Kreisschulbaukasse
			2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252101 Heimatmuseum 252102 Gemeindearchiv
			2611 Theaterbesucherrring	261101 Theaterfahrten
			2621 Musikpflege	262101 Musikpflege

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	Finanzen und Schulen (120)	Schulen, Kultur und Sport (12003)	2631 Musikschule	263101 Kreismusikschule			
			2721 Büchereien	272101 Gemeindebücherei Wiefelstede 272102 Kinderbücherei Metjendorf			
			2811 Heimat- u. Kulturpflege	281101 Heimatpflege 281102 Sonstige Kulturpflege			
			4211 Allgemeine Sportförderung	421101 Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine			
			4241 Sportstätten	424101 Sport- und Freizeitanlage Wiefelstede 424102 Sport- und Freizeitanlage Metjendorf 424103 Sport- und Freizeitanlage Neuenkrug 424104 Sport- und Freizeitanlage Bokel 424105 Sport- und Freizeitanlage Gristede 424106 Sport- und Freizeitanlage Spohle 424107 Sport- und Freizeitanlage Dringenburg 424199 Gemeinkostenträger			
			4242 Bäder	424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede 424202 Freibad Neuenkrug			
			5732 Dorfgemeinschaftshäuser	573201 Hof Kleiberg (Haus des Gastes) 573202 Heinrich-Kunst-Haus 573203 Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg 573204 Dorfgemeinschaftshaus Borbeck			
			Allgemeine Finanzen (12099)	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611101 Kommunale Steuern 611102 Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Umlagen 611103 Konzessionsabgaben 611199 Gemeinkostenträger		
				6121 Zins- und Kreditmanagement	612101 Zins- und Kreditmanagement		
				6122 Deckungsreserve	612201 Deckungsreserve		
				6123 Beteiligung an Unternehmen	612301 Beteiligungen an Unternehmen		
				1222 Ordnungsangelegenheiten	122201 Verwaltung Grundbesitzabgaben und Hundesteuer		
			Bürgerservice	Bürgerservice			

<p>Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)</p>	<p>(130) Bürgerservice (130)</p>	<p>(13001) Bürgerservice (13001) Standesamt (13002) Touristik (13003)</p>	<p>1222 Ordnungsangelegenheiten</p>	<p>122202 Meldewesen 122203 Passwesen 122204 Führerscheine 122206 Fundsachen 122207 Verwaltung Gewerbesteuer, Vergütungssteuer 122299 Gemeinkostenträger</p> <p>122301 Personenstandswesen</p> <p>575101 Touristikbüro</p>
<p>Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)</p>	<p>Soziale Hilfen (20100)</p>		<p>3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 3112 Hilfe zur Pflege 3114 Hilfe zur Gesundheit 3115 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen 3116 Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung 3119 Verwaltung der Sozialhilfe 3121 Leistung für Unterkunft und Heizung 3123 Einmalige Leistungen 3124 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden) 3125 Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</p>	<p>311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Krankenhilfe a.v.E. 311504 Altenhilfe 311505 Bestattungskosten</p> <p>311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 311900 Verwaltung der Sozialhilfe 312100 Leistung für Unterkunft und Heizung</p> <p>312300 Einmalige Leistungen 312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden) 312500 Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</p>

Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	<u>Soziale Hilfen</u> <u>(20100)</u>	3131 Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog)	313101 analoge Leistungen Asylbew. (Geldleist.) 313102 analoge Leistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)
		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 Pflegeeinrichtungen)	315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung 315102 Seniorenbeirat 315103 Seniorenarbeit 315104 Ingrid und Albert Stühmer-Stiftung 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 Wiefelstede 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 365120 Kindergarten Wiefelstede neu 365121 Krippe Wiefelstede neu

Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	<u>Jugend und Familien</u> (20300)			5231 Denkmalschutzpflege	365199 Gemeinkostenträger
				5531 Friedhofswesen	523101 Denkmalschutz und -pflege 553101 Ehrenfriedhöfe 553102 Friedhöfe und Leichenhallen
				3621 außerschulische Jugendbildung	362101 Bildungsseminare 362102 Sonstige Bildungsangebote 362199 Gemeinkostenträger
				3622 Kinder- und Jugenderholung 3622 Kinder- und Jugenderholung	362201 Ferienpassaktion 362202 Sommerfreizeit 362203 Kinderfreizeit I 362204 Kinderfreizeit II 362205 Familienfreizeit 362206 Soziale Ermäßigung 362299 Gemeinkostenträger
				3625 sonstige Jugendarbeit	362501 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	366101 FreiRaum Wiefelstede 366102 Casa Metjendorf 366103 Jugendraum Spohle 366104 Jugendraum Gristede 366199 Gemeinkostenträger
				3675 Familienservicebüro	367501 Familienservicebüro 367502 Casa Mehrgenerationenhaus 367503 Anlaufstellen für ältere Menschen
Fachbereich III (Bauen und Planen)	<u>Gebäudemanagement</u> (30100)			1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken 111599 Gemeinkostenträger
				1117 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke	111701 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
				1119 Verwaltungsgebäude	111901 Verwaltungsgebäude (Geb.m.)

Fachbereich III (Bauen und Planen)	<u>Gebäudemanagement</u> <u>(30100)</u>	(Geb.m.)	
		1262 Feuerwehr (Geb.m.)	126201 Feuerwehr (Geb.m.)
		2112 Grundschulen (Geb.m.)	211201 Grundschulen (Geb.m.)
		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 v. Kläranlagen, Bedürfnisanstalten u. dgl.	538101 Zentrale Abwasserbeseitigung 538102 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen 538104 Öffentliche Toilettenanlagen
		5471 Förderung des ÖPNV	547101 Förderung des ÖPNV (Zuschuss VWG)

Fachbereich III (Bauen und Planen)	<u>Bauverwaltung</u> <u>(30200)</u>	5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	554101 Flächenpool 554102 sonstige Ausgleichsflächen 554199 Gemeinkostenträger
		5711 Wirtschaftsförderung	571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetr.
	<u>Bauhof (30300)</u>	5733 Bauhof	573301 Bauhof
		3662 Spielplätze usw.	366201 Spielplätze, Skateranlagen, usw.
			4245 Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Sportplätzen
		5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	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	110 = FD Innere Dienste und Ordnung
IV	- in der Regel gleich wie III. Ebene = FD - außer FB I = Sachgebiete (SG) - außer bei Sportplätzen und Gebäude; hier weitere objektbezogene Untergliederung	11001 = SG Innere Verw. 30101 = Rathaus I 30413 = Sportplatz Gristede usw.

