



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2023

Haushaltsplan

der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2023

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 31.12.2019	16.162
am 31.12.2020	16.117
am 31.12.2021	16.167
am 30.06.2022	16.282
III. Größe der Gemeindefläche (Stand am 01. November 2021)	106,51 qkm

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeines

1	Haushaltssatzung	I + II
2	Vorbericht	A1-A30

Bestandteile des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 1 KomHKVO)

1	Gesamtergebnis – Gesamtfinanzhaushalt (einschl. mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung)	1-4
2	Teilhaushalte (Gliederung jeweils in Ergebnis- u. Finanzhaushalt) a) Fachbereich I b) Fachbereich II c) Fachbereich III	5-66 67-90 91-124
3	Stellenplan und Stellenübersicht	125-136

Anlagen des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 2 KomHKVO)

1	Übersicht Ergebnishaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte)	137
2	Übersicht Finanzhaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte)	138-139
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	140-141
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres (mit Einzelaufstellung der Darlehen)	142
5	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2023	143
6	Übersicht über die einzelnen Darlehen	144-150
7	Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)	151-152
8	Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde gem. § 151 NKomVG	153-187
9	Organigramm der Gemeinde Wiefelstede	188
10	Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte (= Budgets) und die zugeordneten Produkte	189-193
11	Übersicht über die Fachbereiche und Fachdienste sowie den zugeordneten Produkten und Leistungen	194-202
12	Verzeichnis der Kostenstellen	203-204
13	Budgets- und Haushaltsvermerke	205-206

Weitere Anlagen

1	Übersicht der Verwehr – und Vorschusskonten	207
2	Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2022 bis 2026	208-212
3	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 (§ 9 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO i.V.m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG)	213-270
4	Schlussbilanz zum 31.12.2017	271-274
5	Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2023	275-278

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan der
Gemeinde Wiefelstede
für das
Haushaltsjahr 2023**

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wiefelstede

für das Haushaltsjahr

2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in der Sitzung am 19.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	32.378.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	33.704.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.400 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.785.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.570.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.138.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.929.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.790.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	790.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	43.713.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	44.290.300 Euro

Die Finanzierung des Fehlbedarfs erfolgt aus den am 31.12.2022 vorhandenen liquiden Mitteln.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.790.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.849.200 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 über- und außerplanmäßige Aufwendungen 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, gemäß der Hauptsatzung in der jeweiligen aktuellen gültigen Fassung.

Gemäß § 112 Abs. 2 S. 2 NKomVG i.V.m. § 117 Abs. 5 NKomVG werden über- und außerplanmäßige Aufwendungen für Abschreibungen vom Bürgermeister ermittelt und in die Erstellung des Jahresabschlusses einbezogen. § 117 Abs. 1 NKomVG findet hierbei keine Anwendung. Gleiches gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus den 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, 19. Dezember 2022

Pieper
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der
Gemeinde Wiefelstede
für das
Haushaltsjahr 2023

Vorbericht

Grundsätzliche Vorbemerkung zu allen Zahlenangaben und Gesetzesangaben:

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 im Vorbericht übernommen. Der Haushaltsplan wird auf der Grundlage des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), sowie der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) geführt.

1. Vorbemerkung:

Die Gemeinde Wiefelstede befindet sich bezüglich der Jahresabschlüsse zeitlich noch nicht da wo sie sein müsste und wollte, sondern weiterhin in der „Aufholphase“. Fertig gestellt, geprüft und beschlossen sind unverändert die Abschlüsse bis zum Jahr 2016. Erfreulicherweise konnte im Jahr 2022 der Jahresabschluss 2017 fertiggestellt und dem Rechnungsprüfungsamt übersandt werden. Aktuell erfolgt die weitere Aufarbeitung der Jahresabschlüsse ab 2018.

Die festgestellte Überschussrücklage zum 31.12.2016 beträgt rund 6,63 Millionen €. Mit dem fertiggestellten Jahresabschluss 2017 würde die Überschussrücklage um 1,855 Millionen € auf 8,485 Millionen € steigen. Die folgenden Jahresabschlüsse weisen ebenso teils deutliche Überschüsse aus. Dies betrifft trotz der Corona-Pandemie auch die Jahresabschlüsse 2020 und 2021. Die Überschussrücklage wird sich somit weiter deutlich erhöhen.

Die Haushaltsplanung 2023 wurde von der Verwaltung bereits im Mai 2022 mit den Mittelanforderungen aus den Fachdiensten begonnen. Seit August 2022 wurden diese entsprechend systemseitig erfasst und ausgewertet. Geprägt war die gesamte Haushaltsaufstellung von vielen äußeren Einflüssen und vielen Unsicherheiten. Beispielfhaft zu nennen sind hier die deutlich gestiegenen Bezugskosten für Strom und Gas, verbunden mit den zunächst unklaren Rahmenbedingungen, ob und inwieweit die Strom- und Gaspreisbremse auch für Kommunen Anwendung findet. Auch in Bezug auf die Entwicklung der Hauptsteuererträge sowie den Zuweisungen war die Entwicklung lange Zeit unklar. Aufgrund der zunächst einzuplanenden nicht ganz klaren hohen Aufwendungen und der zurückhaltenden Einplanung der Erträge zeichnete sich zwischenzeitlich ein sehr hohes Defizit ab.

Vor diesem Hintergrund wurden sämtliche Aufwands- und Ausgabeansätze nochmals auf Einsparmöglichkeiten hin kontrolliert. Gleichzeitig wurde die Ertrags- und Einnahmeseite auf Verbesserungen hin überprüft. Durch diese Maßnahmen, sowie neuer Erkenntnisse und neuer Rahmenbedingungen bzgl. Strom- und Gaskosten sowie der Zuweisungen und der Hauptsteuererträge, konnten die Einplanungen verbessert werden. Im Ergebnis verbleibt ein **planerisches Defizit für das Jahr 2023 in Höhe von 1.323.500 €**. Die Folgejahre (2024 bis 2026) weisen ein kumuliertes Defizit in Höhe von 5.281.400 € aus.

Auf folgende wesentliche Positionen im Ergebnishaushalt wird nachfolgend kurz eingegangen:

Der vorläufige Grundbetrag im Finanzausgleich zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurde der Verwaltung am 25.11.2022 mitgeteilt und fließt somit in die Haushaltsplanung 2023 ein. Mit 1.346,65 € ist dieser für 2023 deutlich höher ausgefallen als zunächst angenommen und liegt mit 120 € erheblich über dem Vorjahreswert. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten teilweise angewandt (2024 = +6 % = 1.427,45, 2025 = -1,5 % = 1.406,04 € und 2026 = +2,5 % = 1.441,19 €). Trotz einer sehr hohen Steuereinnahmekraft im maßgeblichen Zeitraum von IV/2021 bis III/2022 steigen die Schlüsselzuweisungen 2023 um knapp 200.000 € gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 2.159.700 € an. Für die Folgejahre ergeben sich sehr unterschiedlich hohe Schlüsselzuweisungen (2024 = 3.187.100 €, 2025 = 1.913.700 € und 2026 = 1.550.700 €). Ursächlich hierfür sind die teils sehr unterschiedlichen Verläufe der Bedarfsmesszahl im Verhältnis zur Steuereinnahmekraft

Aus der Berechnung des Finanzausgleichs resultieren auch die Beträge der Kreisumlage. Unter Berücksichtigung der Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen beträgt der Aufwandsansatz im Ergebnishaushalt 2023 insgesamt 7.139.900 € (Vorjahr 6.536.400 €). Die tatsächlich zu leistenden Beträge ergeben sich aus dem Finanzhaushalt. Der Ansatz im Finanzhaushalt beträgt 7.605.100 €.

Bei den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis wurden die Berechnungsgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs 2023 zugrunde gelegt. Gleichzeitig wurden die Orientierungsdaten ab 2023 angewandt.

Die Einplanungen der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden final auf Basis der Steuerschätzung aus November 2022 vorgenommen. Im Ergebnis können für das Jahr 2023 Erträge aus der Einkommensteuer in Höhe von 9.362.000 € eingeplant werden. Gegenüber 2022 steigt der Ertragsansatz folglich um rund 1.000.000 € an. Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 steigen die Erträge auf knapp 11,3 Millionen € an. Die Umsatzsteuer wurde für das Jahr 2023 mit einem Ansatz in Höhe von 1.113.000 € eingeplant. Planerisch erhöhen sich die Erträge folglich gegenüber dem Vorjahr um rund 53.000 €. In den Folgejahren ergeben sich Steigerungen zwischen rund 25.000 € und 60.000 €.

Die Realsteuern wurden insbesondere auf Grundlage des voraussichtlichen Veranlagungssolls eingeplant.

Die Grundsteuer A wurde entsprechend mit einem Ansatz von 208.100 € in den Haushalt 2023 aufgenommen und nimmt dabei einen gewohnt konstanten Verlauf. Dieser Betrag wurde auch für die Folgejahre eingeplant.

Der Ansatz der Grundsteuer B erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 35.000 € auf 2.567.900 €. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen von 1,2 % gemäß Orientierungsdaten berücksichtigt.

Grundlage für die Planung der Gewerbesteuer 2023 war ebenso zunächst das voraussichtliche Veranlagungssoll der kommenden Hauptveranlagung. Zusätzlich liegen der Verwaltung aber bereits Gewerbesteuermessbescheide für diverse Großbetriebe vor, woraus sich erhebliche Nachveranlagungen ergeben, die im Jahr 2023 ertragswirksam werden. Durch diese beiden Berechnungsgrößen konnte für 2023 ein Ertragsansatz in Höhe von 8.700.000 € eingeplant werden (2022 = 7.100.000 €). Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten mit 2024 = +6,8 %, 2025 = +5,7 % und 2026 = + 3,4 % zugrunde gelegt. Bis zum Jahr 2026 steigt die Gewerbesteuer somit planerisch auf über 10 Millionen € an.

Auf Basis der eingeplanten Gewerbesteuererträge war aufwandsseitig eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 870.000 € einzuplanen. Die Gewerbesteuerumlage beträgt derzeit 35 % der Gewerbesteuermessbeträge, was umgerechnet einen Anteil von 10 % der Gewerbesteuererträge ergibt.

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen im Gebäudemanagement steigen im Jahr 2023 auf insgesamt 2.571.300 € an (Vorjahr = 1.478.300 €). Neben den Unterhaltungsaufwendungen werden hier auch die Energiekosten für Strom- und Gas ausgewiesen. Für 2022 betragen die Aufwendungen hierfür noch rund 500.000 €. Aufgrund der Entwicklungen am Energiemarkt sowie der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse waren zunächst Energiekosten in Höhe von knapp 2.500.000 € einzuplanen. Inzwischen ist davon auszugehen, dass die Strom- und Gaspreisbremse auch für die Kommunen anzuwenden sind. Folglich konnten die Aufwendungen für Strom- und Gas auf rund 1.370.000 € reduziert werden. Gegenüber 2022 bedeutet dies jedoch weiterhin Mehraufwendungen in Höhe von 870.000 €. Da die Energiepreisbremsen im April 2024 auslaufen, waren für 2024 insgesamt rund 2.156.000 € für Strom und Gas zu berücksichtigen. Die reinen Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindeeigenen Gebäude steigen für 2023 auf insgesamt 820.000 € an (2022 = 550.000 €). Ursächlich hierfür ist insbesondere eine große Heizungssanierung beim Schulzentrum Wiefelstede, welche Kosten in Höhe von insgesamt rund 220.000 € verursacht. Im Jahr 2024 steigen die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude auf rund 1.600.000 €. Ursache hierfür ist insbesondere eine teilweise Sanierung des MZG Wiefelstede (Sanitär- und Umkleidebereiche), wofür Aufwendungen in Höhe von rund 625.000 € in 2024 eingeplant wurden. Für einen zweiten Bauabschnitt wurden in 2025 insgesamt 226.000 € eingeplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Tiefbau (Fachdienst 30400) belaufen sich im Finanzplanungszeitraum unverändert auf einem Niveau zwischen 1.100.000 € und 1.200.000 €. Zu berücksichtigen waren auch hier Mehrkosten für Strom für die Straßenbeleuchtung unter Anwendung der Strompreisbremse in Höhe von 43.000 €.

Einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen nimmt weiterhin der Defizitausgleich bei den Kindertagesstätten ein. Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 steigen die Nettoaufwendungen von 4.237.200 € auf 4.859.100 € an. Berücksichtigt sind dabei auch die o.g. 6%-ige Steigerung der Personalaufwendungen sowie die monatlichen Zulagen in Höhe von 130 € bzw. 180 € für jede Vollzeitkraft, welche mit dem letzten Tarifabschluss vereinbart wurden.

Auch wenn sich das Defizit im Verlauf der Haushaltsaufstellungsphase deutlich reduziert hat, verbleibt ein Defizit im Ergebnishaushalt 2023 in Höhe von 1.323.500 €. Auch die Folgejahre weisen alle ein erhebliches Defizit aus. Die Defizite können planerisch mit der vorhandenen Überschussrücklage gedeckt werden, so dass ein fiktiver Haushaltsausgleich gewährleistet ist.

Im investiven Bereich befinden sich die Ausgabeansätze weiterhin auf einem sehr hohem Niveau. Die 2023 eingeplanten Ansätze übersteigen nochmals die Ansätze 2022 und liegen nunmehr bei knapp 13 Millionen €. Wesentliche Investitionen finden in den Bereichen Feuerwehr- und Schulbau sowie im Bereich des Ankaufs und der Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen statt. Dabei stellen die hohen Investitionen in langfristige Anlagegüter die Gemeinde weiterhin vor großen Herausforderungen, sodass auch künftig intensiv abzuwägen sein wird, ob und welche Investitionen für die Gemeinde tragbar sind.

Einnahmeseitig sind investiv insbesondere Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen einschl. Erschließungsbeiträgen eingeplant worden. Zusätzlich sind Investitionszuschüsse für z.B. den Ausbau der Grundschule Wiefelstede eingeplant worden.

Bezüglich der Einzelpositionen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass zum Jahresende keine freien liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionen 2023 vorhanden sind.

Zur Deckung der Haushaltsreste 2022 wird mindestens ein Teil der Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 7.190.000 € in Anspruch genommen werden müssen. Die Klärung der Höhe der Inanspruchnahme wird Anfang 2023 erfolgen.

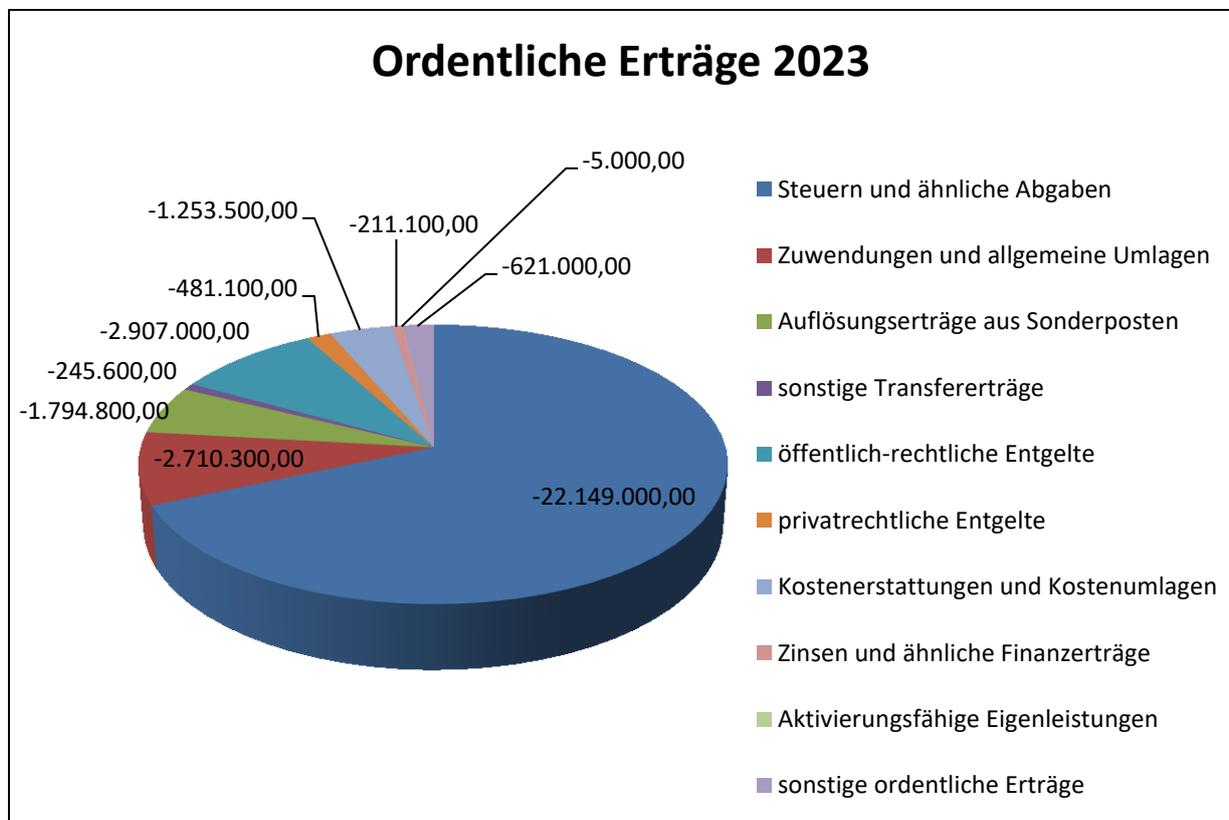
Vor diesem Hintergrund wurde in Höhe des gesamten Saldos aus Investitionstätigkeit eine Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 4.790.000 € eingeplant. Auch für die Folgejahre wurden Kredite zwischen 1,55 Mio. und 3,14 Mio. € berücksichtigt. Sofern die vorgenannten Darlehensaufnahmen tatsächlich in voller Höhe realisiert werden müssen und auch die restliche Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 mit 7.190.000 € in voller Höhe ausgeschöpft werden muss, würde die Verschuldung der Gemeinde Wiefelstede im Jahr 2026 auf über 19

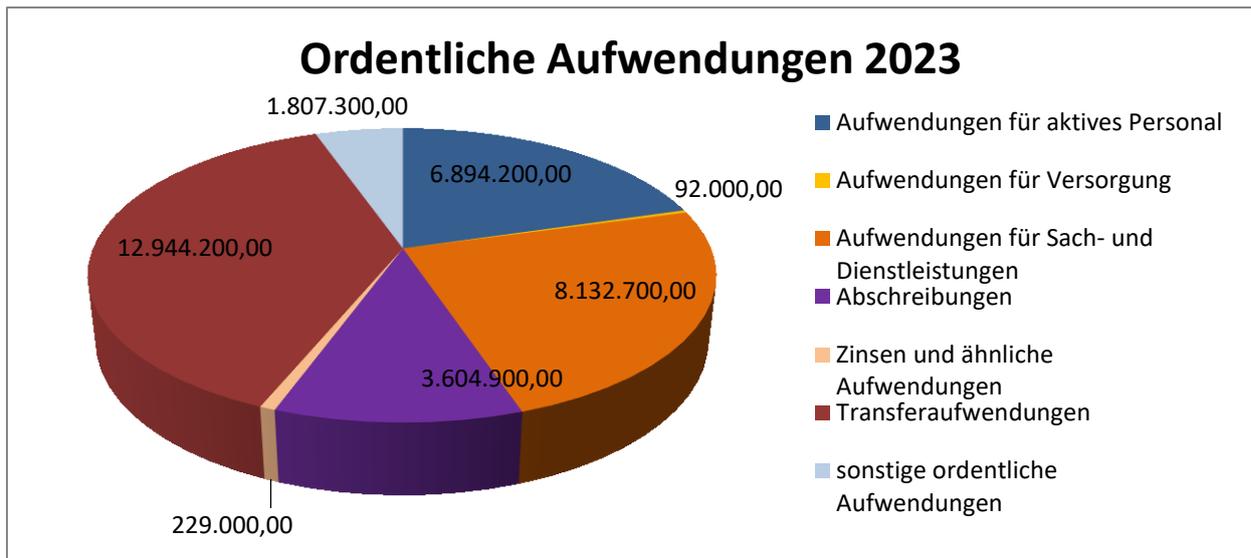
Millionen € anwachsen. Diese Darstellung setzt voraus, dass die in die Haushalts- und Finanzplanung eingestellten Beträge sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabeseite vollständig erfüllt bzw. in Anspruch genommen werden, was aufgrund der Haushaltsystematik und den Veranschlagungsgrundsätzen nicht zu erwarten ist.