Kostenstelle	Beschreibung
110	Fachdienst Innere Dienste und Ordnung
11001	Sachgebiet Innere Verwaltung
11002	Sachgebiet Sicherheit und Ordnung
11003	Sachgebiet EDV und Telekommunikation
120	Fachdienst Finanzen und Schulen
12001	Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss
12002	Sachgebiet Gemeindekasse
12003	Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport
12099	Allgemeine Finanzen
130	Fachdienst Bürgerservice
13001	Sachgebiet Bürgerservice
13002	Sachgebiet Standesamt
13003	Sachgebiet Touristik
20100	Fachdienst Soziale Hilfen
20200	Fachdienst Soziale Einrichtungen
20300	Fachdienst Jugend und Familien
30100	Fachdienst Gebäudemanagement
30101	Rathaus I
30102	Rathaus II
30110	Feuerwehr Wiefelstede
30111	Feuerwehr Metjendorf
30112	Feuerwehr Mollberg
30113	Feuerwehr Gristede
30120	Schulzentrum Wiefelstede
30121	Grundschule Wiefelstede
30122	Grundschule Metjendorf
30125	Hausmeisterhaus Wiefelstede
30126	Hausmeisterwohnung Metjendorf

30130	Heimatmuseum Wiefelstede
30138	Kindertagesstätte Wiefelstede (Neubau)
30139	Kindertagesstätte Lüttje Padd
30140	Kindergarten Thienkamp
30141	Kindergarten Heidkamp
30142	Kindergarten Ofenerfeld
30143	Kindergarten Spohle
30144	Krippe Ofenerfeld
30145	FreiRaum Wiefelstede
30146	CASA Metjendorf
30148	Seniorenwohnungen Joh.-Hollmann-Str.
30149	Seniorenwohnungen Richard-Wagner-Str.
30150	Sporthalle Metjendorf
30151	Turnhalle Metjendorf
30152	Sporthalle Wiefelstede
30153	Turnhalle Wiefelstede
30154	Zweifeldsporthalle Metjendorf
30155	Swemmbad Wiefelstede
30156	Freibad 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

<u>A) Vorschusskonten</u>	
1651011	Vorschüsse Fachbereich I
1651021	Vorschüsse Fachbereich II
1651031	Vorschüsse Fachbereich III
1651101	Budget Grundschule Metjendorf
1651111	Budget Grundschule Wiefelstede
1651121	Budget Oberschule Wiefelstede
1651201	Wechselgelder und Handvorschüsse
1691010	Übrige privatrechtliche Forderungen Mitarbeiter

<u>B) Verwahrgeldkonten</u>	
2729011	durchlaufende Gelder Fachbereich I
2729021	durchlaufende Gelder Fachbereich II
2729031	durchlaufende Gelder Fachbereich III
2729041	Touristik Wiefelstede
2729051	Führerscheine
2729061	Fundsachen
2729101	Abfallbeseitigungsgebühren
2729111	Mülltüten
2729121	Recyclinghof
2729201	Einziehungsersuchen fremder Behörden
2729211	Irrläufer
2729221	Kassenüberschüsse
2729301	Sicherheitsleistungen

Gemeindefinanzplanung; Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

Bek. d. MI. v. 15.07.2019 – 33.22 - 04020/7 –

1 Allgemeines

Wie schon im Vorjahr, haben die steuernahen Nettoeinnahmen auch in 2018 aufgrund der insgesamt positiven Wirtschaftsentwicklung für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebildet.

Die Steuereinnahmen 2018 lagen mit 9,46 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage nochmals höher als in den vorhergehenden Rekordjahren 2016 (+ 994 Mio. Euro) und 2017 (+ 613 Mio. Euro). Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer stiegen – bereinigt um die Gewerbesteuerumlage – gegenüber dem Vorjahr um 250 Mio. Euro an. Ebenso positiv entwickelten sich die Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+ 181 Mio. Euro) und der Umsatzsteuer (+ 148 Mio. Euro). Mit Ausnahme der Feuerschutzsteuer, die mit – 0,8 % leicht rückläufig war, konnten die übrigen Steuerarten mit einem moderaten Plus abschließen.

In den kommenden Jahren bewegen sich die Einnahmen voraussichtlich weiterhin auf einem hohen Niveau, allerdings mit deutlich abgeschwächten Steigerungsprognosen. Das aktuell hohe Einnahmenniveau sollte weiterhin genutzt werden, um Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Eine nachhaltige Konsolidierung wird weiterhin angeraten, damit auch in den Phasen einer schlechteren Haushaltsentwicklung die Aufgabenerledigung ohne zusätzlichen Schuldenaufwuchs sichergestellt ist.

2 Ergebnisse der Steuerschätzung (Mai 2019) 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 2019 bis 2023 bekannt gegeben:

A Einnahmen (Steuerschätzungen)

	2019	2020	2021 ¹	2022 ¹	2023 ¹
- v. H. -					
1. Kommunale Steuereinnahmen					
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	3,3	2,7	5,0	5,5	5,5
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10,1	-9,3	2,0	2,0	2,0
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	-1,0	0,2	4,0	3,0	2,5
1.4 Gewerbesteuer (netto)	0,1	8,6	4,0	3,0	2,5
1.5 Grundsteuer A und B	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
2. Zahlungen des Landes					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	4,7 ²	5,7 ³	1,0	3,0	2,5
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	2,3	0,5	4,5	1,5	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 bei hohen Liquiditätskrediten – 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 2019 bis 2023 sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai abgeleitet und beruhen auf geltendem Recht (Stand Mai 2019).

¹ Für die Planungsjahre 2021 bis 2023 sind die Angaben auf 0,5-Stufungen gerundet.

² Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2018.

³ Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2019.

Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2019 ist die Frühjahrsprognose der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Danach ergibt sich eine sichtbare Abwärtskorrektur gegenüber den bisherigen Prognosen, auch wenn weiterhin von einer positiven Konjunkturerwartung ausgegangen wird. Für 2019 und 2020 erwartet die Bundesregierung aktuell ein nominales Wirtschaftswachstum von 2,8 % bzw. 3,5 %. Für die übrigen Jahre 2021 bis 2023 wird ein Nominalwachstum von jährlich 3,0 % prognostiziert. Real wird ein Wirtschaftswachstum von 0,5 % für das Jahr 2019 und von 1,5 % für das Jahr 2020 prognostiziert (für die Jahre 2021 bis 2023 jeweils 1,2 % p.a.).

Zu A 1.1

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** beträgt für das Jahr 2019 kassenmäßig voraussichtlich 3,6 Mrd. Euro. Grundlage sind die realisierten Steueraufkommen bis Juni 2019 sowie die aktuellen Sollzahlen bis einschließlich des dritten Quartals 2019. 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.

Die Veränderungsraten bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind wesentlich durch die erstmals in der Steuerschätzung berücksichtigten Mindereinnahmen aus dem Gesetz zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Familienentlastungsgesetz – FamEntlastG) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2210) geprägt.

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 d Gemeindefinanzreformgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2522) berechnet. Die starken Veränderungsraten von 2019 und 2020 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 Satz 3 FAG vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696).

Zu A 1.3 und 1.4

Die Steigerungsrate bei der **Gewerbsteuer (brutto)** für das Jahr 2019 ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ mit dem auf die niedersächsischen Kommunen entfallenen Anteil an der Gewerbsteuer berechnet. Auf dieser Basis sind die Werte bis zum Jahr 2023 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 vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2522).

Zusammengefasst ergeben sich derzeit folgende Gewerbesteuerumlagesätze:

	2019	2020	2021	2022	2023
	- v. H. -				
Bundesanteil	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Landesanteil					
1 innerhalb des Länderfinanzausgleichs	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
2 außerhalb des Länderfinanzausgleichs					
2.1 Beteiligung Fondskosten	-	-	-	-	-
2.2 Neuordnung Länderfinanzausgleich (1993)	29,0	-	-	-	-
Vervielfältiger gesamt	64,0	35,0	35,0	35,0	35,0

Zu A 1.5

Die Steigerungsraten bei der Grundsteuer sind für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet worden.

Zu A 2.1

Die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich – KFA – (ohne Finanzausgleichsumlage) werden für das Jahr 2019 4,538 Mrd. Euro betragen. Sie erhöhen sich damit gegenüber den Zuweisungen in 2018 (4,444 Mrd. Euro) um rd. 94 Mio. Euro. Hinzu kommt die positive Steuerverbundabrechnung für 2018 in Höhe von 92,2 Mio. Euro. Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2019 wird die Zuweisungsmassen in 2020 4,878 Mrd. Euro, einschließlich der Steuerverbundabrechnung für 2019 in Höhe von voraussichtlich 83,5 Mio. Euro, betragen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wächst die Zuweisungsmasse des KFA dann auf weitere 4,929 / 5,073 / 5,199 Mrd. Euro⁴.

Zu A 2.2

Im Planungsjahr 2020 wurde eine Bereinigung um Ansätze vorgenommen, die zukünftig im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes über ein entsprechendes Leistungsgesetz geregelt werden sollen; zudem wurde die Tarifierhöhung für das Jahr 2019 zunächst mit 2 % berücksichtigt; die Differenz zur tatsächlichen Tarifierhöhung 2019 wird im Folgejahr hinzugerechnet.

⁴ Ohne Finanzausgleichsumlage

Im Planungsjahr 2021 ist die vorgenannte Differenz sowie die Tarifierhöhung 2020 und im Planungsjahr 2022 die Tarifierhöhung 2021 enthalten. Für das Planungsjahr 2023 wird zunächst von einer prognostizierten Steigerung in Höhe von 2 % ausgegangen.

Nicht enthalten sind die im NFVG und die analog zum NFVG in Fachgesetzen geregelten weiteren Zuweisungen. Diese sind:

- Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben (§ 4 NFVG)
- Zusatzleistungen für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen (§ 5 NFVG) - Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften (§ 14 NBGG)
- Leistungen für die Verpflichtung zur Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten (§ 8 Abs. 4 NKomVG)
- Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule
- Leistungen im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

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
2020 bis 2023

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11001 Sachgebiet Innere Verwaltung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023		
			Neu	Bisher	Änderung +/-									
111299 <u>Gemeinkostenträger</u> Versorgungsrücklage aktive Beamte	99.0166	2.000	2.700	2.100	600	2.800	2.200	600	2.900	2.300	600	3.000	0	3.000
Versorgungsrücklage passive Beamte	99.0166	5.300	5.000	5.400	-400	5.100	5.500	-400	5.200	5.600	-400	5.300	0	5.300
111406 Beschaffung BGA (Möbel)	99.0164	46.000	17.500	15.000	2.500	10.000	15.000	-5.000	10.000	15.000	-5.000	10.000	0	10.000
Summe:		53.300	25.200	22.500	2.700	17.900	22.700	-4.800	18.100	22.900	-4.800	18.300	0	18.300

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Wiefelstede																
BGA (allgemein)	99.0179	3.000	3.000	0	3.000	3.500	-500	3.000	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500
Schnelleinsatzzelt	99.0179	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrüstung Tetra- Navigation ELW	99.0179	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrüstung Tetra- Navigation RW	99.0179	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schneidmesser/Schere/ Spreizer RW	99.0179	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschbrunnen Eisenstraße	99.0180	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettungspack-System mit Druckluftflasche	99.0179	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kettenrettungssatz	99.0179	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerätesatz, (Absturzsicherung, Auf- /Abselgerät)	99.0179	0	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasmessgerät	99.0179	0	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4x Systemtrenner	99.0179	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traggestell	99.0179	0	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atemschutzgerät	99.0179	0	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traggestell Pool LK	99.0179	0	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeugbeschaffung	99.0202	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		27.300	23.100	20.100	3.000	3.500	-500	3.000	3.500	300.000	303.500	3.500	300.000	3.500	0	3.500

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung, Maßnahme	Inv.-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023			
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126102 Feuerwehr Metjendorf																	
Traggestelle	99.0181	3.200	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atemschutzgerät	99.0181	3.000	3.000	0	0	3.000	-500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0
BGA (allgemein)																	
Gerätesatz Absturzsich.-Set	99.0181	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JF Zeltplane SG 30	99.0181	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2x Systemtrenner	99.0181	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126103 Feuerwehr Spohle																	
BGA (allgemein)	99.0185	2.500	2.500	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Traggestelle	99.0185	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0
Atemschutzgerät																	
Traggestell Pool LK	99.0186	0	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stabilisierungssystem Stab- Fast ALU (Abstürzsystem)	99.0187	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Systemtrenner	99.0188	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		37.600	44.100	8.500	35.600	10.600	-1.000	11.600	311.600	300.000	11.600	16.400	300.000	16.400	0	16.400	0

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126104 Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck																
BGA (allgemein)	99.0182	2.500	2.500	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.500	0	3.500
HRT Sepura Funkgerät für Bedienpunkt an der Heckpumpe	99.0182	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traggestell Pool Landkreis	99.0182	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Systemtrenner	99.0182	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126105 Feuerwehr Gristede																
BGA (allgemein)	99.0183	2.500	2.500	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.500	0	3.500
Beltfütungsgerät, elektrisch	99.0183	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tetranavigation	99.0183	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug LF 10	18.0021	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traggestelle Atemschutzgerät	99.0183	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		221.600	52.200	36.200	16.000	17.600	-1.000	16.600	17.600	-1.000	317.600	17.600	300.000	23.400	0	23.400

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv-Nr.	2019		2020			2021			2022			2023		
			2019	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Kompressor (Bremsdruck Fahrzeug)	99.0183	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompressor m. Luft-Kältetrockner/Wasserab. Anschluss und Einbau	99.0183	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schild Feuerwehrhaus	99.0183	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Systemtrenner	99.0183	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traggestelle Pool Landkreis	99.0183	0	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126106 Feuerwehr Mollberg</u>															
BGA (allgemein)	99.0184	1.500	1.500	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.500	0	2.500
Fahrzeugbeschaffung	99.0209	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Traggestelle Atemschutzgerät	99.0184	4.800	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	-1.600	1.600	0	1.600
Traggestell Pool Landkreis	99.0184	0	1.600	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wärmebildkamera	99.0184	0	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Stühle Aufenthaltsraum	99.0184	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Systemtrenner	99.0184	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		234.000	70.900	17.500	53.400	18.600	19.600	-1.000	319.600	301.200	18.400	307.500	0	307.500	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
128101 <u>Katastrophenschutz</u> Lichtmast Notstromaggregat	18.0035	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		85.900	17.500	68.400	18.600	19.600	-1.000	319.600	301.200	18.400	307.500	0	307.500	0	307.500	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 11003 Sachgebiet EDV und Telekommunikation

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>111801 EDV und Telekommunikation</u>													
BGA EDV	99.0165	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	0	1.500
Lizenzen EDV	99.0165	5.000	1.500	3.500	2.000	1.500	500	2.000	1.500	500	2.000	0	2.000
Summe:		6.500	3.500	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12001 Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023					
			Neu	Bisher	Änderung +/-												
<u>111301 Kämmererei</u>																	
Rechnungsworkflow	18.0028	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>211101 Grundschule</u> <u>Wiefelstede</u> Inv. zuschuss Digitalisierungspakt vom Land	20.0013	99.000	0	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>211102 Grundschule</u> <u>Metjendorf</u> Inv. zuschuss Digitalisierungspakt vom Land	20.0014	92.000	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>216101 Oberschule</u> <u>Wiefelstede</u> Inv. zuschuss Digitalisierungspakt vom Land	20.0015	281.000	0	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>244101</u> <u>Kreisschulbaukasse</u> Rückerstattungen aus der KSBK	-	120.400	120.400	0	120.400	120.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		592.400	120.400	472.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
211101 Grundschule Wiefelstede																
BGA Budget	99.0192	7.800	8.000	-200	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000
BGA und Spielgeräte	99.0191	35.000	7.500	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Einrichtung Erweiterungsbau	99.0191	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisierung	99.0191	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisierungspakt	20.0013	0	99.000	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtung Gruppenräume GS Wiefelstede	99.0191	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
Einrichtung Aula, Schulküche, Multiraum	99.0191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.100	0	32.100
Zwischensumme:		72.600	114.300	98.800	28.000	13.000	15.000	23.000	8.000	15.000	45.100	8.000	15.000	45.100	0	45.100