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

2.1 Entwicklungen der Ergebnishaushalte

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-31.347.654	-28.726.500	-32.378.400	-34.698.900	-34.328.500	-34.818.400
Ordentliche Aufwendungen	27.015.702	29.863.600	33.704.300	35.990.600	36.891.100	36.251.100
Ordentliches Ergebnis	-4.331.952	1.137.100	1.325.900	1.291.700	2.562.600	1.432.700
Außerordentliche Erträge	-50.679	-10.700	-2.400	-600	-3.100	-4.500
Außerordentliche Aufwendungen	6.847	25.200	0	1.200	1.400	0
Außerordentliches Ergebnis	-43.832	14.500	-2.400	600	-1.700	-4.500
Jahresergebnis	-4.375.784	1.151.600	1.323.500	1.292.300	2.560.900	1.428.200

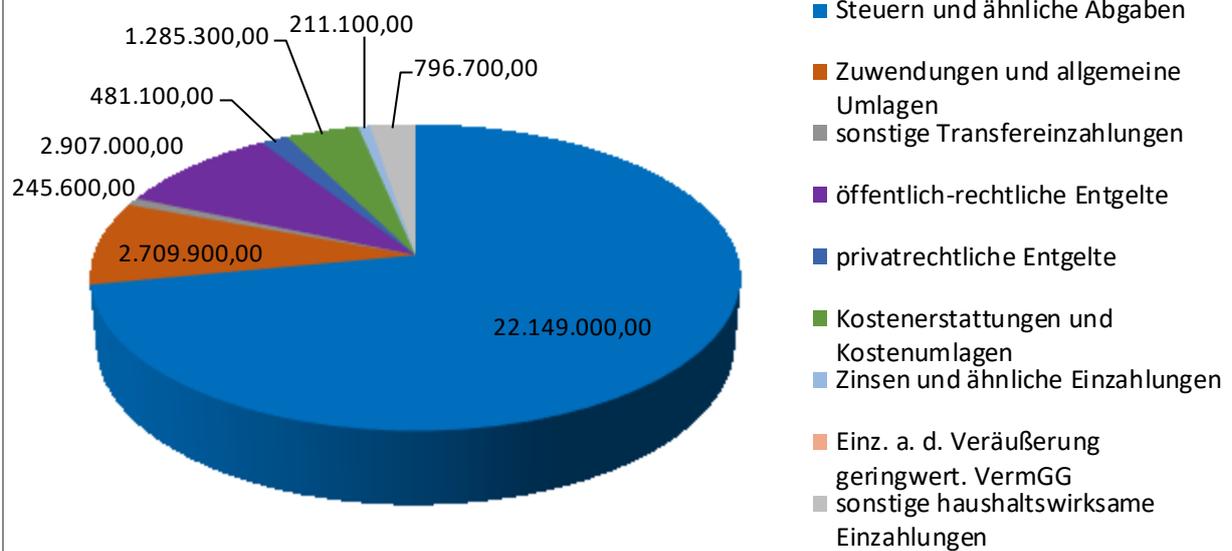




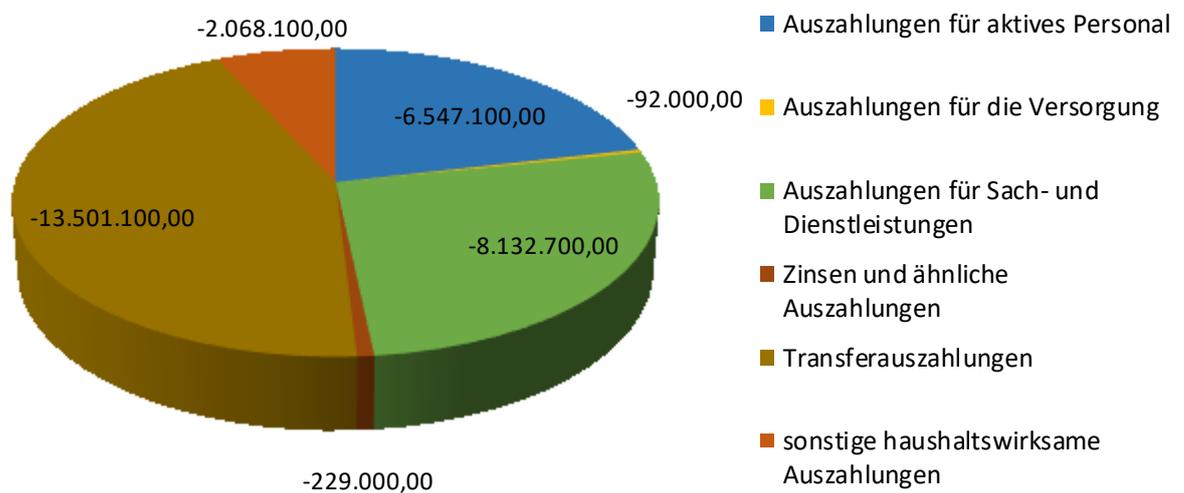
2.2 Entwicklungen der Gesamtergebnisse des Finanzhaushaltes

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.496.907	27.079.700	30.785.700	33.102.000	32.927.200	33.455.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.522.698	-26.810.200	-30.570.000	-32.613.000	-33.059.700	-33.083.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.974.209	269.500	215.700	489.000	-132.500	372.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.002	4.807.900	8.138.100	4.138.300	2.298.100	2.279.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.101.905	-12.006.100	-12.929.800	-7.280.500	-3.909.100	-3.833.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.851.903	-7.198.200	-4.791.700	-3.142.200	-1.611.000	-1.553.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	7.190.000	4.790.000	3.140.000	1.610.000	1.550.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.189.441	-574.700	-790.500	-1.032.200	-1.170.400	-1.251.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.189.441	6.615.300	3.999.500	2.107.800	439.600	298.500
Summe der Einzahlungen insg.	31.746.909	39.077.600	43.713.800	40.380.300	36.835.300	37.285.300
Summe der Auszahlungen insg.	-32.814.044	-39.391.000	-44.290.300	-40.925.700	-38.139.200	-38.168.600
Gesamtfinanzhaushalts-saldo	-1.067.135	-313.400	-576.500	-545.400	-1.303.900	-883.300

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023



Der Finanzhaushalt für laufende Verwaltungstätigkeit weist in den Planjahren 2023, 2024 und 2026 geringe Überschüsse und im Planjahr 2025 ein geringes Defizit aus. In allen Jahren gelingt es nicht, die ordentliche Tilgung bzw. eine Nettoinvestitionsrate zu erwirtschaften.

Im investiven Bereich wurden Ausgaben in Höhe von rund 12.929.800 € eingeplant. Davon entfallen rund 4,334 Millionen € auf Baumaßnahmen im Tiefbau und 5,228 Millionen € auf Baumaßnahmen im Hochbau.

Die Verteilung der vorgenannten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie alle weiteren investiven Einzahlungen und Auszahlungen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

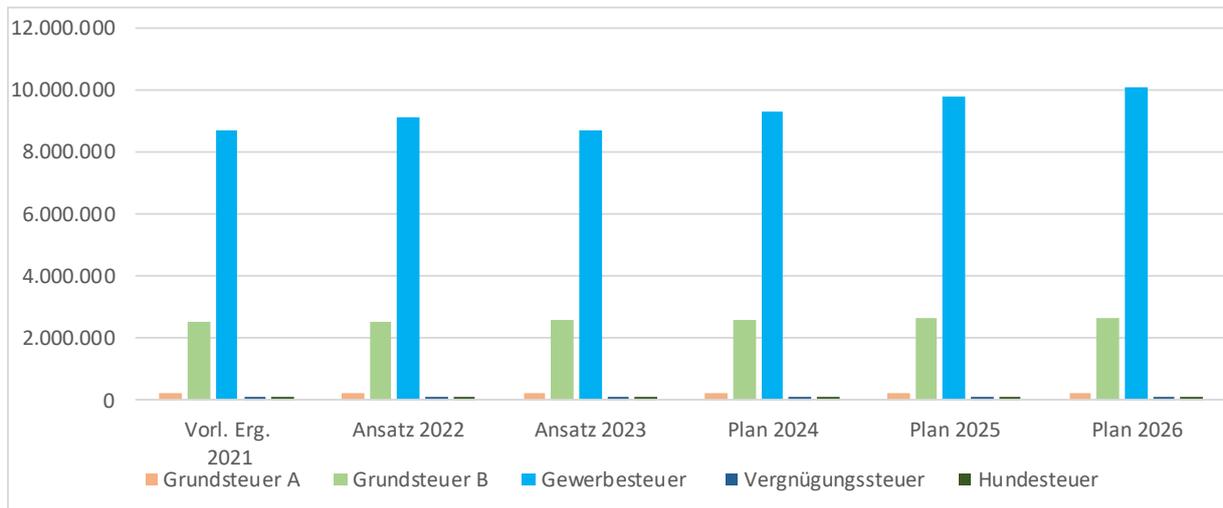
2.3 Entwicklungen der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen (Ergebnisrechnung bzw. Ergebnishaushalt)

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	208.617	207.000	208.100	208.100	208.100	208.100
Grundsteuer B	2.540.690	2.533.300	2.567.900	2.598.700	2.629.900	2.661.500
Gewerbsteuer	8.729.804	7.100.000	8.700.000	9.300.000	9.800.000	10.100.000
Vergnügungssteuer	120.172	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	86.066	85.900	88.000	88.000	88.000	88.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.158.364	8.320.500	9.362.000	10.132.000	10.763.000	11.287.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.231.300	1.060.800	1.113.000	1.170.000	1.206.000	1.231.000
Schlüsselzuweisungen	2.822.904	1.986.100	2.159.700	3.187.100	1.913.700	1.550.700
Zuweisungen für den übertragene Wirkungskreis	344.520	353.200	366.100	369.100	376.400	384.000

Ergänzend zu den Informationen zu Nr. 1 des Vorberichtes wird darauf hingewiesen, dass vom Land geplant ist, dass mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2022 die Steuerverbundabrechnung 2022 vorgezogen werden soll. Entsprechend würde ein Volumen in Höhe von 333 Millionen € nicht den Schlüsselzuweisungen 2023 zufließen, sondern den Schlüsselzuweisungen 2022. Auch wenn gleichzeitig beschlossen werden soll, dass der Ansatz für Schlüsselzuweisungen 2023 um 261 Millionen € erhöht werden soll, wird die Vorgehensweise kritisch gesehen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich die Haushaltsentwicklung 2022 in vielen Kommunen positiv entwickelt. Gleichzeitig werden sich viele kommunale Haushalte 2023 aufgrund

der o.g. Entwicklungen defizitär entwickeln, sodass es aus Sicht der Verwaltung effektiver gewesen wäre, die Schlüsselzuweisungen 2023 zu stärken und von der vorgezogen Steuerverbundabrechnung 2022 Abstand zu nehmen. Die Auswirkungen des geplanten Nachtragshaushaltsgesetzes sind in den Ansätzen berücksichtigt.

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



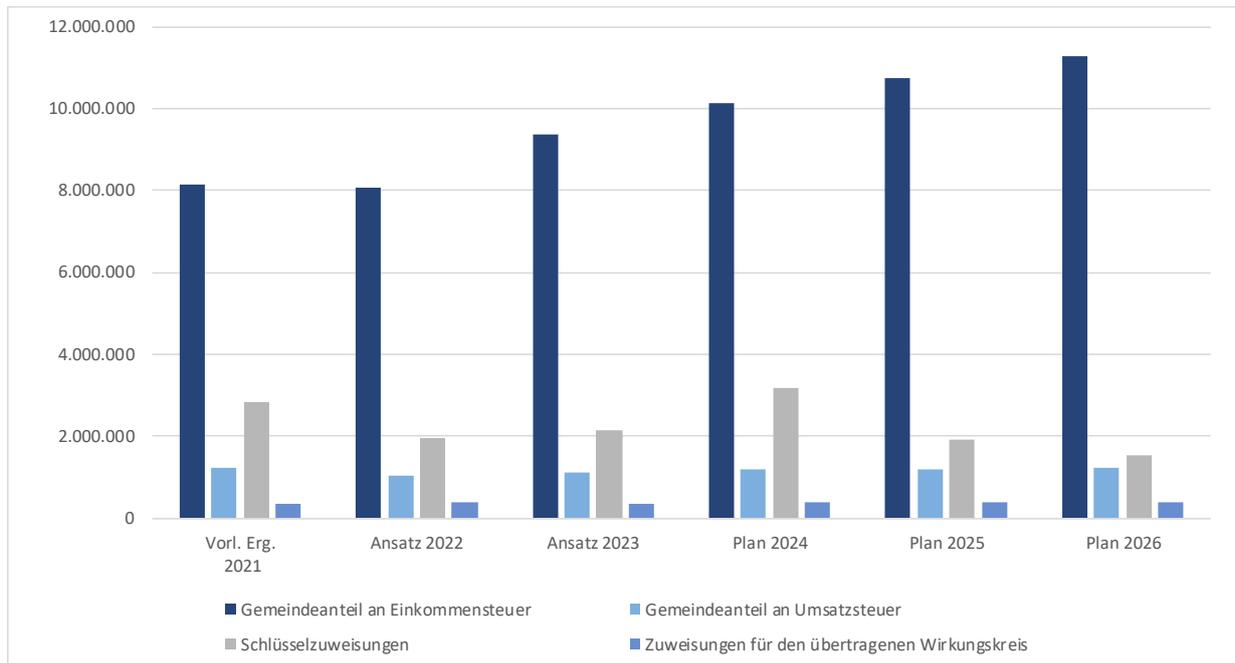
Aus der vorgenannten Übersicht ist zu erkennen, dass die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B die wesentlichen Faktoren bei den örtlichen Steuern sind.

Zu den Realsteuerhebesätzen ergibt sich folgender Vergleich:

Bezeichnung	Hebesätze der Gemeinde Wiefelstede in Prozent				Landesdurchschnitt 2021 ¹⁾		Durchschnittshebesätze 2021 für Finanzausgleich 2023 (Gemeinden unter 100.000 EW)	
	2003	2008	2010	Ab 2019	für Gemeinden von 10.000 bis unter 20.000 Einwohner in Prozent	für alle Gemeinden insgesamt in Prozent	100%	90 % gem. NFAG
	-	-	-					
	2007	2009	2018					
Grundsteuer A	280	280	300	320	391	394	393	354
Grundsteuer B	290	300	320	340	400	443	417	375
Gewerbesteuer	310	310	330	350	377	407	391	352

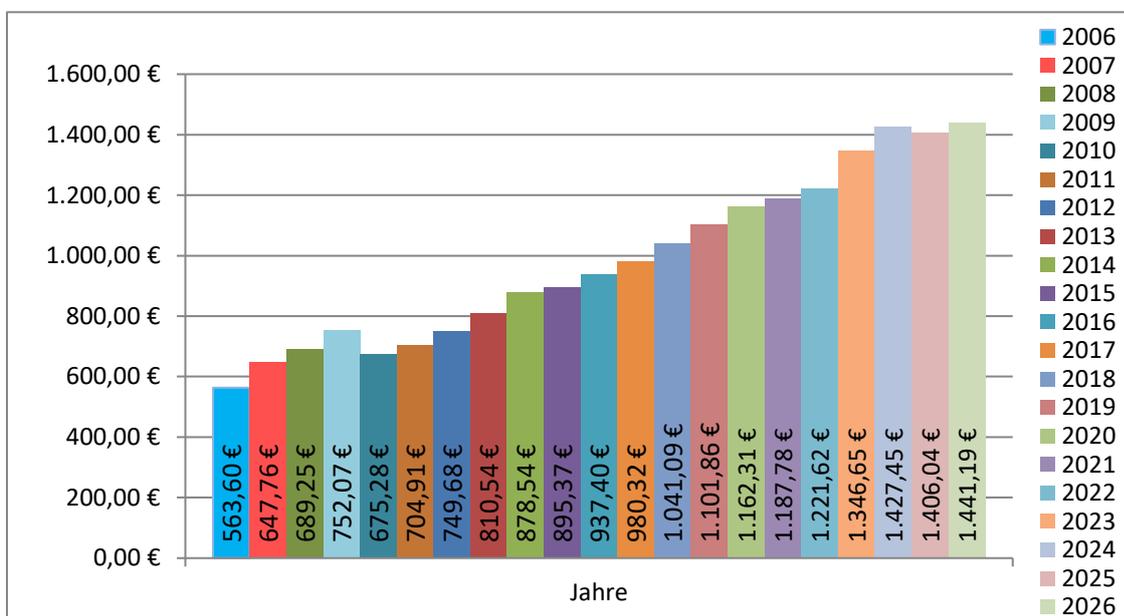
1) Diese Daten stammen aus dem letzten veröffentlichten Bericht des LSN https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-statistische-berichte-197957.html; L II 7, L II 9 – j / 2021 Realsteuervergleich 2021, S. 11 Nr. 1. Hebesätze der Realsteuern von 2011 bis 2021 nach Kommunaltypen und Größenklassen

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



Bezüglich der Einzelpositionen wird auf Nr. 1 des Vorberichtes (Vorbemerkungen) verwiesen.

Grundbetrag Finanzausgleich

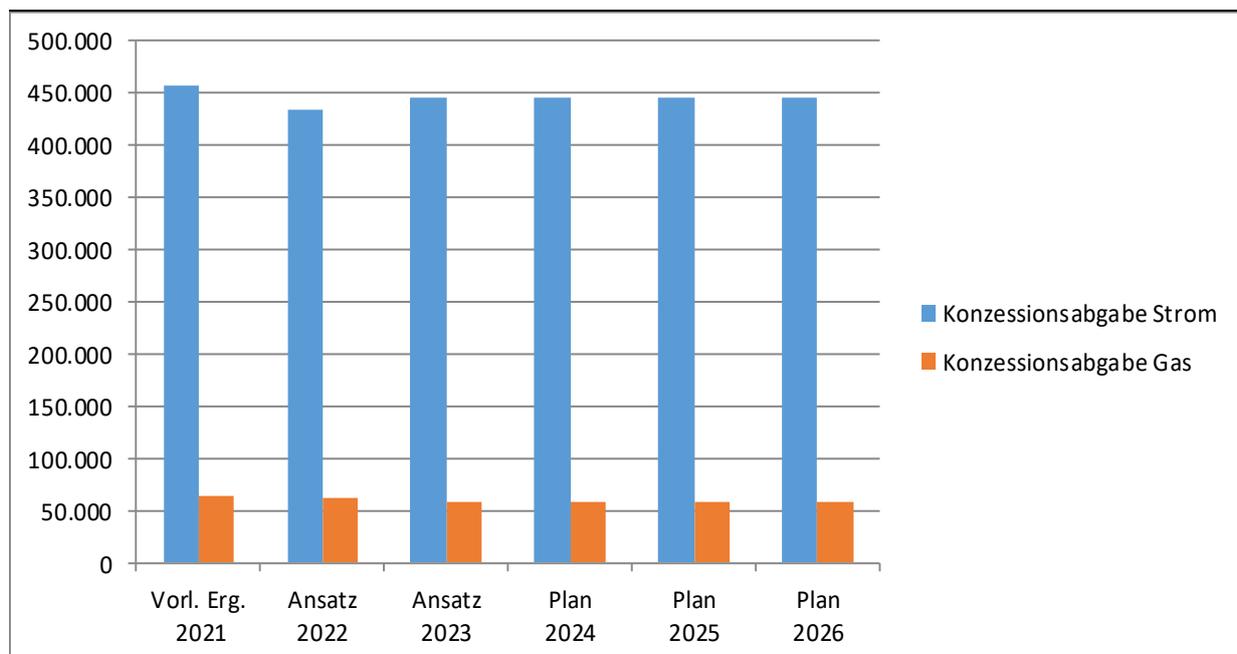


In der o.g. Darstellung werden die jährlichen Anstiege des Grundbetrages deutlich. Besonders hervorzuheben ist der erhebliche Anstieg des vorläufigen Grundbetrages 2023. Für 2024 gehen die Orientierungsdaten von einer Steigerung von 8 %, wovon die Verwaltung vorsichtig einen Anstieg um 6 % eingerechnet hat. Auch dieser Anstieg hebt sich gegenüber den Vorjahren deutlich hervor.

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 2022, basierend auf der Abrechnung des Jahres 2020.

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konzessionsabgabe Strom	456.619	433.600	446.000	446.000	446.000	446.000
Konzessionsabgabe Gas	64.228	62.800	59.200	59.200	59.200	59.200



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 neben dem Kreisumlagehebesatz zum einen die Steuereinnahmekraft der Gemeinde und zum anderen die seitens des Landes gezahlten Schlüsselzuweisungen. 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 sind, als die Hebesätze der Gemeinde

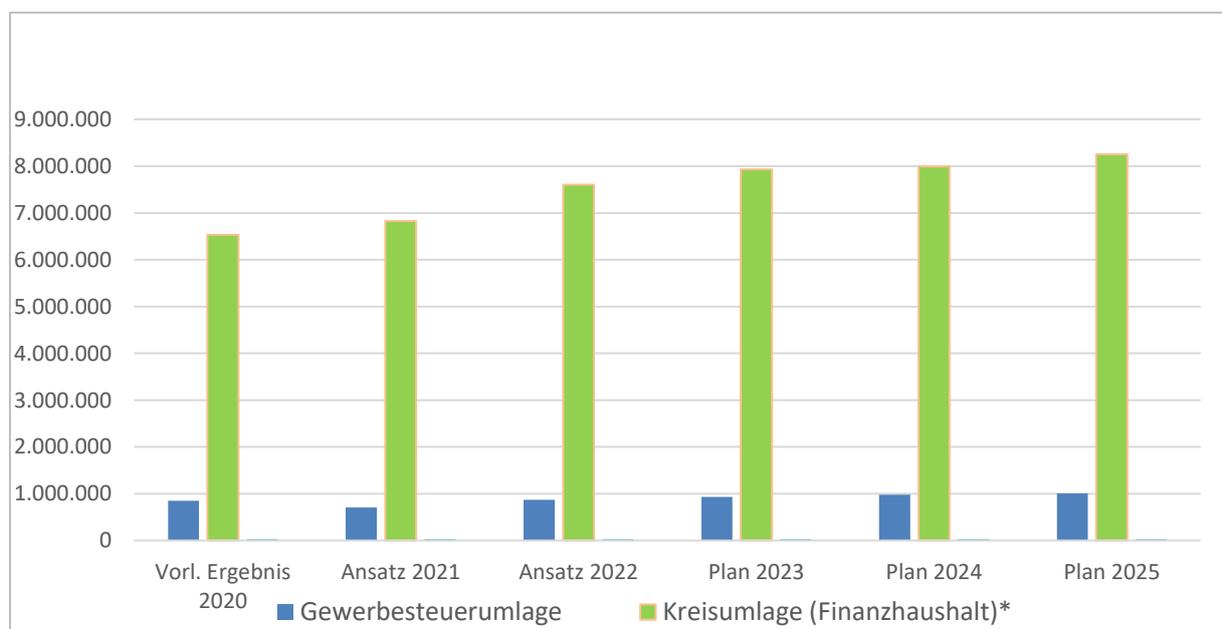
Wiefelstede. Dies führt dazu, dass die Gemeinde geringere Schlüsselzuweisungen erhält als sie bekommen würde, wenn die Berechnung nach den örtlichen Hebesätzen erfolgt. Das bedeutet, dass die Gemeinde Wiefelstede „reicher“ gerechnet wird als sie tatsächlich ist. Ebenso führt die Berechnung nach Durchschnittshebesätzen zu erhöhten Kreisumlagebeträgen. Schwankungen bei der Kreisumlage werden durch die Bildung und Auflösungen von Rückstellungen geglättet.

Auf der Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes haben die Gemeinden aus ihrem Aufkommen der Gewerbesteuer eine Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Seit dem Planjahr 2020 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 % der Gewerbesteuermessbeträge. Umgerechnet sind dies 10 % der Gewerbesteuererträge.

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 € von den Kommunen und vom Land bedient wird. Für 2023 beträgt der Anteil der Gemeinde Wiefelstede insgesamt 32.500 €.

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbesteuerumlage	849.888	710.000	870.000	930.000	980.000	1.010.000
Kreisumlage (Finanzhaushalt)*	6.536.304	6.829.500	7.605.100	7.929.100	7.990.700	8.251.000
Entschuldungsumlage	31.640	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500

* um die Kreisumlage korrekt darstellen zu können werden die Zahlen aus dem Finanzhaushalt genommen

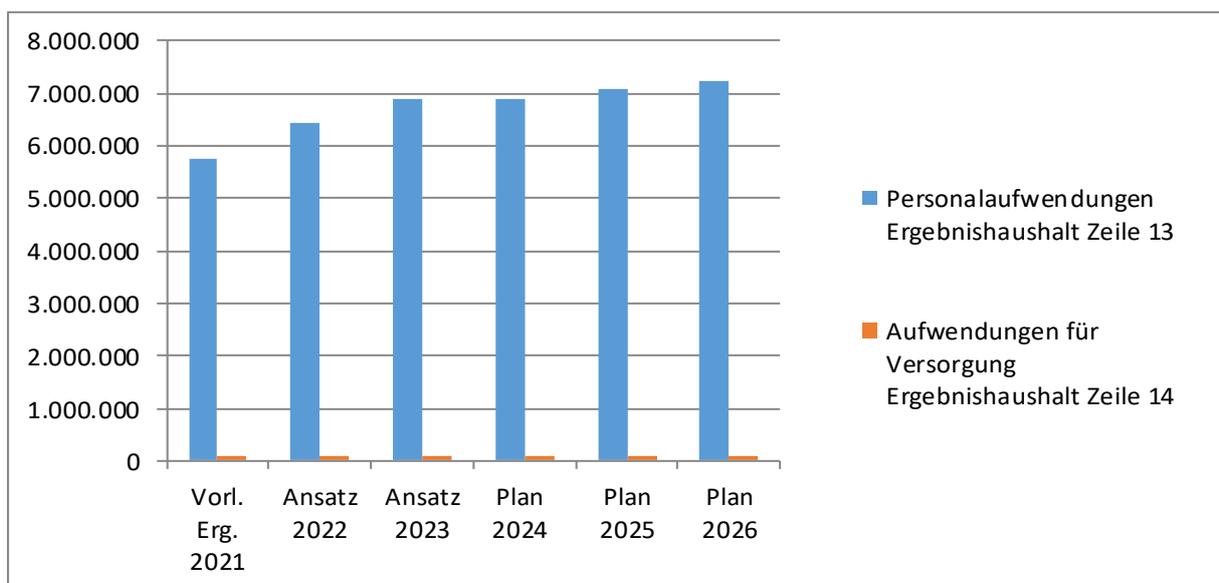


2.4 Entwicklungen einzelner Aufwendungen/Auszahlungen

a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in den Zeilen 13 und 14 des Ergebnishaushaltes dargestellt. Die Personalaufwendungen 2023 wurden anhand des Stellenplanes 2023 berechnet. Zusätzlich wurde eine Steigerung um 6 % vorgenommen. Hintergrund sind einerseits die Forderungen der Arbeitnehmerverbände in Höhe von 10,5 % sowie bereits vorliegende Tarifabschlüsse anderer Berufsverbände. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden Steigerungen von 2,5 % angenommen.

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 13	5.735.720	6.431.100	6.894.200	6.886.900	7.069.300	7.225.600
Versorgungsaufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 14	78.896	88.000	92.000	94.400	96.800	99.200
Brutto-Personalaufwendungen	5.814.616	6.519.100	6.986.200	6.981.300	7.166.100	7.324.800

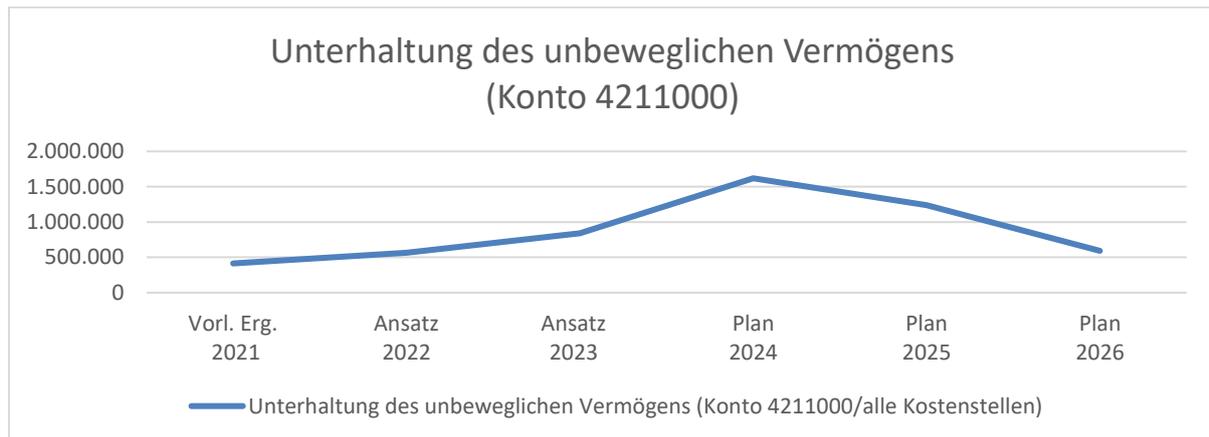


b) Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Auch wenn sich der Zustand des unbeweglichen Vermögens auf einem guten Niveau befindet, sieht die Verwaltung einem erheblichen jährlichen Unterhaltsaufwand als erforderlich an. Eingepplant wurden dabei alle Unterhalts- und Instandsetzungsmaßnahmen, die aus Sicht der Verwaltung notwendig sind. Damit verbunden sind stetig höher rechtliche Anforderung sowie laufend steigende Kosten. Im Jahr 2023 wurde u.a. die Sanierung der Heizung an der Oberschule mit einem Kostenvolumen von gut 220.000 € eingepplant. In den Jahren 2024 und 2025

sollen darüber hinaus die Sanitär- und Umkleidebereiche des MZG Wiefelstede saniert werden. Hierfür wurden 625.000 € (2024) bzw. 226.000 € (2025) eingeplant.

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Konto 4211000/alle Kostenstellen)	414.270	565.400	842.400	1.619.200	1.237.900	592.300



c) Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.845.397	2.376.300	1.463.700	2.817.700	1.434.000	225.800
Baumaßnahmen	3.608.177	7.660.700	9.090.100	3.295.700	1.799.700	2.744.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	904.096	1.331.000	1.482.300	637.500	607.000	794.400
Ausz. für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600.000	5.200	6.000	6.200	6.400	6.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.236	631.400	887.700	523.400	62.000	62.000
Sonstige Investitionstätigkeit (inkl. Ausleihungen)	0	1500	0	0	0	0
Insgesamt	7.101.905	12.006.100	12.929.800	7.280.500	3.909.100	3.833.500

Die in den Jahren 2023 bis 2026 eingeplanten 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 2021	Planung/ Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>I. Darlehensaufn.</u>						
- vom Bund	0	0	0	0	0	0
- vom Land	0	0	0	0	0	0
- vom Landkreis	0	0	0	0	0	0
- vom Kreditmarkt	0	Ansatz 2022 =7.190.000	4.790.000	3.140.000	1.610.000	1.550.000
Insgesamt	0	7.190.000	4.790.000	3.140.000	1.610.000	1.550.000
<u>II. Darlehenstilgung</u>						
- vom Bund	0	0	0	0	0	0
- vom Land	0	0	0	0	0	0
- vom Landkreis	-139.222	Ist = -136.294	-97.600	-95.100	-71.300	-66.700
- vom Kreditmarkt	-1.050.219	Ist= -328.859 ²	-692.900	-937.100	-1.099.100	-1.184.800
Insgesamt	-1.189.441	-465.153	-790.500	-1.032.200	-1.170.400	-1.251.500
<u>III. Netto-Verschuldung</u>	-1.189.441	6.724.847	3.999.500	2.107.800	439.600	298.500
Verschuldung insgesamt						
- am 01.01. d. Jahres	6.708.503	5.519.062	12.243.909	16.243.409	18.351.209	18.790.809
- am 31.12. d. Jahres	5.519.062	12.243.909	16.243.409	18.351.209	18.790.809	19.089.309
<u>Einwohner am 31.12. d. J.</u>	16.167	16.282	16.282	16.282	16.282	16.282
	(Stand 31.12.2021)	(Stand 30.06.2022)	(Stand 30.06.2022)	(Stand 30.06.2022)	(Stand 30.06.2022)	(Stand 30.06.2022)
IV. Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde Wiefelstede	341,38	751,99	997,63	1.127,09	1.154,08	1.172,42
Landesdurchschnitt Gemeinden von 10.000 bis unter 20.000 Einwohner	1.055 Stand (31.12.21)	Statistische Werte liegen bis zum 31.12.2021 vor!				

Die o.g. Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 7.190.000 € wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Nach Ermittlung der Haushaltsreste 2022 sowie Vorlage weiterer Unterlagen wird Anfang 2023 zu entscheiden sein, inwieweit die Kreditermächtigung 2022 noch in Anspruch genommen werden muss.

Für das Jahr 2023 wurde eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.790.000 € eingeplant. Für die Folgejahre wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 6.300.000 € berücksichtigt. Der Schuldendienst wurde mit einer Laufzeit von 20 Jahren ab dem folgenden Haushaltsjahr geplant. Für die Zinsen wurde ein Zinssatz von 3,5% angesetzt.

Planerisch steigt die Verschuldung bis Ende 2026 auf knapp 19,1 Millionen € an. Abzuwarten bleibt, wie sich die Haushaltsausführung 2022ff. entwickelt und somit eine tatsächliche Darlehensaufnahme erforderlich wird.

V. Nachrichtlich	Vorl. Erg. 2021	Ansatz/Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zinsaufwendungen insg. (ohne Kassenkredite)	103.781	111.900	218.500	344.700	407.700	438.100
Schuldendienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Insgesamt (II + V)	1.293.222	577.053	1.009.000	1.376.900	1.578.100	1.689.600
davon Umschuldung	0	0	0	0	0	0

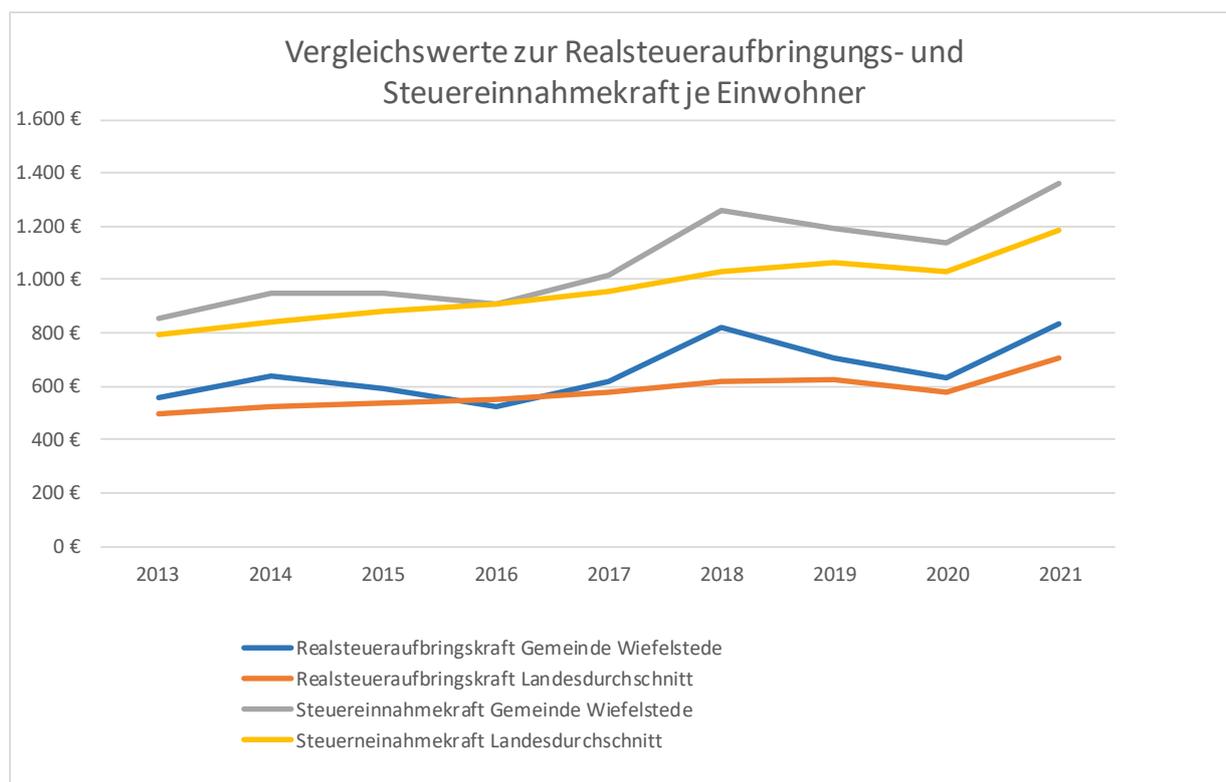
Eingeplant wurde auch der erwartete Zinsaufwand der möglichen neuen Darlehen 2023ff, sowie aus der evtl. noch in Anspruch zu nehmen Darlehensermächtigung 2022.

3. Entwicklung der Realsteueraufbringungskraft und der Steuereinnahmekraft

a) Vergleichswerte zur Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>1. Realsteueraufbringungskraft</u> Je Einwohner									
- Gemeinde Wiefelstede	559 €	641 €	593 €	523 €	618 €	821 €	707 €	630€	834 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.000 Einw.)	496 €	523 €	538 €	550 €	578 €	621 €	625 €	577€	703 €
<u>2. Steuereinnahmekraft</u> je Einwohner									
- Gemeinde Wiefelstede	858 €	947 €	952 €	907 €	1.017 €	1.258 €	1.195 €	1.137€	1.364 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.000 Einw.)	796 €	838 €	879 €	907 €	955 €	1.030 €	1.064 €	1.033€	1.183€

Quelle: Statistische Berichte Niedersachsen; Landesamt für Statistik Niedersachsen; LI17 / LI19 – j/2021; „Realsteuervergleich 2021“;



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 liegt.

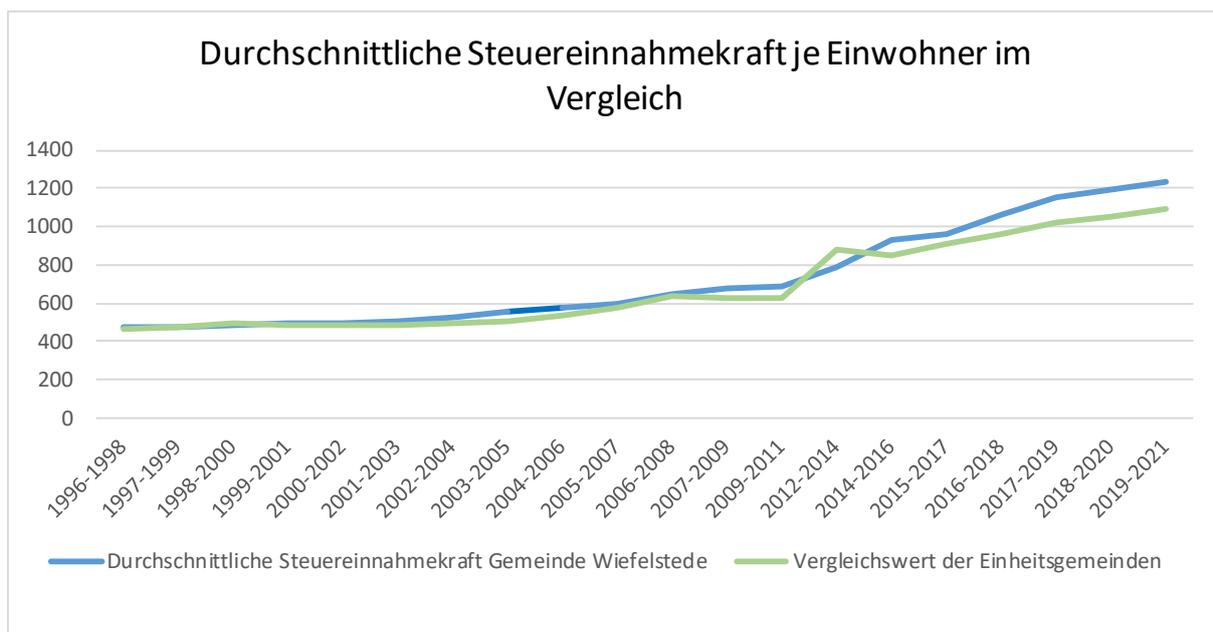
Für die Gemeinde Wiefelstede ergaben sich folgende Werte:

Vergleichszeitraum	Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der Gemeinde Wiefelstede - Euro je Einwohner -	Vergleichswert der Einheitsgemeinden - Euro je Einwohner -	Abweichung vom Vergleichswert
1996-1998	479	469	2,00%
1997-1999	479	476	0,70%
1998-2000	484	495	-2,30%
1999-2001	491	490	0,10%
2000-2002	495	488	1,50%
2001-2003	503	483	4,20%
2002-2004	527	494	6,70%
2003-2005	553	507	9,00%
2004-2006	572	536	6,70%
2005-2007	594	578	2,80%

2006-2008	645	634	1,80%
2007-2009	677	626	8,10%
2009-2011	684	628	9,00%
2012-2014	794	884	-10,20%
2014-2016	935	852	9,70%
2015-2017	959	915	4,80%
2016-2018	1.061	964	10,10%
2017-2019	1.157	1.018	13,70%
2018-2020	1.197	1.050	14,00%
2019-2021	1.232	1.090	13,00%

Quelle: Statistische Berichte Niedersachsen; Landesamt für Statistik Niedersachsen; LI17 / LI19 – j/2021; „Realsteuervergleich 2021 Nr. 5.2 und 5.3“;

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



4. Entwicklung der Finanzierung von Investitionen

Bei 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	4.974.209	269.500	215.700	489.000	-132.500	372.100
ordentliche Tilgung	-1.189.441	-574.700	-790.500	-1.032.200	-1.170.400	-1.251.500
Deckung Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
=verwendbare Überschüsse lfd. Verw.tätigkeit für Investitionen	3.784.768	-305.200	-574.800	-543.200	-1.302.900	-879.400
Zuzüglich Einzahlungen Inv.tätigkeit	2.250.002	4.807.900	8.138.100	4.138.300	2.298.100	2.279.600
Zuzüglich Kreditaufnahme	0	7.190.000	4.790.000	3.140.000	1.610.000	1.550.000
= Verfügbar für Investitionstätigkeit	6.034.770	11.692.700	12.353.300	6.735.100	2.605.200	2.950.200
Abzgl. Investiver Auszahlungen	-7.101.905	-12.006.100	-12.929.800	-7.280.500	-3.909.100	-3.833.500
Saldo	-1.067.135	-313.400	-576.500	-545.400	-1.303.900	-883.300

Die Deckung der o. g. negativen Salden erfolgt aus liquiden Mitteln.