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>211102 Grundschule Metjendorf</u>																
BGA Budget	99.0188	8.200	8.000	200	8.200	8.000	200	8.200	8.000	200	8.200	8.000	200	8.200	0	8.200
Spielgeräte allgemein	99.0187	0	30.000	0	30.000	30.000	0	9.000	2.700	6.300	5.000	10.000	-5.000	5.000	0	5.000
Einrichtung Erweiterungsbau	20.0002	0	73.600	1.600	73.600	72.000	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisierung	99.0187	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisierungspakt	20.0014	0	92.000	92.000	92.000	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamerasystem GS Metjendorf	99.0187	0	17.500	17.500	17.500	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>216101 Oberschule Wiefelstede</u>																
BGA Budget	99.0190	17.900	18.000	-500	17.500	18.000	-500	17.500	18.000	-500	17.500	18.000	-500	17.500	0	17.500
Umkleidebänke Sporthalle	99.0189	7.200	7.400	0	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisierung	99.0189	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		129.700	150.900	209.600	360.500	150.900	209.600	62.700	41.700	21.000	53.700	44.000	9.700	75.800	0	75.800

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
														2019
Digitalisierungspakt Kehmaschine (1/3) Gemeinde	20.0015 99.0189	0 0	281.000 0	281.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
262101 Musikpflege Inv.zuschüsse Musikpflege	99.0170	2.000	3.900	-1.100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
421101 Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine (Sportförderung) Investitionszus. an vers. Vereine (Drittelförderung)	99.0169	2.100	6.500	-3.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Mefendorf Ausstattung Zwei- feldsperthalle	20.0001	0	112.000	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		133.800	769.900	509.400	77.700	56.700	21.000	68.700	59.000	9.700	90.800	90.800	0	90.800

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
424103 Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkrüge Bewegl. Vermögen (Defibrillator)	99.01176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424106 Sport- u. Freizeiteinrichtung Spohle Bewegl. Vermögen (Defibrillator)	99.01174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede BGA und Spielgeräte	99.01193	5.000	7.500	-2.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	11.500	11.500	0	7.500	0	7.500	7.500
424202 Freibad Neuenkrüge BGA und Spielgeräte	99.01194	2.500	4.000	-1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
Summe:		777.400	272.000	505.400	86.700	65.700	21.000	81.700	72.000	9.700	99.800	99.800	0	99.800	0	99.800	99.800

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung, Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023						
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-				
611102 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																		
Infrastrukturzuschläge	99.0178	241.000	530.600	291.800	238.800	49.500	34.900	14.600	59.600	0	59.600	0	0	0	0	0	0	0
612101 Zins- und Kreditmanagement																		
Tilgung von Wohnbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen	-	200	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200
Summe:		241.200	530.800	292.000	238.800	49.700	35.100	14.600	59.800	200	59.600	200	0	200	0	200	0	200

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023			
		Neu	Bisher	Änderung +/-													
<u>315101 Altenwohnungen</u> <u>Johann-Hollmann-</u> <u>Stiftung</u> Tilgung AWG Darlehen	-	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300
Summe:		6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019		2020			2021			2022			2023		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
<u>365101 Kindergarten am Breeden</u>															
Inv.zuschuss Klettergerüst Außenbereich	99.0115	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365102 Kita Gristede</u>															
Inv.zuschuss	99.0127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365103 Kita Spohle</u>															
Inv.zuschuss	99.0116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365104 Kiga Thienknap</u>															
Inv.zuschuss	99.0117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365106 Kindergarten Heidkamp</u>															
Inv.zuschuss Klettergerüst/Gerätehaus	19.0035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365107 Kindergarten Ofenerfeld</u>															
Inv.zuschuss Spielgeräte und Inneneinrichtung	99.0122	12.800	0	12.800	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365116 Krippe Ofenerfeld</u>															
Inv. zuschuss Inneneinrichtung	20.0003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		33.000	0	33.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019		2020			2021			2022			2023		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
<u>365120 Kindergarten neue Kita Wiefelstede</u>															
Ausstattung	99.0218	164.000	0	164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielgeräte Außenbereich	99.0218	59.700	0	59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365121 Krippe neue Kita Wiefelstede</u>															
Ausstattung	99.0219	96.000	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielgeräte Außenbereich	99.0219	29.400	0	29.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		382.100	0	382.100	0	382.100	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

		2020			2021			2022			2023			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
Kostenträger (Leistung)	Inv-Nr.													
Bezeichnung Maßnahme	2019													
<u>366101 Freiraum</u>														
<u>Wiefelstede</u>														
Billardtisch	99.0030	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>366102 MGH Casa</u>														
Billardtisch	99.0032	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		4.400	0	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>30121 Grundschule Wiefelstede</u>																
KIP-Mittel Erweiterungsbau	99.0141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss für Gruppenräume/Sanierung Aula aus Rückflüssen der Kreisschulbaukasse	99.0141	0	0	0	116.900	116.900	0	104.200	104.200	0	96.900	96.900	0	0	0	96.900
<u>30122 Grundschule Metjendorf</u>																
Inv.zuschuss für den Erweiterungsbau aus Rückflüssen der Kreisschulbaukasse	99.0159	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30138 Kita Wiefelstede (Neubau)</u>																
Inv.zuschuss f. Neubau Kita Wiefelstede vom Landkreis Ammerland	19.0043	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss f. Neubau Kita Wiefelstede vom Land Niedersachsen	19.0043	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30139 Kita Ofenerfelder Straße</u>																
Inv.zuschuss Neubau vom Landkreis Ammerland	17.0037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		686.300	6.300	0	116.900	116.900	0	104.200	104.200	0	96.900	96.900	0	0	0	96.900

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung, Maßnahme	Inv.-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>30172 MZG Gristede</u> Inv.zuschuss vom Land für Sanierung MZG Gristede	20.0017	0	0	0	374.800	0	374.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss aus LEADER-Mittel für Sanierung MZG Gristede	20.0017	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30155 Zweifeldsporthalle Metjendorf</u> Inv.zuschüsse für den Bau einer Zweifeldsporthalle vom Bund	18.0025	560.200	559.800	0	559.800	559.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv. zuschuss für den Bau der Zweifeldsporthalle vom Landkreis (Sportförderung)	18.0025	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30175 MZG Bokel</u> Inv. zuschuss Drittelförderung vom Landkreis (Sportförderung f. Erneuerung Anbau)	20.0016	0	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Anbau Anteil Verein	20.0016	0	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		875.500	1.315.300	749.200	591.700	116.900	474.800	104.200	104.200	0	0	0	0	0	0	96.900

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>30100 Fachdienst Gebäudemanagement</u>																	
EDV-Software f. Schließanlage	99.0217	0	2.100	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30110 Feuerwehr Wiefelstede</u>																	
2 Mastleuchten für die Parkplatzausleuchtung	19.0022	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feuermeldeanlage	99.0144	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0	0
<u>30120 Schulzentrum Wiefelstede</u>																	
Reinigungsautomat und Scheuersaugmaschine	99.0151	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimagerät für Spülküche in der Mensa	19.0018	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neubau Hütte Biogarten	19.0019	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30121 Grundschule Wiefelstede</u>																	
Erweiterung (Schaffung von zwei Klassenräumen und vier Gruppenräumen)	99.0141	390.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		423.300	2.100	0	2.100	0	0	0	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Schaffung von Gruppenräumen	99.0141	0	0	0	360.700	360.700	0	371.500	371.500	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung der Aula, Schaffung einer Schulküche und eines Multifunktionsraumes	99.0141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30122 Grundschule Meijendorf																
Überdachung Lehrerfahrradstand	19.0023	0	0	0	5.500	5.500	-5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung GS Meijendorf	99.0159	1.480.500	634.500	563.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlage GS Meijendorf	99.0159	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimagerät für Spülküche in der Mensa	20.0018	0	0	0	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
30138 Kita Wiefelstede																
Neubau																
Neubau Gebäude	19.0043	250.000	0	2.252.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grund und Boden	19.0043	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlage	19.0043	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30154 Zweifeldsporthalle																
Meijendorf																
Bau einer Zweifeldsporthalle	18.0025	2.051.000	879.000	-123.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		4.314.800	1.513.500	2.994.100	393.200	366.200	27.000	385.500	371.500	14.000	1.018.600	1.018.600	0	1.018.600	0	1.018.600

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
<u>30155 Swemmbad</u> <u>Wiefelstede</u>																	
Austausch zwei defekter Tauchpumpen	99.0136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30156 Freibad</u> <u>Neuenkrug</u>																	
Erweiterung Kassenhäuschen	19.0020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30160 Bauhof Gebäude</u>																	
Streusalzsilos und Soleerzeuger	99.0154	0	230.000	-230.000	230.000	0	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30170 MZG Spohle</u>																	
Erneuerung Zaunanlage MZG	99.0198	3.100	0	3.100	0	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30172 MZG Gristede</u>																	
MZG Gristede Sanierung	20.0017	111.300	0	111.300	483.700	0	483.700	0	483.700	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30175 MZG Bokel</u>																	
MZG Bokel Erweiterung	20.0016	29.700	0	29.700	0	0	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		4.651.700	1.743.500	2.908.200	1.106.900	366.200	740.700	1.106.900	366.200	740.700	385.500	371.500	14.000	1.018.600	0	1.018.600	0

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
30191 Heinrich-Kunst-Haus																	
Untertischspeicher für Warmwasserbereitung	18.0024	0	2.700	-2.700	0	2.700	0	2.700	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0
Summe:		4.323.800	1.746.200	2.905.500	1.109.600	366.200	743.400	385.500	371.500	14.000	1.018.600	0	1.018.600	0	1.018.600	0	1.018.600

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung																
Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbauflächen	99.0119	374.900	372.300	2.600	836.200	416.200	420.000	674.000	0	674.000	0	554.000	0	554.000	0	554.000
538101 Zentrale Abwasserbeseitigung																
SW-Beiträge u. Erstattungen	99.0033	120.800	117.400	3.400	37.600	62.900	-25.300	37.600	50.400	-12.800	0	0	0	0	0	0
554101 Flächenpool																
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von übrigen Bereichen	99.0057	11.400	38.500	-27.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von privaten Unternehmen	99.0057	48.400	44.800	3.600	42.600	44.800	-2.200	42.600	40.300	2.300	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von Gemeinden/Gemeinde- verbänden	99.0057	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		555.500	573.100	-17.600	916.400	524.000	392.400	754.200	90.800	663.400	754.200	90.800	554.000	0	554.000	554.000

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben</u>																
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	99.0056	414.300	400.200	14.100	367.800	400.200	-32.400	367.800	364.100	3.700	240.000	0	240.000	0	240.000	0
Erstattung für Trinkwasserleitung	99.0069	2.300	900	1.400	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		972.100	974.200	-2.100	1.285.000	925.000	360.000	1.122.000	454.900	667.100	794.000	0	794.000	0	794.000	0

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
511102 Ortsplanung																
Zuschuss f. Invest. an Landkreis (Breitbandausbau) (VE1)	15.0013	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung																
Erwerb von Wohnbauflächen	99.0118	630.800	630.800	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538101 Zentrale Abwasserbeseitigung																
Abführung Beiträge an EWE	99.0033	120.800	117.400	3.400	37.600	62.900	-25.300	37.600	50.400	-12.800	0	0	0	0	0	0
554101 Flächenpool/Ökokonto																
Kompensationsflächenpool Horstbüsche	15.0014	0	350.000	-350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	-350.000	0	0	0	350.000	0	350.000
571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben																
KMU-Förderung	99.0050	58.000	58.000	0	62.000	40.500	21.500	62.000	40.500	21.500	62.000	40.500	21.500	62.000	40.500	21.500
Erwerb von Gewerbeflächen	99.0049	0	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übernahme Kosten für Trinkwasserleitung	99.0069	0	2.300	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.141.900	1.157.900	-16.000	1.969.600	523.400	1.446.200	99.600	440.900	-341.300	412.000	440.900	-341.300	412.000	440.900	-341.300

Verpflichtungsermächtigungen

VE1 in 2020 für 2021 über 1.100.000 €

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-									
573301 Bauhof																
Verkäufe Maschinen und Fahrzeuge	99.0076	19.000	21.600	-6.600	15.000	21.600	-6.600	15.000	19.000	19.000	-4.000	6.000	3.500	5.000	0	5.000
Summe:		19.000	21.600	-6.600	15.000	21.600	-6.600	15.000	19.000	19.000	-4.000	6.000	3.500	5.000	0	5.000

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
573301 Bauhof																	
BGA Bauhof	99.0076	18.500	29.200	8.000	21.200	5.000	0	5.000	8.600	5.600	3.000	18.000	0	18.000			
Maschinen Bauhof	99.0076	16.000	44.500	17.000	27.500	42.000	42.000	0	24.000	3.000	21.000	72.500	0	72.500			
Fahrzeuge Bauhof	99.0076	197.000	110.000	150.000	-40.000	180.000	180.000	0	38.000	62.000	-24.000	50.000	0	50.000			
Summe:		231.500	183.700	175.000	8.700	227.000	222.000	5.000	70.600	70.600	0	140.500	0	140.500			

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023						
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-				
<u>366201 Spielplätze, Skateranlagen, usw.</u>																		
Erstattung für Kinderspielplatz (Reinvermögen)	99.0055	0	5.300	0	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Kinderspielplatz	99.0055	0	22.000	0	22.000	800	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
<u>538201 Niederschlagswasser- beseitigung</u>																		
Zugänge Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0054	89.600	505.800	187.400	318.400	170.000	175.400	-5.400	98.600	97.300	1.300	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000
<u>541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u>																		
Erschließungsbeiträge u. Erstattung für Straßenbaumaßnahmen	99.0059	196.300	1.003.800	505.000	498.800	566.700	608.800	-42.100	533.500	293.600	239.900	260.100	0	260.100	0	0	0	260.100
Zugänge Reinvermögen (aus Inv.zuweisungen)	99.0067	45.600	31.800	45.600	-13.800	4.500	15.700	-11.200	4.500	13.400	-8.900	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		331.500	1.568.700	738.000	830.700	742.000	799.900	-57.900	636.600	404.300	232.300	330.100	0	330.100	0	0	0	330.100

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023					
			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	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>545201 Straßenbeleuchtung</u>																	
Zugänge SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0070	16.300	80.600	45.400	35.200	43.800	45.500	-1.700	66.500	27.700	38.800	24.400	0	24.400	0	24.400	0
<u>547201 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bushaltestellen</u>																	
Förderung ZVBN für Wartehäuschen BH Hülsebusch	19.0001	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung ZVBN für Wartehäuschen BH Riedenweg	19.0001	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung ZVBN für Wartehäuschen Alter Mühlenweg	99.0216	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		419.800	1.653.300	783.400	869.900	785.800	845.400	-59.600	703.100	432.000	271.100	354.500	0	354.500	0	354.500	0