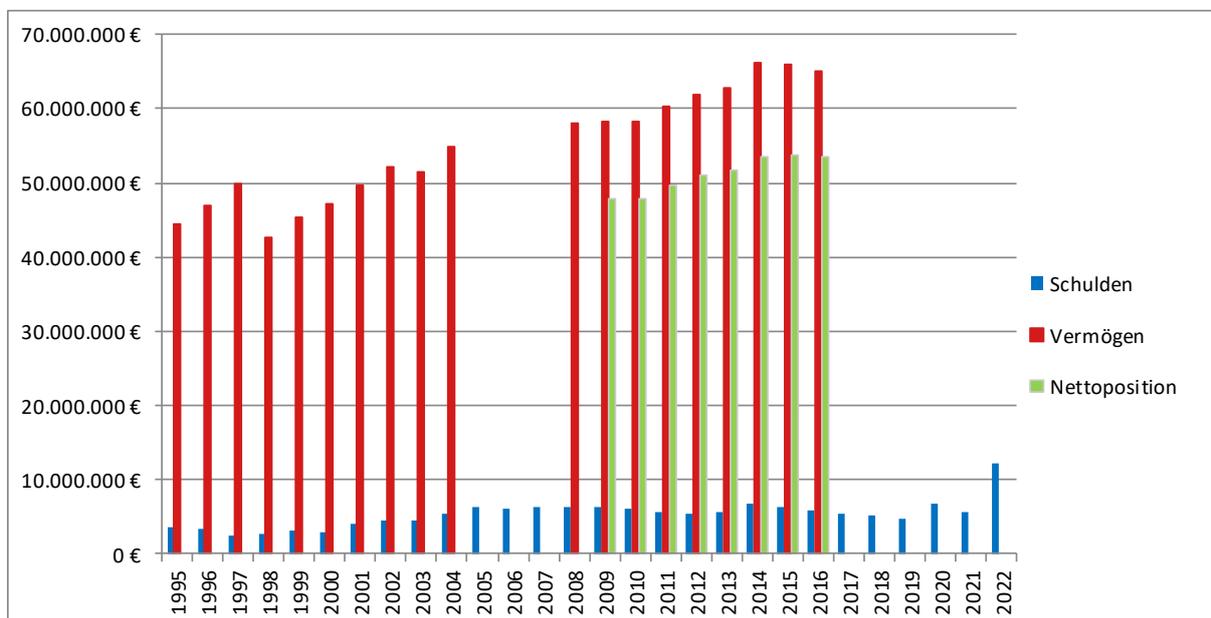
5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

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

Stand 31.12.	Schulden in Euro	Vermögen in Euro	Entwicklung der Nettoposition
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	Keine Angabe, da Zeitraum vor Einführung der Doppik.
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	
2009	6.194.509,15	58.390.139,91	47.933.955,80
2010	5.994.836,95	58.335.013,80	47.851.333,96
2011	5.682.695,58	60.287.277,32	49.706.205,63
2012	5.412.668,57	61.823.637,41	51.029.084,66
2013	5.721.326,45	62.914.194,47	51.635.754,99
2014	6.657.147,09	66.243.712,77	53.484.078,03
2015	6.250.536,18	66.000.683,97	53.779.673,24
2016	5.858.557,83	64.975.806,10	53.458.644,17
2017	5.463.504,88	Noch keine Fortschreibung wegen fehlender geprüfter Jahresabschlüsse.	
2018	5.066.299,29		
2019	4.668.706,49		
2020	6.708.502,39		
2021	5.519.061,83		
2022	12.243.908,57		

*Einschließlich noch nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 7.190.000 €. Der Umfang der Inanspruchnahme wird Anfang 2023 anhand der vorhandenen Haushaltsreste und sonstiger Unterlagen geklärt.



6. Kassenlage 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wird eine Aufnahme von Kassenkrediten voraussichtlich nicht erforderlich sein.

7. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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 2023

Der Stellenplan beinhaltet eine Aufstellung aller in der Gemeinde vorhandenen Stellen für Beamtinnen/Beamte (sog. „Planstellen“, § 5 Abs. 1 S. 1 KomHKVO) und der Tarifbeschäftigten (sog. „andere Stellen“, s. o.). Ausgewiesen werden freie Stellen, besetzbare Stellen, besetzte Stellen sowie Abordnungen.

Im Stellenplan für das Jahr 2023 haben sich gegenüber der Fassung im Haushaltsplan 2022 die dargestellten Stellenplanveränderungen ergeben. Insgesamt ergibt sich hier ein Zugang von 1,9 Stellen.

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

8. Finanzplanung und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026

8.1 Allgemeines

Die Ergebnis- und Finanzplanung umfasst die Ansätze gem. § 1 Abs. 3 Nrn. 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.

8.2 Investitionsprogramm

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

Der Saldo aus Investitionstätigkeit kann nicht aus liquiden Mitteln gedeckt werden. Daher sind in voller Höhe des Saldos Kreditaufnahmen in den Jahren 2023 bis 2026 in Höhe von insgesamt 11.090.000 € eingeplant, deren notwendige Realisierung erst im Verlaufe des jeweiligen Jahres bzw. in den jeweiligen Folgejahren abzusehen ist.

Das darüber hinaus bestehende Finanzierungsdefizit ist aus liquiden Mitteln zu decken.

8.3 Finanzplanung

Die Fortschreibung der Finanzplanung ergibt sich aus dem Investitionsprogramm einschl. der Folgekosten für Investitionsmaßnahmen, sowie den Auswirkungen aus dem Orientierungsdatenerlass. Soweit eine Ermittlung der Einzahlungen und Auszahlungen für die Planungszeiträume bis 2026 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	2023		2024		2025		2026	
b) Haushaltsplanung (Vergleich Vorjahr)								
Bezeichnung	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)
A. Erträge								
- Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Grundsteuer B	1,2	1,4	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
- Gewerbesteuer (brutto)	5,0	22,5	6,8	6,8	5,7	5,7	3,4	3,4
- Einkommenssteueranteil	6,7	12,5	5,5	8,2	4,6	6,2	5,2	4,9
- Umsatzsteueranteil	3,2	4,9	2,0	5,1	1,8	3,1	1,9	2,1
- Schlüsselzuweisungen vom Land % des Grundbetrages	4,1	10,2	8,0	6,0	-1,5	-1,5	3,1	2,5
- Zuweisung f. Aufgaben d. übertragenen WK	2,0	3,7	0,8	0,8	2,0	2,0	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)	---	6,0	---	2,5	---	2,5	---	2,5
- 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	---	22,5	---	6,8	---	5,7	---	3,4

Hinweis: Die Abweichungen zur Haushaltsplanung ergeben sich aus dem Verhältnis zum Ansatz des jeweiligen Vorjahres. Lediglich bei den Schlüsselzuweisungen wurde der Vergleich des Grundbetrages zugrunde gelegt.

Folgekosten der Investitionsmaßnahmen

Die aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm entstehenden Folgekosten wurden in den Finanzplanungszeitraum 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

Durch die Eröffnung der neuerbauten Kindertagesstätten „Lüttje Padd“ in Metjendorf (03/2019) und „Am Brinkacker“ in Wiefelstede (02/2021) hat sich die Aufnahmesituation der Krippen- und Kindergartenkinder im gesamten Gemeindegebiet entspannt. Durch die Erweiterung der „KiTa Lüttje Padd“ um eine Integrationsgruppe (08/2021) gibt es nun auch ausreichend Integrationsplätze für die Kindergartenkinder im südlichen Gemeindeteil. Im Kindergarten können mindestens alle Kinder aufgenommen werden, die bis Ende des ersten Quartals 2023 drei Jahre alt werden. Kinder, die bereits die Krippen besuchen und im laufenden Kita-Jahr 3 Jahre alt werden, können in der Regel zu ihrem 3. Geburtstag in den Kindergarten wechseln. Damit kann der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der Gemeinde Wiefelstede gut erfüllt werden. Allerdings führt dieser Rechtsanspruch auch dazu, dass zu Beginn des Kindergartenjahres nicht alle Plätze im Kindergarten voll belegt werden können und dürfen. Eine Vollbelegung der einzelnen Gruppen ist dann jeweils erst im Frühjahr möglich. Ähnlich ist es in den Krippengruppen, in denen die Kinder ab dem 1. Geburtstag aufgenommen werden. Hier ist die rechtliche Bestimmung nach dem Niedersächsischen Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG) so, dass jeweils nicht mehr als sieben Kinder unter 2 Jahren in der 15-köpfigen Gruppe sein dürfen. Für jedes weitere Kind unter zwei Jahren dürfen dann zwei Plätze nicht belegt sein.

Da der Elternwunsch auf und der Bedarf nach Ganztagsbetreuung mit Mittagsessen immer größer wird, wurde schon ab August 2019 die Betreuungszeit einer Vormittags-Gruppe in Heidkamp bis in die frühen Nachmittagsstunden (14:00 Uhr) verlängert. Diese Entwicklung wird auch in Zukunft Bestand haben. Deshalb bietet auch die neue Kindertagesstätte „Am Brinkacker“ in Wiefelstede neben der reinen Vormittagsbetreuung und der vollen Ganztagsbetreuung diese Betreuungszeiten an. Im KiTa-Jahr 2022/2023 gibt es im Kindergarten in Metjendorf ebenfalls eine späte Mittagsbetreuung. Diese Betreuungszeit von über 6 Stunden am Tag bietet zum einen die Möglichkeit, auf die jüngste Rechtsprechung im Nov. 2021 hinsichtlich des Rechtsanspruchs auf Betreuung im Kindergarten (mindestens 6 Stunden am Tag) zu reagieren, andererseits kann so das Personal auch passgenau und effektiver durch Zusammenlegung von Gruppen nach 14:00/14:30Uhr eingesetzt werden.

Freie Plätze bei den im eigenen Haushalt betreuenden Tagesmüttern stehen nicht mehr zur Verfügung, zumal die Anzahl der im Gemeindegebiet tätigen selbstständigen Tagesmütter abgenommen hat. Freie Plätze gibt es zeitweise noch in den drei Großtagespflegen in der Gemeinde. Hier werden ausschließlich Krippenkinder betreut.

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für 1- bis 3-jährige Kinder hat aktuell coronabedingt abgenommen, da die Eltern teilweise aufgrund der Schwierigkeiten in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie während der angeordneten Schließzeiten seit Frühjahr 2020 und durch weitere Quarantäne-Schließungen andere familiäre Lösungen vorziehen. Es ist zu vermuten, dass oft die Elternzeiten verlängert wurden oder im Home-Office gearbeitet wird. Zudem hat die Anzahl der Geburten leicht abgenommen. Es ist davon auszugehen, dass mit der besseren Bewältigung der Pandemie auch wieder die Geburtenrate und die Nachfrage nach der Krippenbetreuung für die Kleinsten ab einem Jahr steigen werden.

Insgesamt stehen in Wiefelstede in 2022/2023 für die Kinderbetreuung folgende Plätze, die den Rechtsanspruch abdecken können, zur Verfügung:

Krippe, Großtagespflege und private Tagespflege (Betreuung der Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum dritten Geburtstag / U3)

Betreuungsplätze unter 3 Jahren im Nordbereich der Gemeinde

2 Krippen Wieki	27
1 Großtagespflege Wieki	8
1 Krippe Kita Am Breeden	15
2 Krippen KiTa Am Brinkacker	30
3 Tagesmütter	13
Gesamt	93

Betreuungsplätze unter 3 Jahren im Südbereich der Gemeinde

2 Krippen KiTa Metjendorf	30
2 Krippen Ofenerfeld	30
2 Krippen AWO	30
2 Großtagespflegen Meki I und Meki II	16
2 Tagesmütter	7
Gesamt	113

Kindergartenplätze in Wiefelstede gesamt (Betreuung ab 3 Jahre bis Schuleintritt)

Am Breeden, Diakonisches Werk e.V.	126 (3 Gruppen á 25 Pl., 1 Gruppe á 15 Pl., 2 I-Gruppen á 18 Plätze)
Thienkamp, Diakonisches Werk W. e.V.	75 (3 Gruppen á 25 Plätze)

Am Brinkacker, DRK Kreisverband A. e.V.	50 (2 Gruppen á 25 Plätze)
Gristede, Diakonisches Werk W. e.V.	25 (1 Gruppe á 25 Plätze)
Spohle, Diakonisches Werk W. e.V.	25 (1 Gruppe á 25 Plätze)
Heidkamp, DRK Kreisverband A. e.V.	118 (4 Gruppen á 25 Pl. + 1 I-Gruppe á 18 Pl.)
Metjendorf, Schulweg, DRK Kreisverband Ammerland e.V.	75 (3 Gruppen á 25 Plätze)
Metjendorf Lüttje Pad, AWO	68 (2 Gruppen á 25 Plätze) + 1 I-Gruppe á 18 Plätze (ab August 2021)
Ofenerfeld, Verein für Kinder e.V.	50 (2 Gruppen á 25 Plätze)
Gesamt	612

Hort / Betreuung Grundschüler

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

Die Hortbetreuung der Grundschüler bis 16:00 Uhr während der Schulzeit und ganztags in Ferienzeiten basiert derzeit nicht auf einen Rechtsanspruch. Dieses soll sich ab 2026 ändern. Dann hat jedes Grundschulkind einen gesetzlichen Anspruch auf einen Platz in einer Ganztagsgrundschule.

Die Nachmittagsbetreuung im Südbereich der Gemeinde wird derzeit durch den „Ganztag“ in der Grundschule Metjendorf bis 14:45 Uhr von Montag bis Donnerstag realisiert. Freitagsnachmittags erfolgt eine Betreuung der Grundschul Kinder im Casa.

An der Grundschule Wiefelstede wird derzeit ein Ganztagsbetrieb ab dem Schuljahr 2023/2024 angestrebt. Ein Antrag an das Regionale Landesamt für Schule und Bildung wurde rechtzeitig zum 01.12.22 gestellt. In jedem Fall obliegt der Ganztagsbetrieb dann der Grundschule bzw. die Finanzierung hierzu dem Land Niedersachsen. Eine gleichzeitige Aufrechterhaltung der Hortgruppe(n) wird durch die rechtlichen Anforderungen hinsichtlich der Finanzhilfe innerhalb des Niedersächsischen Kindertagesstättengesetzes (NKiTaG) nicht möglich sein. Den Möglichkeiten der Ganztagsbetreuung durch die Schule nach dem Schulgesetz sind jedoch finanzielle und organisatorische Grenzen gesetzt. Daraus würden für (berufstätige!) Eltern kürzere Betreuungszeiten resultieren. Sollen hier die bisherigen Hort-Betreuungszeiten bis 16.00 Uhr in der Schulzeit und in den Ferien für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Wiefelsteder Eltern aufrecht erhalten bleiben, ist ein ganzheitliches Konzept der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder von der Schule in Zusammenarbeit mit der Gemeinde zu entwickeln. Hierzu laufen derzeit die Planungen.

Geht man von den zurzeit relevanten und statistisch zu erfassenden Kinderzahlen aus, ist die Einrichtung der neuen Kindertagesstätte „Am Brinkacker“ mit zwei zusätzlichen Kindergartengruppen für 50 Kinder passgenau mit einem zukünftigen Puffer für den Zuzug von jungen Familien in ein neues Baugebiet (Grote Placken). Gleiches gilt für die Betreuungsplätze für 30 Krippenkinder (2 Gruppen). Weiterer Krippenbedarf für ab 1-Jährige wird davon abhängen, inwieweit sich die Familien in Wiefelstede (analog zu den Familien im Gemeindesüden) in ihrer

Lebensplanung dahin entwickeln, dass nach einem Jahr Elternzeit von beiden Eltern wieder die Berufstätigkeit aufgenommen werden soll. Hier wird auch die Corona-Entwicklung eine Rolle spielen.

Grundsätzlich ist der Neubau „Am Brinkacker“ so gestaltet, dass flexibel auf Krippen- oder Kindergartenbedarf reagiert werden kann. Denkbar ist hier auch eine altersgemischte Gruppe.

Die Entwicklung der Kinderzahlen und die Geburtenstatistik mit dem Stichtag 01.10.2022 sagen aus, dass die Kindergärten in Gristede und Spohle in den nächsten drei Jahren zunächst keine freien Plätze mehr haben werden. Legt man nur die schon jetzt geborenen Kinder im direkten Einzugsgebiet zugrunde, fehlen hier Plätze. In den Folgejahren werden insofern Kinder aus diesen Bauerschaften auch in Wiefelsteder Kindergärten betreut werden müssen. Hier werden gemäß der Kinderstatistik mit Stand 01.10.2022 freie Kindergartenplätze zur Verfügung stehen. Die Aufnahme in Wiefelstede wird in erster Linie sicher die Ganztagskindergartenkinder betreffen, da in den Außenstellen jeweils nur bis mittags betreut wird.

Im südlichen Gemeindebereich zeigt die derzeitige Kinderstatistik mit Stand 01.10.2022, dass in den kommenden Jahren freie Kindergartenplätze vorhanden sein werden. Diese werden voraussichtlich aber durch Kinder aus aktuellen (Mehrfamilienhaus-)Neubauten oder von Zuzugs-Familien in die alten Wohnstraßen in Metjendorf und Heidkamp belegt werden.

Die zurzeit im Bau befindliche neue Kindertagesstätte in Metjendorf wird nicht nur ein Ersatzbau für die alte Kindertagesstätte am Schulweg sein, sondern durch eine weitere Gruppe auch eine deutliche Zukunftsreserve für ein neues Baugebiet in Metjendorf bilden.

Die genauen Kennzahlen zum wesentlichen Produkt 3651 „Kindertageseinrichtungen“ können dem Teilhaushalt 20200 entnommen werden.

9.2 Schulen

Grundschule Wiefelstede

Für den Einzugsbereich der Grundschule Wiefelstede wurden statistisch im Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 insgesamt 82 Geburten erfasst. Die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre weist eine durchschnittliche Geburtenzahl von 84 Kindern auf. In den letzten Jahren hat es teils wesentliche Schwankungen an Schülern und Schülerinnen bis zur Einschulung gegeben. Für die Grundschule Wiefelstede bedeutet die Entwicklung der Geburtenzahlen in den Folgejahren eine überwiegende Vier- bis Fünfüzigkeit.

Im Schuljahr 2022/2023 besuchen 365 Schülerinnen und Schüler in 18 Klassen die Grundschule Wiefelstede.

Der Klassenraumbedarf wurde mit dem Erweiterungsbau 2019 abgedeckt, so dass die Grundschule Wiefelstede neben Fachunterrichtsräumen über 18 Klassenräume verfügt.

Grundschule Metjendorf

Im Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 sind insgesamt für den Schulbezirk der Grundschule Metjendorf 65 Kinder geboren. Dieses stellt den niedrigsten Wert in der 10-Jahresbetrachtung dar. In Bezug auf den Durchschnitt der letzten 10 Jahre von 86 Kindern, liegt der jetzige Wert deutlich unter dem 10-Jahresdurchschnitt.

Derzeit besuchen 356 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Metjendorf in 17 Klassen. Die Beschulung erfolgt im Jahrgang 1 fünfzünftig und in allen anderen 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 realisiert.

Die Grundschule Metjendorf verfügt damit neben Fachunterrichtsräumen über 17 Klassenräume herkömmlicher Bauweise. Inwieweit die beiden mobilen Klassenräume benötigt werden, bzw. ob diese alternativ genutzt werden sollen, wird auch in Abhängigkeit von der Schüler-/innenzahl noch zu bewerten sein. Auch in den kommenden Jahren wird die Grundschule Metjendorf vier- bis fünfzünftig geführt werden.

Oberschule Wiefelstede

Die Anzahl der Schüler/innen an der Oberschule belief sich seit dem Schuljahr 2014/2015 regelmäßig auf über 600 Schülerinnen und Schüler. Zum Schuljahr 2019/2020 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler jedoch deutlich gesunken und ging in den Schuljahren 2020/2021, 2021/2022 und 2022/2023 nochmals zurück. Aktuell werden 432 Schüler/innen beschult. Seit dem Schuljahr 2018/2019 wird die Oberschule Wiefelstede als offene Ganztagschule geführt. Konzeptionell wurde die Beschulung an der Oberschule Wiefelstede zum Schuljahr 2021/2022 neu aufgestellt; die Beschulung erfolgt nunmehr schulzweigbezogen ab Klasse 7. Die hieraus resultierenden Ergebnisse sind zu einem späteren Zeitpunkt zu evaluieren. Bisher erfolgt die Teilung erst ab Klasse 8. In den Klassen 5 und 6 erfolgt eine Binnendifferenzierung einschließlich Kursangebot.