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023				
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
Förderung ZVBN für Wartehäuschen Borbecker Weg	99.0216	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>552101 Regenrückhalte- becken</u>																
Erstattung für Erschließungsbeitrag RRB (Reinvermögen)	99.0064	0	37.500	0	37.500	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	0	0	0	0	0
Erstattung für Erschließungsbeitrag RRB	99.0064	88.200	119.700	117.300	2.400	85.300	95.200	-9.900	32.100	39.200	-7.100	18.500	0	18.500	0	18.500
<u>552102 Wasserläufe/Durchlässe</u>																
Wasserfläche Eisenstraße 5. BA	99.0137	2.700	3.500	2.700	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen</u>																
30410 Sportplätze Wiefelstede																
Zuschuss Landkreis für Ern. Flutlichtanlage	18.0032	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		516.700	1.818.000	903.400	914.600	885.800	940.600	-54.800	749.900	471.200	278.700	373.000	0	373.000	0	373.000

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung, Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023				
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
Zuschuss Landkreis für zwei Spielerkabinen	18.0007	3.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30411 Sportplatz Metjendorf, Am Sportplatz</u>																
Zuschuss Landkreis für Erneuerung der Zaunanlage	20.0008	0	0	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für Herrichtung von Spielerkabinen	20.0007	0	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
<u>30413 Sportplatz Gristede</u>																
Zuschuss Landkreis für die Bohrung eines Brunnens (Sportplatzbewässerung)	19.0005	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30417 Sportplatz Spohle</u>																
Zuschuss Landkreis für zwei Spielerkabinen	19.0003	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		525.500	1.824.500	906.900	917.600	896.800	940.600	-43.800	752.900	471.200	281.700	373.000	0	373.000	0	373.000

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023			
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
Zuschuss Landkreis für Erneuerung Teilstück d. Zaunanlage	17.0020	0	3.100	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30418 Tennisplätze Metjendorf</u>															
Zuschuss Landkreis für zwei Spielerkabinen	19.0006	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:		529.100	1.827.600	906.900	920.700	896.800	940.600	940.600	752.900	471.200	281.700	373.000	0	373.000	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023						
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-				
366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.																		
Spielgeräte (pauschal)	11.0011	64.000	56.000	16.000	40.000	41.000	20.000	21.000	25.000	20.000	5.000	25.000	0	25.000	0	25.000		
Herstellung Spielplatz BPL 123/1, Bokel, Alter Mühlenweg	17.0021	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erschließung Spielplatz BPL Heidkamp Nord (BPL, 29/II) Grundstücks- einrichtung	19.0032	0	0	0	0	27.500	19.000	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erschließung Spielplatz BPL Heidkamp Nord (BPL, 29/II)- Spielgeräte	19.0032	0	0	0	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erneuerung Zaunanlage (pauschal)	99.0046	12.000	18.500	18.500	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000		
Summe Kinderspielplätze		78.600	74.500	34.500	40.000	99.500	70.000	29.500	35.000	30.000	5.000	35.000	0	35.000	0	35.000		
424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen																		
Ansaffung von Mährobotern für diverse Sportplätze	19.0037	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
538201 Niederschlagswasser- beseitigung																		
RW-Kanal-Herstellung von nachträglichen Hausanschlüssen	09.0036	3.000	3.500	3.000	500	3.500	3.000	500	3.500	3.000	500	3.500	0	3.500	0	3.500		
Zwischensumme:		171.600	168.000	127.500	40.500	103.000	73.000	30.000	38.500	33.000	5.500	38.500	0	38.500	0	38.500		

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
Regenwasserkanal Am Elisabethstein	18.0005	45.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasserkanal BPL 29/II Heidkamp-Nord	18.0014	128.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Erschließung Grote Placken Gewerbe- u. Mischgebiet	19.0013	0	348.000	350.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Erschließung Grote Placken Wohn- u. Mischgebiet	20.0010	0	275.500	0	275.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche (VE7)	19.0025	218.000	112.500	126.000	-13.500	112.000	112.000	0	121.000	121.000	242.000	0	0	0	0	0	0
Erneuerung RWK Am Breden	19.0027	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK An den Eichen	19.0041	0	0	0	0	43.500	43.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK BPL 65/1 - Borbeck	19.0015	55.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung RWK Hasenweg	20.0004	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u>																	
Straßen - Erschließung Grote Placken Gewerbe- u. Mischgebiet (VE3)	19.0026	0	1.040.000	964.000	76.000	0	0	0	395.000	336.500	58.500	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		747.100	1.974.000	1.567.500	406.500	258.500	228.500	30.000	554.500	490.500	306.000	38.500	0	0	38.500	0	38.500

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023				
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
Straßen - Erschließung Grote Placken Wohn- u. Mischgebiet (VE5)	20.0009	0	468.000	0	468.000	0	0	0	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Straßenbau RWK Am Breeden	19.0011	86.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenausbau BPL 103/I, Metjendorf An der Alexanderheide	17.0007	0	246.800	246.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endausbau BPL 123/I Bokel, Alter Mühlenweg	17.0003	92.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede (Feldstr./Rosenstr./Blumenstr./Ginsterweg/Heideweg) (VE6)	17.0014	402.000	287.000	313.000	-26.000	317.000	317.000	0	336.000	336.000	0	0	0	0	0	0
Straßenausbau Am Elisabethstein	21.0001	58.000	0	0	0	4.300	26.700	-22.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbau BPL 29/II, Heidkamp-Nord	18.0017	189.000	0	0	0	180.000	132.800	47.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbau An den Eichen und Nebenanlagen	19.0038	0	0	0	0	200.000	185.500	14.500	0	0	0	59.000	0	59.000	0	59.000
Straße - Erschließung BPL 65/I - Borbeck	19.0033	58.800	0	0	0	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenausbau Holtwiese	19.0036	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.667.100	2.975.800	2.127.300	848.500	998.300	929.000	69.300	1.150.500	826.500	566.000	97.500	0	97.500	0	97.500

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
Allgemeine <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	300.000	0	300.000	0	300.000
541102 Bau u. <u>Unterhaltung v.</u> <u>unbefestigten Straßen,</u> <u>Wegen, Plätzen</u> Herrichtung Teilstück Kirchweg	17.0047	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543101 Bau und <u>Unterhaltung von</u> <u>Landesstraßen</u> Grunderwerb Linksabbiegespur BPL 139	13.0028	0	10.800	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545201 <u>Straßenbeleuchtung</u> Beleuchtung -Sanierung alter Siedlungsbereiche (VE8)	19.0024	31.000	21.500	21.500	0	20.000	20.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	0	0	0
Erweiterung Straßenbeleuchtung Alter Postweg, Neuenkrüge	20.0005	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung Wemkendorfer Weg von Hauptstraße bis Hamburger Straße	20.0012	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Zwischensumme:		2.064.100	3.340.100	2.450.800	889.300	1.320.300	1.251.000	69.300	1.474.500	1.150.500	566.000	1.474.500	399.500	0	399.500	0	399.500

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
Beleuchtung BPL 103/I, Metjendorf An der Alexanderheide	17.0010	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung BPL 123/I Bokei, Alter Mühlenweg	17.0005	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Am Elisabethstein	21.0002	2.700	0	0	0	10.500	5.200	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung BPL 29/II, Heidkamp-Nord	18.0015	21.700	0	0	0	19.000	25.700	-6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung - Erschließung Grote Placken Gewerbe- u. Mischgebiet (VE2)	19.0028	0	43.500	46.500	-3.000	0	0	0	70.000	75.500	-5.500	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung - Erschließung Grote Placken Wohn- u. Mischgebiet (VE4)	20.0011	0	30.500	0	30.500	0	0	0	41.500	0	41.500	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung An den Eichen	19.0039	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0
Erneuerung Beleuchtung Am Esch (Mühlenstraße bis Wemkendorfer Weg)	19.0010	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Worther Weg	19.0042	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.115.100	3.436.100	2.519.300	916.800	1.356.800	1.288.900	67.900	1.586.000	1.226.000	602.000	404.500	0	404.500	0	404.500	0

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
Beleuchtung - Erschließung BPL 65/I Borbeck	19.0030	3.500	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Beleuchtung Mühlenstraße (Am Esch bis Kantstraße)	19.0009	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>547201 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bushaltestellen</u>																	
Wartehäuschen Hülsebusch (in Richtung Conneforde/Jaderberg)	19.0001	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflasterarbeiten Bushaltestelle Hülsebusch	19.0001	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartehäuschen Riedenweg	19.0001	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflasterarbeiten Bushaltestelle Riedenweg	19.0001	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartehäuschen Alter Mühlenweg	99.0216	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Bushaltestelle Alter Mühlenweg	99.0216	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflasterfläche Bushaltestelle Alter Mühlenweg	99.0216	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.149.600	3.448.600	2.519.300	929.300	1.362.800	1.294.900	67.900	1.586.000	1.226.000	602.000	404.500	0	404.500			

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
Wartehäuschen Borbecker Weg + Entsorgung	99.0216	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Bushaltestelle Borbecker Weg	99.0216	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552101 <u>Regenrückhaltebecken</u>																	
Erweiterung RRB Wiefelstede	16.0001	0	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage RRB Bachstelzenweg	18.0013	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ankauf Grund und Boden RRB Grote Placken	19.0012	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschl. Grote Placken Gewerbe/ Wohn- und Mischgebiet	19.0012	0	141.000	92.500	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB An den Eichen	19.0040	0	0	0	0	42.500	42.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB BPL 29/II, Heidkamp-Nord	18.0016	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung BPL 65/I Wiefelstede Borbeck	19.0014	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552102 <u>Wasserläufe/Durchlässe</u>																	
Erneuerung Stauwand Metjenweg	19.0002	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.484.900	3.656.600	2.669.800	986.800	1.405.300	1.337.400	67.900	1.586.000	1.226.000	602.000	404.500	0	404.500	0	404.500	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen</u>																	
<u>30410 Sportplätze Wiefelstede</u>																	
Zwei Spielerkabinen auf dem C-Platz	18.0007	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ern. Flutlichtanlage	18.0032	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Wiefelstede entlang Alter Damm	18.0009	0	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30411 Sportplätze Meitendorf</u>																	
Erneuerung Brunnenpumpe	19.0008	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung der Zaunanlage entlang der Gemeindestraße "Am Sportplatz"	20.0008	0	0	0	0	33.000	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrichtung von Spielerkabinen (Ersatzbänke)	20.0007	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
<u>30413 Sportplatz Gristede</u>																	
Bohrung eines Brunnens zur Bewässerung	19.0005	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.527.900	3.676.200	2.680.400	995.800	1.438.300	1.337.400	100.900	1.595.000	1.226.000	611.000	404.500	0	404.500	0	404.500	0

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2019	2020			2021			2022			2023				
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
<u>30417 Sportplatz Spohle</u> Errichtung einer Beregungsanlage	19.0007	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrichtung von zwei Spielerkabinen auf dem Sportplatz	19.0003	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportplatz Spohle - Erneuerung Teilstück d. Zaunanlage	17.0020	0	9.500	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30418 Tennisplätze Metendorf</u> Erneuerung der Zaunanlage	19.0006	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		2.553.900	3.685.700	2.680.400	1.005.300	1.438.300	1.337.400	100.900	1.595.000	1.226.000	611.000	404.500	0	404.500		

Verpflichtungsermächtigungen

- VE2 in 2020 für 2022 über 70.000 €
- VE3 in 2020 für 2022 über 395.000 €
- VE4 in 2020 für 2022 über 41.500 €
- VE5 in 2020 für 2022 über 260.000 €
- VE6 in 2020 für 2021 über 317.000 €
- VE6 in 2020 für 2022 über 336.000 €
- VE7 in 2020 für 2021 über 112.000 €
- VE7 in 2020 für 2022 über 121.000 €
- VE8 in 2020 für 2021 über 20.000 €
- VE8 in 2020 für 2022 über 22.000 €

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Summe

Kostenstelle	2019			2020			2021			2022			2023		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	5.000	0	0	0	0	0	5.000	8.000	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport	136.500	120.400	472.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12099 Allgemeine Finanzen	241.200	292.000	238.800	49.700	35.100	14.600	59.800	200	59.600	200	0	200	200	0	200
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	6.200	6.200	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	875.500	566.100	749.200	591.700	116.900	474.800	104.200	104.200	0	96.900	0	96.900	96.900	0	96.900
30200 Fachdienst Bauverwaltung	528.000	974.200	-2.100	1.285.000	925.000	360.000	1.122.000	454.900	667.100	794.000	0	794.000	794.000	0	794.000
30300 Bauhof	19.000	21.600	-6.600	15.000	19.000	-4.000	6.000	3.500	2.500	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	529.100	906.900	920.700	896.800	940.600	-43.800	752.900	471.200	281.700	373.000	0	373.000	373.000	0	373.000
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24):	2.340.500	2.887.400	2.372.000	2.844.500	2.042.900	801.600	2.056.200	1.048.300	1.018.900	1.280.400	0	1.280.400	1.280.400	0	1.280.400

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Summe

Kostenstelle	2019			2020			2021			2022			2023		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11001 Sachgebiet Innere Verwaltung	53.300	22.500	2.700	17.900	22.700	-4.800	18.100	22.900	-4.800	18.300	0	18.300	0	0	18.300
11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	234.000	17.500	68.400	18.600	19.600	-1.000	319.600	301.200	18.400	307.500	0	307.500	0	0	307.500
11003 Sachgebiet EDV und Telekommunikation	3.500	3.500	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	3.500
12001 Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport	170.900	272.000	505.400	86.700	65.700	21.000	81.700	72.000	9.700	99.800	0	99.800	0	0	99.800
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	36.700	0	382.100	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20300 Fachdienst Jugend und Familien	0	0	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	4.323.800	1.746.200	2.905.500	1.109.600	366.200	743.400	385.500	371.500	14.000	1.018.600	0	1.018.600	0	0	1.018.600
30200 Fachdienst Bauverwaltung	1.781.100	1.157.900	-16.000	1.969.600	523.400	1.446.200	99.600	440.900	-341.300	412.000	0	412.000	0	0	412.000
Zwischensumme:	6.612.900	3.219.600	3.855.500	3.235.900	1.001.100	2.234.800	908.000	1.212.000	-304.000	1.859.700	0	1.859.700	0	0	1.859.700

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Summe

Auszahlungen

Kostenstelle	2019			2020			2021			2022			2023		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30300 Bauhof	231.500	175.000	8.700	183.700	222.000	5.000	227.000	222.000	0	70.600	70.600	0	140.500	0	140.500
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	2.553.900	2.680.400	1.005.300	3.685.700	1.337.400	100.900	1.438.300	1.337.400	0	1.595.000	1.226.000	369.000	404.500	0	404.500
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 31):	9.398.300	6.075.000	4.869.500	10.944.500	2.560.500	2.340.700	4.901.200	2.560.500	65.000	2.573.600	2.508.600	2.404.700	2.404.700	0	2.404.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	2.340.500	2.887.400	2.372.000	5.259.400	2.042.900	801.600	2.844.500	2.042.900	0	2.056.200	1.048.300	1.018.900	1.280.400	0	1.280.400
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-7.057.800	-3.187.600	-2.497.500	-5.685.100	-517.600	-1.539.100	-2.056.700	-517.600	953.900	-517.400	-1.460.300	-1.124.300	-1.124.300	0	-1.124.300