Die durchschnittliche Geburtenzahl in den letzten 16 Jahren beträgt 170 Kinder. In den vergangenen Jahren haben davon zwischen 34 % und 54 % die Oberschule ausgewählt. Für die Folgejahre wurde statistisch davon ausgegangen, dass ca. 50 % die Oberschule Wiefelstede aufsuchen werden. Dieses bedeutet in den Folgejahren eine überwiegende Vierzügigkeit. Gleichwohl sind die sinkenden Schülerzahlen an der Oberschule Wiefelstede in den letzten Jahren kritisch zu betrachten.

Der Klassenraum- und Fachunterrichtsbedarf kann als ausreichend betrachtet werden. Bis auf eine Förderschule verfügt die Gemeinde Wiefelstede 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

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 lange Zeit ein weiterer Bedarf nach Sporthallenkapazitäten gesehen. Dieser Bedarf konnte durch den Neubau einer Zweifeldsporthalle in Metjendorf gedeckt werden. Die Sporthalle Metjendorf steht auch der Handballabteilung des SVE Wiefelstede e.V. zur Verfügung.

In der Gemeinde Wiefelstede stehen neben den Kleinsporthallen (Einfeldturnhallen) in Spohle, Gristede, Bokel, Neuenkrüge und Wiefelstede auch die Zweifeldsporthalle in Metjendorf sowie die dreiteiligen Sporthallen in Wiefelstede und Metjendorf dem Vereinssport zur Verfügung.

Die vorhandenen Sporthallenkapazitäten können grundsätzlich als ausreichend angesehen werden. Gleichwohl sind die Kapazitäten hinsichtlich des weiteren Nutzverhaltens und der Sportangebote der Vereine stetig zu prüfen.

9.4 Seniorenwohnungen

Der Bedarf an Seniorenwohnungen wird in der Gemeinde Wiefelstede neben den gemeindeeigenen Wohnungen 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

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem planerischen Defizit in Höhe von 1.323.500 € ab. Auch die Folgejahre sind kumulativ mit knapp 5,3 Millionen € defizitär. Dieses Defizit entsteht, obwohl sich die Zuweisung, Steuern und Abgaben weiterhin auf einem sehr hohen Niveau befinden und im Jahr 2023 um rund 2,8 Millionen € gegenüber dem Jahr 2022 steigen. Im Jahr 2023 werden ein Teil dieser erhöhten Erträge durch die um rund 870.000 € erhöhten Energiekosten „verbraucht“. Weitere Mehraufwendungen bei der Kreisumlage, den Aufwendungen für den Defizitausgleich der Kindergärten, bei den Unterhaltungsaufwendungen des gemeindlichen Vermögens, den Personalkosten sowie der bei Kreisumlage belasten den Ergebnishaushalt zusätzlich. Der Anstieg der Aufwendungen wird auch in den Folgejahren weiter anhalten. Zu erwarten ist dabei, dass die Ertragsseite diese Entwicklung dauerhaft nicht „finanzieren“ kann, insbesondere in Zeiten von vielen globalen Unsicherheiten in denen zu befürchten ist, dass die Ertragsseite dieses hohe Niveau nicht beibehalten wird.

Im Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre seit 2019 ist festzustellen, dass alle Haushaltsjahre mit einem Defizit geplant wurden. Auch die jeweiligen Finanzplanjahre gingen nahezu vollständig von Defiziten aus. Mit den o.g. Planergebnissen in der Haushaltsplanung 2023 weisen die Defizite neue Höchstwerte aus. Auch wenn sich die Jahresabschlüsse gegenüber der Planung in der Regel besser entwickeln bzw. die vorhandene Überschussrücklage zur Deckung der Defizite herangezogen werden kann, ist das strukturelle Defizit dauerhaft für die Gemeinde nicht tragbar. Um eine weitere Verstetigung dieser Entwicklung zu vermeiden, ist es aus Sicht der Verwaltung dringend angezeigt, die Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde durch Anhebung der Steuerhebesätze zu optimieren. Dieses sollte im Jahr 2023 intensiv beraten und für die Haushaltsplanung 2024 aufgenommen werden. Im Jahr 2025 erwartet die Kommunen die Grundsteuerreform. Ziel sollte es grundsätzlich sein, diese ertragsneutral zu gestalten. Auch vor diesem Hintergrund sollte eine Beratung über die Steuerhebesätze zum Haushalt 2024 erfolgen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass in der Finanzausgleichsberechnung 90 % der landesweiten durchschnittlichen Steuerhebesätze berücksichtigt werden. Diese Durchschnittshebesätze sind deutlich höher als die Hebesätze der Gemeinde Wiefelstede. Folglich wird die Gemeinde Wiefelstede im Finanzausgleich deutlich „reicher“ gerechnet, als sie tatsächlich ist. Auch um dieses Delta aus fiktiver Steuereinnahmekraft und tatsächlicher Steuereinnahmekraft nicht weiter ansteigen zu lassen, ist aus Sicht der Verwaltung zum Haushaltsjahr 2024 eine Anpassung der Steuerhebesätze anzuzeigen. Für die jetzige Haushaltsplanung 2023 können die Defizite planerisch durch die Inanspruchnahme der Überschussrücklage gedeckt werden.

Wie sich am erheblichen Investitionsvolumen, das sich ebenso weiterhin auf einem Höchstniveau befindet, zeigt, steht die Gemeinde in vielen Bereichen vor großen Aufgaben. Um diese Aufgaben finanzieren zu können, sind in allen Planjahren Darlehensaufnahmen erforderlich, da eine Eigenfinanzierung aus liquiden Mittel nicht möglich ist. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gelingt es nicht, die ordentliche Tilgung bzw. eine Nettoinvestitionsrate zu er-

wirtschaften. Auch diese Entwicklung ist bedenklich. Durch die geplanten Darlehensaufnahmen erhöht sich die Verschuldung im Jahr 2026 planerisch auf über 19 Millionen €. Die tatsächliche Inanspruchnahme bleibt abzuwarten.

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die finanzielle Situation der Gemeinde als angespannt zu betrachten ist. Lediglich die aus den Jahresergebnissen der Vorjahre zur Verfügung stehende Überschussrücklage ermöglicht einen fiktiven Haushaltsausgleich. Spätestens mit der Haushaltsplanung 2024 sind daher gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um die Haushalte der Gemeinde Wiefelstede auch planerisch ausgeglichen zu gestalten.

Wiefelstede, den 06. Dezember 2022

Aufgestellt:

Pieper

Bürgermeister

Siemen

Fachdienstleiter
Finanzen und
Schulen

Behrens

Sachbearbeiterin
FD Finanzen und
Schulen

Schmidt

Sachbearbeiterin
FD Finanzen und
Schulen

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2023

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtergebnishaushalt 2023

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.075.807,31	-19.507.500,00	-22.149.000,00	-23.606.800,00	-24.805.000,00	-25.685.600,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-3.982.909,28	-2.498.100,00	-2.710.300,00	-3.742.300,00	-2.477.100,00	-2.122.700,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.514.535,87	-1.645.800,00	-1.794.800,00	-1.737.800,00	-1.569.400,00	-1.501.500,00
4. sonstige Transfererträge	-255.331,14	-232.200,00	-245.600,00	-245.600,00	-245.600,00	-245.600,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.a. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.230.556,38	-2.516.600,00	-2.907.000,00	-2.908.400,00	-2.910.500,00	-2.913.100,00
6. privatrechtliche Entgelte	-427.614,99	-456.200,00	-481.100,00	-480.600,00	-480.800,00	-481.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-894.185,96	-1.054.600,00	-1.253.500,00	-1.138.800,00	-1.001.500,00	-989.700,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-365.562,95	-208.400,00	-211.100,00	-211.300,00	-210.400,00	-249.400,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-6.790,00	-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	-594.359,73	-602.100,00	-621.000,00	-622.300,00	-623.200,00	-624.800,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-31.347.653,61	-28.726.500,00	-32.378.400,00	-34.698.900,00	-34.328.500,00	-34.818.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.735.719,99	6.431.100,00	6.894.200,00	6.886.900,00	7.069.300,00	7.225.600,00
14. Versorgungsaufwendungen	78.896,31	88.000,00	92.000,00	94.400,00	96.800,00	99.200,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.389.189,68	6.665.000,00	8.132.700,00	9.593.400,00	9.440.700,00	8.756.500,00
16. Abschreibungen	2.993.199,16	3.258.700,00	3.604.900,00	3.674.600,00	3.689.200,00	3.463.700,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.956,04	132.400,00	229.000,00	355.200,00	418.200,00	448.600,00
18. Transferaufwendungen	11.120.874,44	11.909.100,00	12.944.200,00	13.597.100,00	14.386.400,00	14.446.200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.865,71	1.379.300,00	1.807.300,00	1.789.000,00	1.790.500,00	1.811.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.015.701,33	29.863.600,00	33.704.300,00	35.990.600,00	36.891.100,00	36.251.100,00
21. = ordentliches Ergebnis	-4.331.952,28	1.137.100,00	1.325.900,00	1.291.700,00	2.562.600,00	1.432.700,00
22. außerordentliche Erträge	-50.678,76	-10.700,00	-2.400,00	-600,00	-3.100,00	-4.500,00
23. außerordentliche Aufwendungen	6.847,32	25.200,00	0,00	1.200,00	1.400,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-43.831,44	14.500,00	-2.400,00	600,00	-1.700,00	-4.500,00
25. Jahresergebnis	-4.375.783,72	1.151.600,00	1.323.500,00	1.292.300,00	2.560.900,00	1.428.200,00
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.610.334,83	19.507.500,00	22.149.000,00	23.606.800,00	24.805.000,00	25.685.600,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.966.478,37	2.497.700,00	2.709.900,00	3.741.900,00	2.476.700,00	2.122.300,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	239.689,39	232.200,00	245.600,00	245.600,00	245.600,00	245.600,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.220.614,01	2.516.600,00	2.907.000,00	2.908.400,00	2.910.500,00	2.913.100,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	413.795,56	456.200,00	481.100,00	480.600,00	480.800,00	481.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.214.961,61	1.057.600,00	1.285.300,00	1.154.200,00	1.016.900,00	1.005.100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	249.751,23	208.400,00	211.100,00	211.300,00	210.400,00	249.400,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	581.282,49	603.500,00	796.700,00	753.200,00	781.300,00	753.600,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.496.907,49	27.079.700,00	30.785.700,00	33.102.000,00	32.927.200,00	33.455.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-5.699.441,09	-6.266.200,00	-6.547.100,00	-6.717.400,00	-6.888.400,00	-7.058.900,00
12. Versorgungsauszahlungen	-78.896,31	-88.000,00	-92.000,00	-94.400,00	-96.800,00	-99.200,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.535.093,00	-6.665.000,00	-8.132.700,00	-9.593.400,00	-9.440.700,00	-8.756.500,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-111.956,04	-132.400,00	-229.000,00	-355.200,00	-418.200,00	-448.600,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.463.023,63	-12.199.300,00	-13.501.100,00	-13.852.600,00	-14.180.900,00	-14.699.700,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.634.288,52	-1.459.300,00	-2.068.100,00	-2.000.000,00	-2.034.700,00	-2.020.700,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.522.698,59	-26.810.200,00	-30.570.000,00	-32.613.000,00	-33.059.700,00	-33.083.600,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.974.208,90	269.500,00	215.700,00	489.000,00	-132.500,00	372.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.875.294,96	2.711.000,00	4.053.500,00	1.385.900,00	917.600,00	895.500,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	192.664,26	1.994.400,00	2.541.500,00	1.309.100,00	672.600,00	673.100,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	178.665,16	96.000,00	1.536.700,00	1.436.800,00	701.400,00	704.600,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.377,19	6.500,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.400,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.250.001,57	4.807.900,00	8.138.100,00	4.138.300,00	2.298.100,00	2.279.600,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.845.397,08	-2.376.300,00	-1.463.700,00	-2.817.700,00	-1.434.000,00	-225.800,00
26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.608.176,57	-7.660.700,00	-9.090.100,00	-3.295.700,00	-1.799.700,00	-2.744.700,00
				(-2.319.200,00)	(0,00)	(0,00)
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-904.095,65	-1.331.000,00	-1.482.300,00	-637.500,00	-607.000,00	-794.400,00
				(-110.000,00)	(-420.000,00)	(0,00)
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-600.000,00	-5.200,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	-144.235,57	-631.400,00	-887.700,00	-523.400,00	-62.000,00	-62.000,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.101.904,87	-12.006.100,00	-12.929.800,00	-7.280.500,00	-3.909.100,00	-3.833.500,00
				(-2.429.200,00)	(-420.000,00)	(0,00)
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.851.903,30	-7.198.200,00	-4.791.700,00	-3.142.200,00	-1.611.000,00	-1.553.900,00
				(-2.429.200,00)	(-420.000,00)	(0,00)
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	122.305,60	-6.928.700,00	-4.576.000,00	-2.653.200,00	-1.743.500,00	-1.181.800,00
				(-2.429.200,00)	(-420.000,00)	(0,00)
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	7.190.000,00	4.790.000,00	3.140.000,00	1.610.000,00	1.550.000,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.189.440,56	-574.700,00	-790.500,00	-1.032.200,00	-1.170.400,00	-1.251.500,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.189.440,56	6.615.300,00	3.999.500,00	2.107.800,00	439.600,00	298.500,00
37. = Finanzmittelveränderung	-1.067.134,96	-313.400,00	-576.500,00	-545.400,00	-1.303.900,00	-883.300,00

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 Innere Dienste und Ordnung

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
	126107	Feuerwehr Wiefelstede-Süd
	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: B. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-57.655,23	-44.600,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.233,61	-6.000,00	-5.900,00	-4.600,00	-3.700,00	-3.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-8.489,30	-10.700,00	-14.700,00	-14.600,00	-14.700,00	-15.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-1.303,03	-3.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.161,86	-65.100,00	-11.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-11.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
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	-110,00	-73.400,00	-79.500,00	-80.800,00	-81.700,00	-83.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-136.953,03	-205.000,00	-167.100,00	-182.000,00	-182.100,00	-169.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	936.208,39	1.111.300,00	1.357.100,00	1.205.900,00	1.244.500,00	1.256.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	78.896,31	88.000,00	92.000,00	94.400,00	96.800,00	99.200,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.541,30	841.300,00	767.200,00	764.000,00	766.500,00	782.700,00
160	16. Abschreibungen	160.379,71	185.700,00	212.400,00	240.400,00	255.500,00	271.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	4.760,00	12.000,00	11.600,00	12.300,00	6.500,00	6.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	464.372,83	392.200,00	490.400,00	499.000,00	509.400,00	512.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.362.158,54	2.630.500,00	2.930.700,00	2.816.000,00	2.879.200,00	2.929.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.225.205,51	2.425.500,00	2.763.600,00	2.634.000,00	2.697.100,00	2.759.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	-800,00	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	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	2.224.405,51	2.425.500,00	2.763.600,00	2.634.000,00	2.697.100,00	2.759.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,75	191.100,00	257.700,00	571.100,00	467.300,00	434.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,75	191.100,00	257.700,00	571.100,00	467.300,00	434.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	2.231.702,26	2.616.600,00	3.021.300,00	3.205.100,00	3.164.400,00	3.194.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	61.514,33	44.600,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
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)	8.459,90	10.700,00	14.700,00	14.600,00	14.700,00	15.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.453,03	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	60.767,26	65.100,00	11.000,00	26.000,00	26.000,00	11.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	145,00	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.339,52	125.800,00	81.900,00	96.900,00	97.100,00	82.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-900.018,98	-946.400,00	-1.010.000,00	-1.036.400,00	-1.063.600,00	-1.089.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-78.896,31	-88.000,00	-92.000,00	-94.400,00	-96.800,00	-99.200,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-693.015,33	-841.300,00	-767.200,00	-764.000,00	-766.500,00	-782.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.760,00	-12.000,00	-11.600,00	-12.300,00	-6.500,00	-6.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-463.517,60	-392.200,00	-490.400,00	-499.000,00	-509.400,00	-512.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.140.208,22	-2.279.900,00	-2.371.200,00	-2.406.100,00	-2.442.800,00	-2.490.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.007.868,70	-2.154.100,00	-2.289.300,00	-2.309.200,00	-2.345.700,00	-2.407.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	800,00	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	800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	-110.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-112.068,06	-486.900,00	-596.900,00	-355.400,00 (0,00)	-452.000,00 (-420.000,00)	-527.500,00 (0,00)
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-5.200,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-15.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-112.068,06	-618.600,00	-664.900,00	-391.600,00 (0,00)	-458.400,00 (-420.000,00)	-534.100,00 (0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-111.268,06	-618.600,00	-659.900,00	-386.600,00 (0,00)	-453.400,00 (-420.000,00)	-529.100,00 (0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.119.136,76	-2.772.700,00	-2.949.200,00	-2.695.800,00 (0,00)	-2.799.100,00 (-420.000,00)	-2.936.700,00 (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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.119.136,76	-2.772.700,00	-2.949.200,00	-2.695.800,00 (0,00)	-2.799.100,00 (-420.000,00)	-2.936.700,00 (0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
21.0015	Löschteiche Zaunanlagen neu	-120.000,00	-30.000,00	-60.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-120.000,00	-30.000,00	-60.000,00			
22.0038	Einrichtung Elektroheizung Wärmestubben	-60.000,00	-60.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000,00	-60.000,00				
99.0164	bewegliches Vermögen Innere Verwaltung	-145.000,00	-5.000,00	-125.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.000,00	-5.000,00	-125.000,00			
99.0165	bewegl. Verm. EDV, Lizenzen und Software	-60.500,00	-9.000,00	-36.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.500,00	-9.000,00	-28.500,00			
99.0166	Versorgungsrücklage aktive und passive Beamte	-57.600,00	-6.000,00	-32.400,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-57.600,00	-6.000,00	-32.400,00			
99.0179	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-124.100,00	-11.000,00	-101.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.100,00	-11.000,00	-101.600,00			
99.0181	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-51.000,00	-3.500,00	-36.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000,00	-3.500,00	-36.000,00			
99.0182	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkrüge/Borbeck	-72.400,00	-5.100,00	-56.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.400,00	-5.100,00	-56.300,00			
99.0183	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-98.200,00	-13.500,00	-73.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.200,00	-13.500,00	-73.700,00			
99.0184	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-42.700,00	-4.400,00	-29.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.700,00	-4.400,00	-29.800,00			
99.0185	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-54.400,00	-5.400,00	-32.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.400,00	-5.400,00	-32.600,00			
99.0202	Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede	-950.500,00	-315.000,00	-220.500,00		-420.000,00	
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-960.500,00	-320.000,00	-220.500,00			
99.0226	Inv.zuschuss Landkreis für Feuerwehren	-12.000,00	-12.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-12.000,00	-12.000,00				
99.0228	Hydranten/Löschbrunne n Feuerwehr Gristede	-47.500,00	-20.000,00	-27.500,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
99.0229	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede- Süd	-160.000,00	-160.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000,00	-160.000,00				

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Innere Dienste und Ordnungsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter B. 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 126107 Feuerwehr Wiefelstede-Süd

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	2019	2020	2021
k01 Anzahl Fortbildungstage	184	155	99	164	147	367	201	210	197	183	18	125
k02 Kosten je Einsatzkraft (aktive Mitglieder)	1.350 €	1.400 €	1.600 €	1.400 €	1.400 €	1.100 €	1.700 €	1.700 €	1.600 €	2.000 €	2.200 €	1.800 €
k03 Kosten je Wehr	295.000 €	302.000 €	333.000 €	281.743 €	296.630 €	221.100 €	370.008 €	348.481 €	346.099 €	430.319 €	498.045 €	429.365 €
k04 Kosten je Einwohner	18,66 €	19,10 €	21,35 €	17,62 €	18,38 €	13,49 €	22,94 €	21,39 €	21,28 €	26,51 €	30,48 €	27,02 €
k05 Anzahl Mitglieder Feuerwehr	328	326	321	320	334	334	392	376	386	387	400	389
k06 Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	23	28	31	33	37	47	42	39	42	40	44	41
k07 Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehr							43	41	47	47	57	39
k08 Anzahl der Mitglieder je Wehr												
Wiefelstede	74	86	85	86	88	88	114	113	105	112	108	112
Gristede	52	50	50	50	50	49	51	45	50	49	51	51
Spohle	35	33	35	35	36	34	38	39	44	44	41	41
Neuenkrüge-Borbeck	62	56	53	50	51	52	52	53	54	52	53	54
Mollberg	38	37	35	35	36	36	34	32	30	30	32	31
Metjendorf	67	64	63	64	73	75	103	94	103	100	115	100