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostestelle: 12099 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit	Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			2023			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
	Maßnahme/Produktgruppe																
	<u>612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</u>																
	612101 Zins- und Kreditmanagement																
	Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	5.540.000	1.530.000	4.010.000	1.340.000	0	1.340.000	0	1.340.000	0	0	0	0	180.000	0	180.000	
	- vom Kreditmarkt																
	- dto. für Umschuldungen																
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)	5.540.000	1.530.000	4.010.000	1.340.000	0	1.340.000	0	1.340.000	0	0	0	0	180.000	0	180.000	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle: 12099 Allgemeine Finanzen

Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2019			2020			2021			2022			2023			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
Maßnahme/Produktgruppe																	
612101 Zins- und Kreditmanagement																	
Darlehensstilgung für Investitionstätigkeit																	
- Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Landkreis (KSBK)		149.800	142.900	0	139.300	139.300	0	136.300	136.300	0	136.300	136.300	0	97.600	0	97.600	0
- Kreditmarkt		247.900	619.300	0	923.000	729.300	193.700	1.021.400	745.400	276.000	1.041.300	1.041.300	0	1.041.300	0	1.041.300	0
- dto. für Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)		397.700	762.200	0	1.062.300	868.600	193.700	1.157.700	881.700	276.000	1.138.900	1.138.900	0	1.138.900	0	1.138.900	0
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)		6.820.000	5.540.000	4.010.000	1.340.000	0	1.340.000	0	0	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36) (= Entschuldung)		6.422.300	4.777.800	4.010.000	277.700	-868.600	1.146.300	-1.157.700	-881.700	-276.000	-958.900	-958.900	0	-958.900	0	-958.900	0

Verschuldung im Finanzplanungszeitraum

2.938.900 €

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Gesamtsaldo												
	2020			2021			2022			2023		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-5.685.100	-3.187.600	-2.497.500	-2.056.700	-517.600	-1.539.100	-517.400	-1.460.300	953.900	-1.124.300	0	-1.124.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36)	4.777.800	767.800	4.010.000	277.700	-868.600	1.146.300	-1.157.700	-881.700	-276.000	-958.900	0	-958.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	903.500			1.774.900			1.708.300			2.078.700		
Kreditbedarf	-3.800			-4.100			33.200			-4.500		

Schlussbilanz
der
Gemeinde Wiefelstede
zum 31.12.16

3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	2.015.700,24	2.015.700,24	2.015.700,24
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.067.357,71	1.093.138,00	1.093.138,00
3.4	Ausleihungen	731.900,93	566.554,72	566.554,72
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	319.863,36	478.770,89	478.770,89
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	357.872,95	372.903,21	372.903,21
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	246.616,95	160.243,51	160.243,51
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	55.743,82	62.187,83	62.187,83
4.	Liquide Mittel	5.331.563,40	4.569.782,54	4.569.782,54
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	212.904,30	198.013,85	198.013,85

1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	645.082,47	153.203,76
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	7.081.801,61	7.037.692,45
2.1	Geldschulden	6.250.536,18	5.858.557,83
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.250.536,18	5.858.557,83
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	43.495,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	265.753,77	246.382,10
2.4	Transferverbindlichkeiten	311.175,42	390.900,98
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	182.974,12	198.904,39
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	3.049,65	4.074,28
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	125.151,65	187.922,31
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	210.841,24	541.851,54
2.5.1	Durchlaufende Posten	38.879,92	126.758,57
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	42.840,15
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	38.879,92	83.918,42
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	25.731,00	261.157,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	146.230,32	153.935,97
3.	Rückstellungen	5.031.832,10	4.406.603,15
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.214.483,18	4.106.306,46
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	166.486,44	200.213,34
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	277.665,48	100.083,35

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2020

Gemeinde Wiefelstede

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2019): 16.063

Ergebnishaushalt und -planung

	Vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Haushalts- jahr 2020	Fin-Plan 2021	Fin-Plan 2022	Fin-Plan 2023
Gesamt- erträge*:	-30.820.981	-26.349.800	-27.079.100	-28.498.800	-28.884.000	-29.308.700
Gesamtauf- wendungen*:	25.184.169	27.117.800	27.490.500	28.580.900	28.979.100	28.937.200
Gesamt- ergebnis*:	-5.636.812	768.000	411.400	82.100	95.100	-371.500

* Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	Vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Haushalts- jahr 2020	Fin-Plan 2021	Fin-Plan 2022	Fin-Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	-5.509.642	787.000	408.600	97.100	93.400	-366.500
Deckung						
a) Überschuss außer- ordentliches Ergebnis		b) 787.000	b) 408.600	b) 97.100	b) 93.400	
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	-127.170	-19.000	2.800	-15.000	1.700	-5.000
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis			b) 2.800		b) 1.700	
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	Vorläufiges Erg. 2018 ²⁾	Plan/ Vorl. Erg. 2019	Haushalts- jahr 2020	Fin-Plan 2021	Fin-Plan 2022	Fin-Plan 2023
Liquiditätskredit- stand ¹⁾ zum 31.12.:	---	---	---	---	---	---
investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.066.299	11.488.707	16.266.507	16.544.207	15.386.507	14.427.607
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	---	6.820.000 (Plan) ³⁾	5.540.000	1.340.000	---	180.000
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	-389.011	-397.592 (Ist)	-762.200	-1.062.300	-1.157.700	-1.138.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	---	6.422.408	4.777.800	277.700	---	---

1) 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)

2) lt. Meldung für die Schuldenstatistik

3) Ermächtigung 2019 wurde in voller Höhe in die Übersicht aufgenommen; Klärung der Höhe Inanspruchnahme voraussichtlich Anfang 2020

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.16 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	53.458.644,17 €	53.779.673,24 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss ²⁾ / Jahresfehlbetrag	751.619,01 €	1.197.050,38 €
Fehlbeiträge 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) Fehlbeiträge 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	320 %	380 %
Hebesatz Grundsteuer B	340 %	381 %
Hebesatz Gewerbesteuer	350 %	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 Vergleichsgruppe³⁾ zum 31.12.16
Stand der Schulden und Verpflichtungen je Einwohner	372 €	918 €

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) -> **Diese Daten stammen aus dem letzten veröffentlichten Bericht des LSN, eine aktuellere Version ist laut Auskunft des LSN vom 21.11.2019 derzeit nicht verfügbar!**

3) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen-und-steuern-statistische-berichte-v-l-iii-1-179346.html -> Schulden des Landes Niedersachsen, der Gemeinden, Samtgemeinden und Landkreise sowie der öffentlich bestimmten Fonds, Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen am 31. Dezember 2016 -> **Diese Daten stammen aus dem letzten veröffentlichten Bericht des LSN, eine aktuellere Version ist laut Auskunft des LSN vom 21.11.2019 derzeit nicht verfügbar!**

Kennzahlen:

Kennzahl	Vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuerquote:	77,33 %	65,13 %	65,61 %
Allgemeine Umlagequote:	---	---	---
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	---	---	---
Personalintensität:	21,31 %	21,34 %	21,99 %
Abschreibungsintensität:	11,41 %	10,73 %	11,26 %
Zinslastquote:	0,56 %	0,55 %	0,96 %
Liquiditätskreditquote:	---	---	---
Reinvestitionsquote:	277,19 %	323,11 %	353,61 %
	2014	2015	2016
Verschuldungsgrad:	23,70 %	22,52 %	21,41 %
Fremdkapitalquote:	19,13 %	18,35 %	17,61 %