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-50.761,23	-43.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.233,61	-6.000,00	-5.900,00	-4.600,00	-3.700,00	-3.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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	-57.994,84	-49.700,00	-56.600,00	-55.300,00	-54.400,00	-54.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	51.145,54	52.900,00	31.600,00	32.700,00	33.400,00	34.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.768,20	277.000,00	262.300,00	262.800,00	262.800,00	263.100,00
160	16. Abschreibungen	136.703,20	156.800,00	180.100,00	204.900,00	220.600,00	236.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.186,96	100.100,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	486.803,90	591.200,00	588.900,00	615.300,00	631.700,00	648.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	428.809,06	541.500,00	532.300,00	560.000,00	577.300,00	594.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	-450,00	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	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	428.359,06	541.500,00	532.300,00	560.000,00	577.300,00	594.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,65	80.300,00	117.100,00	213.000,00	241.300,00	249.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,65	80.300,00	117.100,00	213.000,00	241.300,00	249.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	429.418,71	621.800,00	649.400,00	773.000,00	818.600,00	843.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	54.620,33	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	54.620,33	43.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-51.145,54	-52.900,00	-31.600,00	-32.700,00	-33.400,00	-34.300,00
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	-194.059,63	-277.000,00	-262.300,00	-262.800,00	-262.800,00	-263.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.000,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79.261,48	-100.100,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.466,65	-434.400,00	-408.800,00	-410.400,00	-411.100,00	-412.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.846,32	-390.700,00	-358.100,00	-359.700,00	-360.400,00	-361.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	450,00	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	450,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	-110.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-82.151,07	-446.900,00	-522.900,00	-345.400,00 (0,00)	-442.000,00 (-420.000,00)	-517.500,00 (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	-15.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-82.151,07	-571.900,00	-584.900,00	-375.400,00 (0,00)	-442.000,00 (-420.000,00)	-517.500,00 (0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-81.701,07	-571.900,00	-579.900,00	-370.400,00 (0,00)	-437.000,00 (-420.000,00)	-512.500,00 (0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-355.547,39	-962.600,00	-938.000,00	-730.100,00 (0,00)	-797.400,00 (-420.000,00)	-874.100,00 (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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-355.547,39	-962.600,00	-938.000,00	-730.100,00 (0,00)	-797.400,00 (-420.000,00)	-874.100,00 (0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 1261 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
21.0015	Löschteiche Zaunanlagen neu	-120.000,00	-30.000,00	-60.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-120.000,00	-30.000,00	-60.000,00			
99.0179	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-124.100,00	-11.000,00	-101.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.100,00	-11.000,00	-101.600,00			
99.0181	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-51.000,00	-3.500,00	-36.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000,00	-3.500,00	-36.000,00			
99.0182	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkrüge/Borbeck	-72.400,00	-5.100,00	-56.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.400,00	-5.100,00	-56.300,00			
99.0183	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-98.200,00	-13.500,00	-73.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.200,00	-13.500,00	-73.700,00			
99.0184	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-42.700,00	-4.400,00	-29.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.700,00	-4.400,00	-29.800,00			
99.0185	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-54.400,00	-5.400,00	-32.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.400,00	-5.400,00	-32.600,00			
99.0202	Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede	-950.500,00	-315.000,00	-220.500,00		-420.000,00	
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-960.500,00	-320.000,00	-220.500,00			
99.0226	Inv.zuschuss Landkreis für Feuerwehren	-12.000,00	-12.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-12.000,00	-12.000,00				
99.0228	Hydranten/Löschbrunne n Feuerwehr Gristede	-47.500,00	-20.000,00	-27.500,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
99.0229	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede- Süd	-160.000,00	-160.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000,00	-160.000,00				

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, Kollegs
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	Theaterbesucherring
Produktgruppe:	262	Musikpflege
Produkt:	2621	Musikpflege

Produktgruppe:	263	Musikschulen
Produkt:	2631	Musikschulen
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	2721	Büchereien
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2811	Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich:	<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
Produktbereich:	<u>57</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus (teilweise)</u>
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5732	Dorfgemeinschaftshäuser
Produktbereich:	<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: U. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-89.661,86	-80.500,00	-86.000,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-46.617,37	-105.600,00	-127.500,00	-128.700,00	-119.300,00	-92.900,00
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	-108.775,72	-179.100,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-79.576,80	-116.800,00	-125.200,00	-125.200,00	-125.200,00	-125.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.215,01	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-243,41	-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	-42.753,08	-30.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-411.843,25	-519.100,00	-592.600,00	-594.300,00	-584.900,00	-558.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	2.040.141,85	2.185.800,00	2.367.900,00	2.429.000,00	2.490.200,00	2.552.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.562,65	533.900,00	495.600,00	491.800,00	508.000,00	505.500,00
160	16. Abschreibungen	156.650,81	212.300,00	249.500,00	213.100,00	209.200,00	194.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	84.016,92	100.400,00	101.300,00	99.100,00	99.400,00	99.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	538.498,37	468.600,00	561.900,00	564.900,00	564.300,00	567.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.150.870,60	3.501.000,00	3.776.200,00	3.797.900,00	3.871.100,00	3.919.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.739.027,35	2.981.900,00	3.183.600,00	3.203.600,00	3.286.200,00	3.361.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	-1.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	5.520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	4.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	2.743.210,92	2.981.900,00	3.183.600,00	3.203.600,00	3.286.200,00	3.361.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-394.600,00	-471.700,00	-821.400,00	-715.600,00	-534.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.798,88	2.145.000,00	3.131.000,00	4.552.600,00	4.512.600,00	3.495.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.798,88	1.750.400,00	2.659.300,00	3.731.200,00	3.797.000,00	2.961.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	2.746.009,80	4.732.300,00	5.842.900,00	6.934.800,00	7.083.200,00	6.322.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	114.369,36	80.500,00	86.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	95.547,02	179.100,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	78.574,38	116.800,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.404,94	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	237,38	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	44.628,10	46.100,00	53.700,00	53.800,00	53.900,00	53.900,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.761,18	429.600,00	485.800,00	486.400,00	486.500,00	486.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-2.040.109,57	-2.185.800,00	-2.367.900,00	-2.429.000,00	-2.490.200,00	-2.552.300,00
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	-338.451,58	-533.900,00	-495.600,00	-491.800,00	-508.000,00	-505.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-86.726,64	-100.400,00	-101.300,00	-99.100,00	-99.400,00	-99.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-546.355,47	-484.700,00	-582.600,00	-585.700,00	-585.200,00	-588.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.011.643,26	-3.304.800,00	-3.547.400,00	-3.605.600,00	-3.682.800,00	-3.745.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.639.882,08	-2.875.200,00	-3.061.600,00	-3.119.200,00	-3.196.300,00	-3.259.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	555.352,20	0,00	64.000,00	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	1.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	556.688,75	0,00	64.000,00	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	-555.526,86	-79.500,00	-246.400,00	-41.800,00	-59.900,00	-69.900,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-5.004,99	-7.100,00	-2.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-560.531,85	-86.600,00	-249.000,00	-48.800,00	-66.900,00	-76.900,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.843,10	-86.600,00	-185.000,00	-48.800,00	-66.900,00	-76.900,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.643.725,18	-2.961.800,00	-3.246.600,00	-3.168.000,00	-3.263.200,00	-3.336.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.643.725,18	-2.961.800,00	-3.246.600,00	-3.168.000,00	-3.263.200,00	-3.336.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
23.0014	Lizenz Digitale HH-Planung+Kosten für Einrichtung	-8.000,00	-8.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	-8.000,00				
23.0018	Heimatmuseum Küche	-9.000,00	-9.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000,00	-9.000,00				
99.0169	Inv.zuschüsse an Vereine (Dritzelförderung)	-42.200,00	-1.600,00	-25.600,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-42.200,00	-1.600,00	-25.600,00			
99.0170	Inv.zuschüsse Musikpflege (Dritzelförderung)	-17.200,00	-1.000,00	-10.200,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-17.200,00	-1.000,00	-10.200,00			
99.0187	Bew. Vermögen + Spielgeräte GS Metjendorf	-80.000,00	-9.500,00	-70.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000,00	-9.500,00	-70.500,00			
99.0188	bewegliches Vermögen BUDGET Grundschule Metjendorf	-74.700,00	-8.500,00	-40.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.700,00	-8.500,00	-40.700,00			
99.0190	Bewegl. Vermögen BUDGET Oberschule Wiefelstede	-152.900,00	-16.400,00	-87.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.900,00	-16.400,00	-87.300,00			
99.0191	Bew. Vermögen+ Spielgeräte GS Wiefelstede	-417.800,00	-180.000,00	-237.800,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.200,00	64.000,00	96.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-417.800,00	-180.000,00	-237.800,00			
99.0192	Bewegl. Vermögen BUDGET GS Wiefelstede	-71.200,00	-8.000,00	-39.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.200,00	-8.000,00	-39.200,00			
99.0193	Bewegliches Vermögen Swemmbad Wiefelstede	-96.800,00	-5.500,00	-74.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.800,00	-5.500,00	-74.800,00			
99.0194	Bew. Vermögen + Spielgeräte Freibad Neuenkrüge	-11.500,00	-1.500,00	-5.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500,00	-1.500,00	-5.500,00			

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Finanzen und Schulen	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter U. 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 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 %

b) 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 %

c) 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 %

d) Schuljahr 2020/2021

K07 Schulbudget/ Jahrgang	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	109 Schüler/innen	89 Schüler/innen	198 Schüler/innen	28,61 %
Jahrgang 2	82 Schüler/innen	84 Schüler/innen	166 Schüler/innen	23,99 %
Jahrgang 3	86 Schüler/innen	84 Schüler/innen	170 Schüler/innen	24,57 %
Jahrgang 4	81 Schüler/innen	77 Schüler/innen	158 Schüler/innen	22,83 %
insgesamt	358 Schüler/innen	334 Schüler/innen	692 Schüler/innen	100 %

e) Schuljahr 2021/2022

K07 Schulbudget/ Jahrgang	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	95 Schüler/innen	89 Schüler/innen	184 Schüler/innen	26,32 %
Jahrgang 2	93 Schüler/innen	87 Schüler/innen	180 Schüler/innen	25,75 %
Jahrgang 3	84 Schüler/innen	81 Schüler/innen	165 Schüler/innen	23,61 %
Jahrgang 4	88 Schüler/innen	82 Schüler/innen	170 Schüler/innen	24,32 %
insgesamt	360 Schüler/innen	339 Schüler/innen	699 Schüler/innen	100 %

f) Schuljahr 2022/2023

K07 Schulbudget/ Jahrgang	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	114 Schüler/innen	101 Schüler/innen	215 Schüler/innen	29,25 %
Jahrgang 2	92 Schüler/innen	91 Schüler/innen	183 Schüler/innen	24,90 %
Jahrgang 3	92 Schüler/innen	85 Schüler/innen	177 Schüler/innen	24,08 %
Jahrgang 4	81 Schüler/innen	79 Schüler/innen	160 Schüler/innen	21,77 %
insgesamt	379 Schüler/innen	356 Schüler/innen	735 Schüler/innen	100 %

II)

a) 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 €

b) 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	451,12 €	1,32 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	10.358,77 €	30,29 €	2.454,50 €	7,69 €
Beschaffung von bewegl. Vermögen	6.367,33 €	18,62 €	6.134,51 €	19,23 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.056,31 €	79,11 €	17.790,09 €	55,77 €
Geschäftsbedarf	8.719,08 €	25,49 €	8.868,72 €	27,80 €
Insgesamt Budget	52.952,61 €	154,83 €	35.247,82 €	110,49 €

c) 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	0,00 €	0,00 €	1.300,30 €	4,01 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.244,81 €	9,49 €	2.060,15 €	6,36 €
Beschaffung von bewegl. Vermögen	3.819,39 €	11,17 €	6.897,72 €	21,29 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.501,62 €	36,55 €	10.198,10 €	31,48 €
Geschäftsbedarf	8.376,83 €	24,49 €	9.859,35 €	30,43 €
Insgesamt Budget	27.942,65 €	81,70 €	30.315,62 €	93,57 €

d) Haushaltsjahr 2021/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2020/2021)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (358)		GS Metjendorf (334)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	12,03 €	0,03 €	10,00 €	0,03 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.215,83 €	3,40 €	120,00 €	0,36 €
Beschaffung von bewegl. Vermögen	5.774,03 €	16,13 €	5.837,08 €	17,48 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.983,33 €	44,65 €	12.373,15 €	37,05 €
Geschäftsbedarf	13.175,53 €	36,80 €	12.329,45 €	36,91 €
Insgesamt Budget	36.160,75 €	101,01 €	30.669,68 €	91,83 €

e) Haushaltsjahr 2022/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2021/2022)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (360)		GS Metjendorf (339)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.400,00 €	3,89 €	1.400,00 €	4,13 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.500,00 €	12,50 €	4.500,00 €	13,27 €
Beschaffung von bewegl. Vermögen	3.400,00 €	9,44 €	3.400,00 €	10,03 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.500,00 €	40,28 €	11.800,00 €	34,81 €
Geschäftsbedarf	4.400,00 €	12,22 €	4.800,00 €	14,16 €
Insgesamt Budget	28.200,00 €	78,33 €	25.900,00 €	76,40 €

f) Haushaltsjahr 2023/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2022/2023)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (379)		GS Metjendorf (356)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.500,00 €	3,96 €	1.400,00 €	3,93 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.700,00 €	12,40 €	4.600,00 €	12,92 €
Beschaffung von bewegl. Vermögen	3.600,00 €	9,50 €	3.600,00 €	10,11 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.700,00 €	38,79 €	12.400,00 €	34,83 €
Geschäftsbedarf	4.500,00 €	11,87 €	4.900,00 €	13,77 €
Insgesamt Budget	29.000,00 €	76,52 €	26.900,00 €	75,56 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-32.141,51	-22.600,00	-25.100,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-33.421,32	-42.800,00	-52.700,00	-53.900,00	-49.600,00	-33.000,00
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	-29.527,46	-43.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.046,43	-200,00	-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	-97.136,72	-108.800,00	-117.300,00	-118.900,00	-114.600,00	-98.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	538.692,24	584.000,00	646.600,00	663.300,00	680.000,00	696.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.812,43	154.000,00	148.000,00	151.100,00	151.100,00	153.200,00
160	16. Abschreibungen	83.854,35	91.200,00	119.300,00	79.900,00	78.800,00	75.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.366,10	42.900,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	804.725,12	872.100,00	979.300,00	959.700,00	975.300,00	991.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	707.588,40	763.300,00	862.000,00	840.800,00	860.700,00	893.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	4.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	4.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	711.958,52	763.300,00	862.000,00	840.800,00	860.700,00	893.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.200,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873,14	697.800,00	1.018.800,00	1.530.900,00	1.489.400,00	1.242.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	873,14	695.600,00	1.018.800,00	1.528.700,00	1.487.100,00	1.240.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	712.831,66	1.458.900,00	1.880.800,00	2.369.500,00	2.347.800,00	2.133.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	32.141,52	22.600,00	25.100,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	29.527,46	43.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.046,43	200,00	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	63.715,41	66.000,00	64.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-538.692,24	-584.000,00	-646.600,00	-663.300,00	-680.000,00	-696.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-101.126,53	-154.000,00	-148.000,00	-151.100,00	-151.100,00	-153.200,00
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	-80.372,25	-42.900,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-720.191,02	-780.900,00	-860.000,00	-879.800,00	-896.500,00	-915.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.475,61	-714.900,00	-795.400,00	-814.800,00	-831.500,00	-850.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	276.433,85	0,00	64.000,00	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	276.433,85	0,00	64.000,00	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	-284.881,63	-22.100,00	-206.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-46.500,00
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	-284.881,63	-22.100,00	-206.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-46.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.447,78	-22.100,00	-142.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-46.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-664.923,39	-737.000,00	-937.400,00	-831.300,00	-848.000,00	-897.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-664.923,39	-737.000,00	-937.400,00	-831.300,00	-848.000,00	-897.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
99.0187	Bew. Vermögen + Spielgeräte GS Metjendorf	-80.000,00	-9.500,00	-70.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000,00	-9.500,00	-70.500,00			
99.0188	bewegliches Vermögen BUDGET Grundschule Metjendorf	-74.700,00	-8.500,00	-40.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.700,00	-8.500,00	-40.700,00			
99.0191	Bew. Vermögen+ Spielgeräte GS Wiefelstede	-417.800,00	-180.000,00	-237.800,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.200,00	64.000,00	96.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-417.800,00	-180.000,00	-237.800,00			
99.0192	Bewegl. Vermögen BUDGET GS Wiefelstede	-71.200,00	-8.000,00	-39.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.200,00	-8.000,00	-39.200,00			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l)

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

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

b) 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

c) 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

d) Schuljahr 2020/2021 (insgesamt 558 Schüler/-innen)

Bezeichnung	Oberschule Wiefelstede		
	K01	K02	K03
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03
Klasse 5	76	3	25,33
Klasse 6	72	3	24,00
Klasse 7	107	4	26,75
Klasse 8	86	5	17,20
Klasse 9	110	5	22,00
Klasse 10	107	5	21,40
Insgesamt	558	25	Ø 22,32

e) Schuljahr 2021/2022 (insgesamt 499 Schüler/-innen)

Bezeichnung	Oberschule Wiefelstede		
	K01	K02	K03
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03
Klasse 5	65	3	21,67
Klasse 6	79	3	26,33
Klasse 7	66	4	16,50
Klasse 8	110	5	22,00
Klasse 9	87	5	17,40
Klasse 10	92	4	23,00
Insgesamt	499	24	Ø 20,79

f) Schuljahr 2022/2023 (insgesamt 473 Schüler/-innen)

Bezeichnung	Oberschule Wiefelstede		
	K01	K02	K03
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03
Klasse 5	63	3	21,00
Klasse 6	72	3	24,00
Klasse 7	84	4	21,00
Klasse 8	87	5	17,40
Klasse 9	104	5	20,80
Klasse 10	63	3	21,00
Insgesamt	473	23	Ø 20,57

II)

a) 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 €

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

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	2.464,06 €	3,99 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	11.197,47 €	18,15 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	11.272,26 €	18,27 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.085,26 €	55,24 €
Geschäftsbedarf	12.677,73 €	20,55 €
Insgesamt:	71.696,78 €	116,20 €

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

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	1.172,07 €	2,03 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	7.213,32 €	12,52 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	20.300,74 €	35,24 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.508,85 €	54,70 €
Geschäftsbedarf	22.293,97 €	38,71 €
Insgesamt:	82.488,95 €	143,20 €

d) Haushaltsjahr 2021/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2020/2021 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	190,62 €	0,34 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	7.176,62 €	12,86 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	11.653,74 €	20,89 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.252,85 €	50,63 €
Geschäftsbedarf	29.254,53 €	52,43 €
Insgesamt:	76.528,36 €	137,15 €

e) Haushaltsjahr 2022/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2021/2022 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	1.800,00 €	3,61 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	8.200,00 €	16,43 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	6.400,00 €	12,82 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.300,00 €	72,75 €
Geschäftsbedarf	10.000,00 €	20,04 €
Insgesamt:	62.700,00 €	125,65 €

f) Haushaltsjahr 2023/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2022/2023 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	1.700,00 €	3,59 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	8.000,00 €	16,91 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	6.100,00 €	12,90 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.700,00 €	75,48 €
Geschäftsbedarf	9.800,00 €	20,72 €
Insgesamt:	61.300,00 €	129,60 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-9.730,62	-11.000,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.834,94	-61.600,00	-73.700,00	-73.700,00	-68.600,00	-58.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-30.891,70	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-629,23	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-53.086,49	-124.100,00	-136.200,00	-136.300,00	-131.200,00	-121.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	478.889,06	553.400,00	561.700,00	576.100,00	590.500,00	605.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.931,83	149.500,00	137.600,00	129.600,00	138.100,00	129.600,00
160	16. Abschreibungen	38.704,19	89.200,00	94.200,00	95.100,00	90.600,00	76.500,00
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	72.815,09	36.800,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	684.340,17	828.900,00	845.900,00	853.200,00	871.600,00	863.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	631.253,68	704.800,00	709.700,00	716.900,00	740.400,00	742.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	-1.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	631.067,13	704.800,00	709.700,00	716.900,00	740.400,00	742.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000,00	0,00	-600,00	-400,00	-200,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627,50	658.500,00	968.300,00	1.180.100,00	1.404.800,00	975.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	627,50	654.500,00	968.300,00	1.179.500,00	1.404.400,00	975.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	631.694,63	1.359.300,00	1.678.000,00	1.896.400,00	2.144.800,00	1.717.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	9.730,62	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30.028,90	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.559,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.319,33	62.500,00	62.500,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-478.889,06	-553.400,00	-561.700,00	-576.100,00	-590.500,00	-605.200,00
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	-97.573,72	-149.500,00	-137.600,00	-129.600,00	-138.100,00	-129.600,00
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	-72.825,67	-36.800,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.288,45	-739.700,00	-751.700,00	-758.100,00	-781.000,00	-787.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.969,12	-677.200,00	-689.200,00	-695.500,00	-718.400,00	-724.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	278.918,35	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	1.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	280.254,90	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	-265.121,81	-16.700,00	-16.400,00	-16.400,00	-36.400,00	-16.400,00
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	-265.121,81	-16.700,00	-16.400,00	-16.400,00	-36.400,00	-16.400,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	15.133,09	-16.700,00	-16.400,00	-16.400,00	-36.400,00	-16.400,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-592.836,03	-693.900,00	-705.600,00	-711.900,00	-754.800,00	-741.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-592.836,03	-693.900,00	-705.600,00	-711.900,00	-754.800,00	-741.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
99.0190	Bewegl. Vermögen BUDGET Oberschule Wiefelstede	-152.900,00	-16.400,00	-87.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.900,00	-16.400,00	-87.300,00			

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Finanzen und Schulen	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter U. 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 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

Schuljahr 2020/2021

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	Schüler/-innen
Klasse 5	56
Klasse 6	59
Klasse 7	48
Klasse 8	47
Klasse 9	41
Klasse 10	41
Sekundarbereich I	292

Klasse 11	71
Klasse 12	38
Klasse 13	54
Sekundarbereich II	163

Insgesamt	455
------------------	------------

Andere auswärtige Gymnasien	
K01	Schüler/-innen
Oldenburger Gymnasien/IGS	99
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	18
Jadegymnasium	33
Gymnasium Bad Zw`ahn	11
Gymnasium Westerstede	1
IGS Augustfehn	1

Insgesamt	163
------------------	------------

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 618

Schuljahr 2021/2022

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	Schüler/-innen
Klasse 5	60
Klasse 6	59
Klasse 7	58
Klasse 8	49
Klasse 9	45
Klasse 10	41
Sekundarbereich I	312

Andere auswärtige Gymnasien/IGS	
K01	Schüler/-innen
Oldenburger Gymnasien	88
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	16
Jadegymnasium	24
Gymnasium Bad Zw`ahn	7
Gymnasium Westerstede	0
IGS Augustfehn	1

Klasse 11	51
Klasse 12	68
Klasse 13	38
Sekundarbereich II	157

Insgesamt	469
------------------	------------

Insgesamt	136
------------------	------------

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 605

Schuljahr 2022/2023

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	Schüler/-innen
Klasse 5	70
Klasse 6	60
Klasse 7	59
Klasse 8	53
Klasse 9	48
Klasse 10	48
Sekundarbereich I	338

Andere auswärtige Gymnasien/IGS	
K01	Schüler/-innen
Oldenburger Gymnasien	102
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	11
Jadegymnasium	25
Gymnasium Bad Zw`ahn	7
Gymnasium Westerstede	0
IGS Augustfehn	1

Klasse 11	48
Klasse 12	48
Klasse 13	59
Sekundarbereich II	155

Insgesamt	493
------------------	------------

Insgesamt	146
------------------	------------

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 639

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

Kennzahlen	2018		2019		2020	
	K02	K03	K02	K02	K02	K03
	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in
KGS Rastede	199.430,00 €	490,00 €	194.040,00 €	194.040,00 €	205.800 €	490,00 €
Old. Gymnasium	4.587,00 €	1.280,00 €	746,67 €	746,67 €	2.773,00 €	1.280,00 €

Kennzahlen	2021		2022		2023 (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	222.950,00 €	490,00 €	229.810,00 €	490,00 €	241.600,00 €	490,00 €
Old. Gymnasium	600,00 €	600,00 € (01.01.-30.06.21)	600,00 €	600,00 € (01.01.-30.06.21)	0,00 €	0,00 €
Abend-gymnasium	174,81 € (01.01.-30.06.21)	349,62 €	2.200,00 €	366,67 €	2.300,00 €	383,33 €

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 wurde eine Kostenpauschale in Höhe von 1.280 Euro jährlich je Schüler/-in für eine Übergangsphase (G8/G9) übernommen; die Kostenübernahme lief 2021 aus. Eine Abrechnung für den Zeitraum 01.07.2020 – 30.06.2021 liegt bislang nicht vor.

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. Eine Abrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 – 31.12.2022 liegt bislang nicht vor. Für die Schülerinnen u. Schüler der anderen Gymnasien werden keine Kosten übernommen.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	223.124,81	232.100,00	243.900,00	244.000,00	244.100,00	244.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.124,81	232.100,00	243.900,00	244.000,00	244.100,00	244.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	223.124,81	232.100,00	243.900,00	244.000,00	244.100,00	244.200,00
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	223.124,81	232.100,00	243.900,00	244.000,00	244.100,00	244.200,00
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.	223.124,81	232.100,00	243.900,00	244.000,00	244.100,00	244.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasien							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-223.124,81	-232.100,00	-243.900,00	-244.000,00	-244.100,00	-244.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.124,81	-232.100,00	-243.900,00	-244.000,00	-244.100,00	-244.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.124,81	-232.100,00	-243.900,00	-244.000,00	-244.100,00	-244.200,00
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	-223.124,81	-232.100,00	-243.900,00	-244.000,00	-244.100,00	-244.200,00
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	-223.124,81	-232.100,00	-243.900,00	-244.000,00	-244.100,00	-244.200,00

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Finanzen und Schulen	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter U. 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 Freizeitanlagen auf der Grundlage der Sportförderungsrichtlinie der Gemeinde
--

Leistungen: 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

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

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

Nr.	Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Einwohner	16.095	16.031	16.162	16.117	16.167	16.282*
K01	Sportplatzflächen insgesamt	189.759	165.844	167.069	167.069	167.069	167.069
K02	qm Sportplatzfläche je Einwohner	11,79	10,35	10,34	10,37	10,33	10,26
K03	Sporthallenfläche insgesamt	6.956	6.369	7.969	7.969	7.969	7.969
K04	qm Sporthallenfläche je Einwohner	0,43	0,40	0,49	0,49	0,49	0,49
K05	Gesamtaufwand Sportplätze in Euro	232.805,15	227.386,57	280.141,00	347.100 ¹	335.000 ¹	352.600 ¹
K06	Kosten je qm/ Sportplätze in Euro	1,23	1,37	1,68	2,08 ¹	2,01 ¹	2,11 ¹
K07	Kosten je Einwohner/ Sportplatz in Euro	14,46	14,18	17,33	21,46 ¹	20,72 ¹	21,66 ¹

*amtliche Zahl 30.06.2022 / ¹Vorläufige Zahlen

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

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	---	---	---	---	---
Zweifeldsporthalle Metjendorf	---	---	1.600 m ²	1.600 m ²	1.600 m ²	1.600 m ²
Summe	6.956 m²	6.369 m²	7.969 m²	7.969 m²	7.969 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	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)	1	20.190 m ²	1	13.020 m ²	1	13.020 m ²
Metjendorf, Am Sportplatz (Tennisplätze)	1	9.246 m ²	1	9.246 m ²	1	9.246 m ²
Neuenkrüge	1	17.416 m ²	1	17.416 m ²	1	17.416 m ²
Spohle	1	16.544 m ²	1	16.544 m ²	1	16.544 m ²
Wiefelstede (Sportplätze A+B einschl. Tennis anl.)	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.	-	--	-	--	1	1.225 m ²
Anzahl Sportplätze	13		11		11	
Anzahl Tennisplätze	10		8		8	
Anzahl Beachsport-Anl.	0		0		1	
Summe Sportplatzflächen insgesamt		189.729 m²		165.844 m²		167.069 m²
Geteilt durch Einwohner per 01.01.		16.095		16.031		16.162
Sportplatzfläche je Einwohner		11,79 m²		10,30 m²		10,38 m²

Sport- und Tennisplätze	2021		2022		2023	
	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	**	**	**	**	**	**
Metjendorf, Am Sportplatz	2	18.410 m ²	2	18.410 m ²	2	18.410 m ²
Metjendorf, Am Sportplatz (Jugendfußballplätze)	1	13.020 m ²	1	13.020 m ²	1	13.020 m ²
Metjendorf, Am Sportplatz (Tennisplätze)	1	9.246 m ²	1	9.246 m ²	1	9.246 m ²
Neuenkrüge	1	17.416 m ²	1	17.416 m ²	1	17.416 m ²
Sphole	1	16.544 m ²	1	16.544 m ²	1	16.544 m ²
Wiefelstede (Sportplätze A+B einschl. Tennisanl.)	2 + 4	39.708 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.	1	1.225 m ²	1	1.225 m ²	1	1.225 m ²
Anzahl Sportplätze	11		11		11	
Anzahl Tennisplätze	8		8		8	
Anzahl Beachsport-Anl.	1		1		1	
Summe Sportplatzflächen insgesamt		167.069 m²		167.069 m²		167.069 m²
Geteilt durch Einwohner per 01.01.		16.117		16.167		16.282*
Sportplatzfläche je Einwohner		10,36 m²		10,33 m²		10,26 m²

** Aufgabe Sportplätze Am Ostkamp / ab 2019 Wohnbaugelände

*amtliche Zahl 30.06.2022

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-210,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148,18	-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	-358,18	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	3.473,37	11.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.200,00
160	16. Abschreibungen	11.629,31	8.600,00	14.300,00	14.500,00	13.700,00	13.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	222,92	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.325,60	20.200,00	25.700,00	25.900,00	25.100,00	25.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	14.967,42	19.200,00	24.600,00	24.800,00	24.000,00	23.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	14.967,42	19.200,00	24.600,00	24.800,00	24.000,00	23.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.200,00	-57.100,00	-371.800,00	-175.600,00	-61.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	335.000,00	479.100,00	1.129.700,00	709.700,00	510.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	291.800,00	422.000,00	757.900,00	534.100,00	449.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	14.967,42	311.000,00	446.600,00	782.700,00	558.100,00	473.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportstätten							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	210,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	148,18	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	358,18	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	-3.326,31	-11.600,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.200,00
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	-222,44	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.548,75	-11.600,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.190,57	-10.600,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.609,17	-18.400,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.609,17	-18.400,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.609,17	-18.400,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.799,74	-29.000,00	-10.300,00	-12.200,00	-10.300,00	-10.400,00
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	-4.799,74	-29.000,00	-10.300,00	-12.200,00	-10.300,00	-10.400,00

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Finanzen und Schulen	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter U. 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	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dauer der Saison in Tagen	342	342	341	234	225
2.	Besucherzahl					
2.1.	insgesamt	86.397	100.301	97.254	44.497	46.067
2.2.	pro Tag	253	293	285	190	205
2.3.	pro qm Wasserfläche (1.276 m²)	68	79	76	35	36
3.	Einnahmen ohne MwSt.					
3.1.	Gesamteinnahmen / €	245.331,52	273.114,94	261.798,81	190.433,57	193.266,54
3.2.	Gebühren insgesamt / €	180.099,80	199.152,63	191.180,65	98.416,26	97.273,61
3.3.	Gebühren pro Tag / €	526,61	582,32	560,65	420,58	432,33
3.4.	Gebühren pro Besuch / €	2,08	1,99	1,97	2,21	2,11
3.5.	Gebühr pro qm Wasserfläche / €	141,14	156,08	149,83	77,13	76,23
3.6.	sonstige Einnahmen / €	65.231,72	73.962,31	70.618,16	92.017,31	95.992,93
4.	Laufende Kosten ohne MwSt.					
4.1.	Gesamtkosten / €	818.632,48	849.905,16	844.197,61	846.298,35	812.562,48
4.2.	Personalkosten / €	389.704,48	422.472,01	439.332,37	430.177,04	492.636,01
4.4.	Lfd. Betriebskosten / €	428.928,00	427.433,15	404.865,24	416.121,31	319.926,47
4.5.	Kosten pro Tag / €	2.393,66	2.485,10	2.475,65	3.616,66	3.611,39
4.6.	Kosten pro qm Wasserfläche / €	641,56	666,07	661,60	663,24	636,80
4.7.	Personalkosten pro qm Wasserfläche / €	305,41	331,09	344,30	337,13	386,08
4.8.	Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / €	336,15	334,98	317,29	326,11	250,73
5.	Defizit ohne MwSt.					
5.1.	Gesamtdefizit / €	573.300,96	576.790,22	582.398,80	655.864,78	619.295,94
5.2.	Defizit pro Tag / €	1.676,32	1.686,52	1.707,91	2.802,84	2.752,43
5.3.	Defizit pro Besuch / €	6,64	5,75	5,99	14,74	13,44
5.4.	Defizit pro qm Wasserfläche / €	449,3	452,03	456,43	514	485,34
5.5.	Deckungsgrad Gesamteinnahmen /%	29,97%	32,13%	31,01%	22,50%	23,78%
6.	Hinweislich: Investitionskosten / €	7.609,40	45.032,95	5.046,14	8.297,72	6.939,84
Kursbesucher						
Fitnesskurse		2.811	3.020	2.610	1.132	590
Schwimmkurse		1.508	1.767	1.605	763	1.598

Freibad Neuenkrüge / Kennzahlen Bäder

Lfd. Nr.	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dauer der Saison in Tagen	106	118	109	99	96
2.	Besucherzahl					
2.1.	insgesamt	4.866	8.777	7.034	3.310	3.985
2.2.	pro Tag	46	74	65	33	42
2.3.	pro qm Wasserfläche (1.77 m ²)	27	50	40	19	23
3.	Einnahmen ohne MwSt.					
3.1.	Gesamteinnahmen / €	8.477,97	12.343,20	9.722,35	4.739,31	8.952,25
3.2.	Gebühren insgesamt / €	7.319,73	12.043,45	9.439,25	4.478,71	8.358,31
3.3.	Gebühren pro Tag / €	69,05	102,06	86,60	45,24	87,07
3.4.	Gebühren pro Besuch / €	1,50	1,37	1,34	1,35	2,10
3.5.	Gebühr pro qm Wasserfläche / €	41,35	68,04	53,33	25,30	47,22
3.6.	sonstige Einnahmen / €	1.158,24	299,75	283,10	260,60	593,94
4.	Laufende Kosten ohne MwSt.					
4.1.	Gesamtkosten / €	71.801,76	78.307,29	81.029,20	81.123,82	87.479,16
4.2.	Personalkosten / €	52.661,72	55.773,92	56.142,75	49.282,59	59.144,51
4.3.	Lfd. Betriebskosten / €	19.140,04	22.533,37	24.886,45	31.841,23	28.334,65
4.4.	Kosten pro Tag / €	677,38	663,62	743,39	819,43	911,24
4.5.	Kosten pro qm Wasserfläche / €	405,66	442,41	457,79	458,33	494,23
4.6.	Personalkosten pro qm Wasserfläche / €	297,52	315,11	317,19	278,43	334,15
4.7.	Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / €	108,14	127,31	140,60	179,89	160,08
5.	Defizit ohne MwSt.					
5.1.	Gesamtdefizit / €	63.323,79	65.964,09	71.306,85	76.384,51	78.526,91
5.2.	Defizit pro Tag / €	597,39	559,02	654,19	771,56	817,99
5.3.	Defizit pro Besuch / €	13,01	7,52	10,14	23,08	19,71
5.4.	Defizit pro qm Wasserfläche / €	357,76	372,68	402,86	431,55	443,65
5.5.	Deckungsgrad Gesamteinnahmen / %	11,81%	15,76%	12,00%	5,84%	10,23%
6.	Hinweislich: Investitionskosten / €	-	-	2.212,98	2.050,00	7.925,33
Kursbesucher						
	Fitnesskurse	141	208	151	0	0
	Schwimmkurse	258	287	160	0	305

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-162,68	-100,00	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	-105.631,92	-157.100,00	-190.100,00	-190.100,00	-190.100,00	-190.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-18.644,10	-21.000,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.353,45	-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	-162.792,15	-178.300,00	-223.500,00	-223.500,00	-223.500,00	-223.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	551.780,52	510.300,00	536.500,00	550.300,00	564.000,00	578.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.915,87	49.300,00	55.700,00	54.400,00	57.000,00	55.700,00
160	16. Abschreibungen	5.359,28	6.000,00	5.200,00	5.000,00	5.300,00	6.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	1.054,42	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529,63	2.800,00	3.800,00	5.600,00	3.800,00	5.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	596.639,72	574.600,00	607.400,00	621.500,00	636.300,00	651.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	433.847,57	396.300,00	383.900,00	398.000,00	412.800,00	428.200,00
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	433.847,57	396.300,00	383.900,00	398.000,00	412.800,00	428.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-345.200,00	-414.600,00	-446.800,00	-537.300,00	-471.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.298,24	398.200,00	581.600,00	601.800,00	768.100,00	622.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.298,24	53.000,00	167.000,00	155.000,00	230.800,00	151.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	435.145,81	449.300,00	550.900,00	553.000,00	643.600,00	579.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Bäder							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	25.707,49	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)	92.388,06	157.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.504,48	21.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.869,50	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	9.740,03	16.100,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00	20.900,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.209,56	194.300,00	244.200,00	244.300,00	244.400,00	244.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-551.780,52	-510.300,00	-536.500,00	-550.300,00	-564.000,00	-578.200,00
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	-39.943,60	-49.300,00	-55.700,00	-54.400,00	-57.000,00	-55.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.054,42	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.729,78	-18.900,00	-24.500,00	-26.400,00	-24.700,00	-26.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-605.508,32	-584.700,00	-622.900,00	-637.300,00	-651.900,00	-666.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.298,76	-390.400,00	-378.700,00	-393.000,00	-407.500,00	-422.200,00
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	-1.307,55	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-1.307,55	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.307,55	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-424.606,31	-397.400,00	-385.700,00	-400.000,00	-414.500,00	-429.200,00
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	-424.606,31	-397.400,00	-385.700,00	-400.000,00	-414.500,00	-429.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
99.0193	Bewegliches Vermögen Swemmbad Wiefelstede	-96.800,00	-5.500,00	-74.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.800,00	-5.500,00	-74.800,00			
99.0194	Bew. Vermögen + Spielgeräte Freibad Neuenkrüge	-11.500,00	-1.500,00	-5.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500,00	-1.500,00	-5.500,00			

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.075.807,31	-19.507.500,00	-22.149.000,00	-23.606.800,00	-24.805.000,00	-25.685.600,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-3.743.205,00	-2.339.300,00	-2.525.800,00	-3.556.200,00	-2.290.100,00	-1.934.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-275.971,82	-280.000,00	-268.300,00	-268.300,00	-265.900,00	-255.000,00
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	-5.900,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-363.626,79	-204.700,00	-207.400,00	-207.700,00	-206.800,00	-245.800,00
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	-538.557,93	-497.400,00	-506.700,00	-506.700,00	-506.700,00	-506.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-26.005.515,17	-22.837.300,00	-25.671.500,00	-28.193.300,00	-28.122.100,00	-28.675.400,00
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	11.551,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.956,04	132.400,00	229.000,00	355.200,00	418.200,00	448.600,00
180	18. Transferaufwendungen	7.338.912,00	7.278.400,00	8.042.400,00	8.629.300,00	9.201.900,00	9.033.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,70	14.000,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.466.178,58	7.424.900,00	8.324.500,00	9.037.600,00	9.673.200,00	9.534.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-18.539.336,59	-15.412.400,00	-17.347.000,00	-19.155.700,00	-18.448.900,00	-19.140.500,00
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	-18.539.336,59	-15.412.400,00	-17.347.000,00	-19.155.700,00	-18.448.900,00	-19.140.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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.	-18.539.336,59	-15.412.400,00	-17.347.000,00	-19.155.700,00	-18.448.900,00	-19.140.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.610.334,83	19.507.500,00	22.149.000,00	23.606.800,00	24.805.000,00	25.685.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.743.205,00	2.339.300,00	2.525.800,00	3.556.200,00	2.290.100,00	1.934.700,00
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	5.900,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	248.663,54	204.700,00	207.400,00	207.700,00	206.800,00	245.800,00
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	500.128,70	497.400,00	602.600,00	602.600,00	602.600,00	602.600,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.110.678,39	22.557.300,00	25.499.100,00	28.020.900,00	27.952.100,00	28.516.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-111.956,04	-132.400,00	-229.000,00	-355.200,00	-418.200,00	-448.600,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.511.516,00	-7.571.500,00	-8.507.600,00	-8.891.600,00	-9.003.200,00	-9.293.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.758,70	-14.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.627.230,74	-7.717.900,00	-8.885.600,00	-9.395.800,00	-9.570.400,00	-9.891.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.483.447,65	14.839.400,00	16.613.500,00	18.625.100,00	18.381.700,00	18.625.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.963,73	511.300,00	797.700,00	600.300,00	331.900,00	331.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	227,50	200,00	100,00	100,00	100,00	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	214.191,23	511.500,00	797.800,00	600.400,00	332.000,00	331.900,00
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	214.191,23	511.500,00	797.800,00	600.400,00	332.000,00	331.900,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.697.638,88	15.350.900,00	17.411.300,00	19.225.500,00	18.713.700,00	18.957.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	7.190.000,00	4.790.000,00	3.140.000,00	1.610.000,00	1.550.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.189.440,56	-574.700,00	-790.500,00	-1.032.200,00	-1.170.400,00	-1.251.500,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.189.440,56	6.615.300,00	3.999.500,00	2.107.800,00	439.600,00	298.500,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	16.508.198,32	21.966.200,00	21.410.800,00	21.333.300,00	19.153.300,00	19.255.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
99.0178	Infrastrukturzuschläge (ab 2018)	5.080.800,00	797.700,00	3.019.000,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.080.800,00	797.700,00	3.019.000,00			

Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	<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
Produktbereich:	<u>57</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>
Produktgruppe:	575	Tourismus
Produkt:	5751	Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachdienstleiterin: P. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-225,09	-100,00	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	-118.451,55	-117.700,00	-132.700,00	-134.200,00	-136.200,00	-138.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-11.381,39	-16.100,00	-20.900,00	-20.900,00	-21.000,00	-21.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.428,86	-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	-2.511,00	-1.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-175.997,89	-178.100,00	-198.300,00	-199.800,00	-201.900,00	-204.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	421.738,46	431.600,00	478.700,00	491.200,00	503.700,00	516.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.878,40	98.500,00	105.700,00	103.200,00	110.800,00	108.300,00
160	16. Abschreibungen	3.938,81	3.800,00	1.600,00	700,00	700,00	700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.532,88	78.800,00	93.700,00	94.900,00	96.100,00	97.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	566.588,55	615.700,00	682.700,00	693.000,00	714.300,00	725.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	390.590,66	437.600,00	484.400,00	493.200,00	512.400,00	521.300,00
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	390.590,66	437.600,00	484.400,00	493.200,00	512.400,00	521.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.037,92	-75.100,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,42	4.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.912,50	-70.700,00	-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00	-76.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	321.678,16	366.900,00	408.300,00	417.100,00	436.300,00	445.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	118.113,90	117.700,00	132.700,00	134.200,00	136.200,00	138.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.427,82	16.100,00	20.900,00	20.900,00	21.000,00	21.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	44.618,60	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	2.511,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.671,32	178.000,00	198.300,00	199.800,00	201.900,00	204.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-421.738,46	-431.600,00	-478.700,00	-491.200,00	-503.700,00	-516.100,00
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	-74.114,08	-98.500,00	-105.700,00	-103.200,00	-110.800,00	-108.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.028,18	-78.800,00	-93.700,00	-94.900,00	-96.100,00	-97.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.380,72	-611.900,00	-681.100,00	-692.300,00	-713.600,00	-724.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.709,40	-433.900,00	-482.800,00	-492.500,00	-511.700,00	-520.600,00
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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-386.709,40	-433.900,00	-488.800,00	-492.500,00	-511.700,00	-520.600,00
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	-386.709,40	-433.900,00	-488.800,00	-492.500,00	-511.700,00	-520.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
23.0017	Einrichtung Trauzimmer Heimatmuseum	-6.000,00	-6.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	-6.000,00				

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Bürgerservice	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiterin P. 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 sonstige 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	7.815	7.917	7.968	8.219	8.314
K02	Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	2.648	2.518	2.349	2.334	2.586	2.006
K03	Anzahl d. beantr. Personalausweise u. Reisepässe	2.288	1.794	2.230	2.619	2.441	1.958
K04	Anzahl der ausgegebenen Führerscheine	56	75	57	57	100	95
K05	Anzahl der Anträge auf soziale Leistungen einschl. Führungszeugnisse	835	892	860	767	849	632
K06	Anzahl Untersuchungs-berechtigungsscheine	79	53	65	57	56	64

Kennzahlen		2021*
K01	Anzahl der Steuerveranlagungen	8.411
K02	Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	2.189
K03	Anzahl d. beantr. Personalausweise u. Reisepässe	2.374
K04	Anzahl der ausgegebenen Führerscheine	36
K05	Anzahl der Anträge auf soziale Leistungen einschl. Führungszeugnisse	825
K06	Anzahl Untersuchungs-berechtigungsscheine	58

*Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Zahlen im Meldewesen für das Jahr 2020 und 2021 geringer

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-104.198,20	-105.200,00	-119.200,00	-121.200,00	-123.200,00	-125.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-60,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.428,86	-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	-2.511,00	-1.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-150.198,56	-149.700,00	-164.200,00	-166.200,00	-168.200,00	-170.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	292.960,81	296.900,00	318.800,00	327.000,00	335.200,00	343.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.327,51	31.700,00	35.600,00	37.600,00	39.600,00	41.600,00
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	64.798,35	78.900,00	92.600,00	93.800,00	94.900,00	96.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	386.086,67	407.500,00	447.000,00	458.400,00	469.700,00	481.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	235.888,11	257.800,00	282.800,00	292.200,00	301.500,00	311.000,00
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	235.888,11	257.800,00	282.800,00	292.200,00	301.500,00	311.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.037,92	-75.100,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.037,92	-74.300,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	166.850,19	183.500,00	204.200,00	213.600,00	222.900,00	232.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Bürgerservice							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	103.978,20	105.200,00	119.200,00	121.200,00	123.200,00	125.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	60,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	44.618,60	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	2.511,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.168,30	149.700,00	164.200,00	166.200,00	168.200,00	170.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-292.960,81	-296.900,00	-318.800,00	-327.000,00	-335.200,00	-343.600,00
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	-29.031,25	-31.700,00	-35.600,00	-37.600,00	-39.600,00	-41.600,00
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	-64.310,46	-78.900,00	-92.600,00	-93.800,00	-94.900,00	-96.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.302,52	-407.500,00	-447.000,00	-458.400,00	-469.700,00	-481.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.134,22	-257.800,00	-282.800,00	-292.200,00	-301.500,00	-311.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-235.134,22	-257.800,00	-282.800,00	-292.200,00	-301.500,00	-311.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-235.134,22	-257.800,00	-282.800,00	-292.200,00	-301.500,00	-311.000,00

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		
Produktbereich:	<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
	3114	Hilfe zur Gesundheit
	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen
	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und bei Erwerbsminderung
	3118	Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)
	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)
	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: A. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-246.984,82	-223.800,00	-237.200,00	-237.200,00	-237.200,00	-237.200,00
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	-376.492,30	-393.700,00	-651.400,00	-664.700,00	-666.400,00	-668.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-10.005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-633.482,24	-617.600,00	-888.700,00	-902.000,00	-903.700,00	-905.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	476.034,40	510.200,00	545.700,00	559.900,00	574.200,00	588.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.171,13	55.700,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00	168.100,00
160	16. Abschreibungen	14.283,41	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	54.468,33	54.400,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	234.220,01	236.100,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	830.177,28	856.400,00	1.176.700,00	1.190.900,00	1.205.200,00	1.219.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	196.695,04	238.800,00	288.000,00	288.900,00	301.500,00	313.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	196.695,04	238.800,00	288.000,00	288.900,00	301.500,00	313.900,00
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	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	196.695,04	239.900,00	288.600,00	289.500,00	302.100,00	314.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	231.343,07	223.800,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00
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)	397.716,92	393.700,00	651.400,00	664.700,00	666.400,00	668.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	629.059,99	617.600,00	888.700,00	902.000,00	903.700,00	905.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-475.969,84	-510.200,00	-545.700,00	-559.900,00	-574.200,00	-588.400,00
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	-55.615,73	-55.700,00	-168.100,00	-168.100,00	-168.100,00	-168.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-54.353,14	-54.400,00	-204.400,00	-204.400,00	-204.400,00	-204.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-239.838,00	-236.100,00	-258.500,00	-258.500,00	-258.500,00	-258.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-825.776,71	-856.400,00	-1.176.700,00	-1.190.900,00	-1.205.200,00	-1.219.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.716,72	-238.800,00	-288.000,00	-288.900,00	-301.500,00	-313.900,00
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	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	-196.716,72	-238.800,00	-288.000,00	-288.900,00	-301.500,00	-313.900,00
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	-196.716,72	-238.800,00	-288.000,00	-288.900,00	-301.500,00	-313.900,00

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
	365110	Hort Am Breeden
	365111	Krippe Am Breeden
	365113	Krippe Metjendorf
	365116	Krippe Ofenerfeld
	365117	Großtagespflege Metjendorf
	365118	Kindergarten Lüttje Padd
	365119	Krippe Lüttje Padd
	365120	Kindergarten Am Brinkacker
	365121	Krippe Am Brinkacker
	365122	Kindergarten Metjendorf II
	365123	Krippe Metjendorf II
	365199	Gemeinkostenträger
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachbereichsleiterin: S. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-35.308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.516,27	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-17.900,00
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	-9.971,00	-14.900,00	-12.800,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.858,32	-233.900,00	-156.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-49.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.692,75	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-250.346,79	-272.900,00	-195.400,00	-86.400,00	-87.500,00	-81.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	152.793,36	163.500,00	164.600,00	169.000,00	173.200,00	177.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.557,73	95.900,00	91.500,00	13.800,00	8.900,00	9.100,00
160	16. Abschreibungen	91.042,23	102.600,00	116.900,00	127.300,00	127.200,00	114.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.481.817,09	4.299.200,00	4.405.800,00	4.472.300,00	4.693.500,00	4.921.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,85	800,00	-900,00	5.300,00	100,00	7.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.805.966,26	4.662.000,00	4.777.900,00	4.787.700,00	5.002.900,00	5.229.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	3.555.619,47	4.389.100,00	4.582.500,00	4.701.300,00	4.915.400,00	5.147.500,00
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	3.555.619,47	4.389.100,00	4.582.500,00	4.701.300,00	4.915.400,00	5.147.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100,00	-11.200,00	-8.400,00	-4.500,00	-10.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.383,41	299.100,00	353.800,00	466.200,00	491.900,00	460.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.383,41	292.000,00	342.600,00	457.800,00	487.400,00	449.700,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	3.559.002,88	4.681.100,00	4.925.100,00	5.159.100,00	5.402.800,00	5.597.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	7.476,42	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)	9.971,00	14.900,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	488.078,55	233.900,00	156.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	850,31	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	506.376,28	250.400,00	170.400,00	61.400,00	62.500,00	63.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-152.777,23	-163.500,00	-164.600,00	-169.000,00	-173.200,00	-177.500,00
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	-73.930,63	-95.900,00	-91.500,00	-13.800,00	-8.900,00	-9.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.644.017,91	-4.299.200,00	-4.405.800,00	-4.472.300,00	-4.693.500,00	-4.921.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.769,17	-6.200,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.873.494,94	-4.564.800,00	-4.666.800,00	-4.660.000,00	-4.880.500,00	-5.112.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.367.118,66	-4.314.400,00	-4.496.400,00	-4.598.600,00	-4.818.000,00	-5.048.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	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	3.149,69	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.149,69	136.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	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	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-32.566,72	-146.600,00	-241.900,00	-3.500,00	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	-632.566,72	-276.600,00	-241.900,00	-3.500,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-629.417,03	-140.300,00	-235.600,00	2.900,00	6.400,00	6.400,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.996.535,69	-4.454.700,00	-4.732.000,00	-4.595.700,00	-4.811.600,00	-5.042.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-3.996.535,69	-4.454.700,00	-4.732.000,00	-4.595.700,00	-4.811.600,00	-5.042.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
99.0115	Inv.zuschuss KiGa Am Breedden	-115.200,00	-10.000,00	-101.700,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-115.200,00	-10.000,00	-101.700,00			
99.0116	Inv.zuschuss KiGa Spohle	-12.100,00	-3.000,00	-9.100,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-12.100,00	-3.000,00	-9.100,00			
99.0222	Inv.zuschuss neue Kindergarten Metjendorf	-202.800,00	-143.100,00	-59.700,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-202.800,00	-143.100,00	-59.700,00			
99.0223	Inv.zuschuss neue Krippe Metjendorf	-115.200,00	-85.800,00	-29.400,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-115.200,00	-85.800,00	-29.400,00			

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 S. 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, Hort und Großtagespflege
--

Leistungen: 365101 Kindergarten 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 365116 Krippe Ofenerfeld 365117 Großtagespflegen Metjendorf 365118 Kindergarten Lüttje Padd 365119 Krippe Lüttje Padd 365120 Kindergarten Am Brinkacker 365121 Krippe Am Brinkacker 365122 Kindergarten Metjendorf II (in Planung) 365123 Krippe Metjendorf II (in Planung) 365199 Gemeinkostenträger
--

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

Kennzahlen:	
K01	Kindergartenplätze (vormittags, ganztags)
K02	prozent. Besetzung der Plätze
K03	durchschnittl. Kosten je Platz (unabhängig von Betreuungszeit)
K04	Kostendeckung durch Elterngebühren (ohne Verpflegung) Kostendeckung durch Landeszuschüsse Gemeindeanteil (Defizit)
K05	Krippenplätze (vormittags, ganztags)
K06	prozent. Besetzung der Plätze
K07	durchschnittl. Kosten je Platz (unabhängig von Betreuungszeit)
K08	Kostendeckung durch Elterngebühren (ohne Verpflegung) Kostendeckung durch Landeszuschüsse Gemeindeanteil (Defizit)
K09	Hortplätze
K10	prozent. Besetzung der Plätze
K11	durchschnittl. Kosten je Platz (unabhängig von Betreuungszeit)
K12	Kostendeckung durch Elterngebühren Kostendeckung durch Landeszuschüsse Gemeindeanteil (Defizit)

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021
K01 Kindergartenplätze (vorm., ganztags)	529	544	544	599
K02 prozent. Besetzung der Plätze	100,00%	98,90%	99,50%	98,86%
K03 durchschn. Kosten je Platz	6.536,66 €	7.431,55 €	7.237,39 €	7.034,16 €
K04 Kostendeckung d. Elterngebühren	11,69%	0,70%	0,42%	0,52%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse	18,00%	28,44%	28,90%	33,77%
Kostendeckung Gemeindeanteil (Defizit)	47,98%	53,60%	57,77%	51,90%

Erläuterungen zu K01 und K02

Kindergärten Kita-Jahr 2021/2022	Plätze	Besetzt	davon bis 6 Std./über 6 Std.	Anteil %
Am Breeden	126	126	88/38	100,00%
Thienkamp	75	73	48/25	97,34%
Gristede	25	25	20/5	100,00%
Spohle	26	26	26/0	100,00%
Ofenerfeld	50	50	25/25	100,00%
Metjendorf	75	72	47/25	96,00%
Heidkamp	118	118	34/84	100,00%
Am Brinkacker	50	50	0/50	100,00%
Lüttje Padd	68	66	41/25	97,06%
Gesamt	613	606	329/277	98,86%

Erläuterungen zu K03

	2018	2019	2020	2021
Haushaltsvolumen Kindergärten ohne Hort/Krippe/Integration	3.457.892,45 €	4.042.762,59 €	3.937.135,41 €	4.213.460,58 €
Anzahl Kinder in Kindergärten	529	538	543	591
durchschn. jährlich pro Kind	6.536,66 €	7.514,43 €	7.250,71 €	7.129,38 €
durchschn. monatlich pro Kind	544,72 €	626,21 €	604,23 €	594,12 €

Erläuterungen zu K04

	2018	2019	2020	2021
Haushaltsvolumen Kindergärten	3.457.892,45 €	4.042.762,59 €	3.937.135,41 €	4.213.460,58 €
Elternbeiträge	401.457,75 €	27.994,26 €	16.555,80 €	21.889,27 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	11,69%	0,70%	0,42%	0,52%
Erstattung beitragsfreie Kinder durch Land N.	200.092,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzhilfe vom Land Niedersachsen	623.726,27 €	1.149.649,86 €	1.137.871,35 €	1.422.847,79 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	18,00%	28,44%	28,90%	33,77%
Gemeindeanteil (Defizit)	1.659.025,82 €	2.166.757,98 €	2.274.192,94 €	2.186.769,94 €
Kostendeckung durch Gemeindeanteil (Defizit)	47,98%	53,60%	57,77%	51,90%

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021
K05 Krippenplätze (vorm., ganztags)	102	132	132	162
K06 prozent. Besetzung der Plätze	100,00%	95,00%	95,00%	94,45%
K07 durchschn. Kosten je Platz	12.882,16 €	12.534,42 €	12.825,80 €	12.653,60 €
K08 Kostendeckung d. Elterngebühren	18,81%	18,51%	15,50%	17,39%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse	38,52%	35,62%	43,15%	36,03%
Kostendeckung d. Gemeindeanteil (Defizit)	35,78%	38,50%	37,79%	37,77%

Erläuterungen zu K05 und K06

Krippen Kita-Jahr 2021/2022	Plätze	Besetzt	davon bis 6. Std./über 6 Std.	Anteil %
Am Breeden	15	15	15/0	100,00%
Metjendorf	30	27	15/12	90,00%
Wiefelsteder Kindertreff	27	25	15/10	92,60%
Ofenerfeld	30	30	15/15	100,00%
Am Brinkacker	30	28	13/15	93,34%
Lüttje Padd	30	28	15/13	93,34%
Gesamt	162	153	88/65	94,45%

Erläuterungen zu K07

	2018	2019	2020	2021
Haushaltsvolumen Krippen	1.313.979,93 €	1.654.542,42 €	1.693.004,80 €	2.049.882,00 €
Anzahl Kinder in Krippen	102	125	125	153
durchschn. jährlich pro Kind	12.882,16 €	13.236,34 €	13.544,04 €	13.397,93 €
durchschn. monatlich pro Kind	1.073,52 €	1.103,03 €	1.128,67 €	1.116,50 €

Erläuterungen zu K08

	2018	2019	2020	2021
Haushaltsvolumen Krippen	1.313.979,93 €	1.654.542,42 €	1.693.004,80 €	2.049.882,00 €
Elternbeiträge	247.191,71 €	306.144,02 €	262.297,40 €	356.472,15 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	18,81%	18,51%	15,50%	17,39%
Land Niedersachsen	489.200,54 €	589.258,97 €	730.529,07 €	738.413,46 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	38,52%	35,62%	43,15%	36,03%
Gemeindeanteil (Defizit)	470.085,30 €	636.919,09 €	639.763,21 €	774.228,60 €
Kostendeckung durch Gemeindeanteil (Defizit)	35,78%	38,50%	37,79%	37,77%

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021
K09 Hortplätze	40+3	40+3	40+3	40+3
K10 prozent. Besetzung der Plätze	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
K11 durchschn. Kosten je Platz	3.982,95 €	4.123,31 €	4.481,90 €	4.142,06 €
K12 Kostendeckung d. Elterngebühren	24,55%	25,89%	19,68%	25,48%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse	15,02%	15,45%	13,14%	15,45%
Kostendeckung durch Gemeindeanteil (Defizit)	50,18%	47,61%	57,82%	48,95%

Erläuterungen zu K09 und K10

Hort Stand 01.07.2022	Plätze	Besetzt	davon bis 6. Std./über 6 Std.	Anteil %
Am Breeden	40+3	40+3	43/0	100,00%
Gesamt	40+3	40+3	43/0	100,00%

Erläuterungen zu K11

	2018	2019	2020	2021
Haushaltsvolumen Hort	167.283,53 €	164.932,15 €	192.721,71 €	178.108,50 €
Anzahl Kinder in Hort	42	40	43	43
durchschn. jährlich pro Kind	3.982,95 €	4.123,31 €	4.481,90 €	4.142,06 €
durchschn. monatlich pro Kind	331,92 €	343,61 €	373,50 €	345,18 €

Erläuterungen zu K12

	2018	2019	2020	2021
Haushaltsvolumen Hort	167.283,53 €	164.932,15 €	192.721,71 €	178.108,50 €
Elternbeiträge	41.060,40 €	42.707,16 €	37.925,64 €	45.378,33 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	24,55%	25,89%	19,68%	25,48%
Land Niedersachsen	25.119,33 €	25.476,09 €	25.327,44 €	27.514,71 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	15,02%	15,45%	13,14%	15,45%
Gemeindeanteil (Defizit)	83.944,00 €	78.522,67 €	111.433,25 €	87.182,07 €
Kostendeckung durch Gemeindeanteil (Defizit)	50,18%	47,61%	57,82%	48,95%

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-35.308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.516,27	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-9.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	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	-186.285,68	-233.300,00	-155.400,00	-46.400,00	-47.400,00	-48.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-238.110,40	-249.700,00	-171.800,00	-62.800,00	-63.800,00	-57.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	152.793,36	163.500,00	164.600,00	169.000,00	173.200,00	177.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.592,21	91.900,00	88.000,00	10.300,00	5.400,00	5.600,00
160	16. Abschreibungen	88.242,23	93.700,00	110.000,00	120.400,00	120.300,00	107.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.472.845,77	4.284.900,00	4.392.600,00	4.459.000,00	4.680.100,00	4.907.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	420,32	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.790.893,89	4.635.300,00	4.756.600,00	4.760.100,00	4.980.400,00	5.199.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	3.552.783,49	4.385.600,00	4.584.800,00	4.697.300,00	4.916.600,00	5.141.700,00
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	3.552.783,49	4.385.600,00	4.584.800,00	4.697.300,00	4.916.600,00	5.141.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.432,06	277.000,00	336.300,00	457.700,00	482.000,00	451.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.432,06	277.000,00	336.300,00	457.700,00	482.000,00	451.300,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	3.555.215,55	4.662.600,00	4.921.100,00	5.155.000,00	5.398.600,00	5.593.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	7.476,42	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)	187.408,48	233.300,00	155.400,00	46.400,00	47.400,00	48.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.884,90	233.300,00	155.400,00	46.400,00	47.400,00	48.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-152.777,23	-163.500,00	-164.600,00	-169.000,00	-173.200,00	-177.500,00
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	-72.965,11	-91.900,00	-88.000,00	-10.300,00	-5.400,00	-5.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.635.046,59	-4.284.900,00	-4.392.600,00	-4.459.000,00	-4.680.100,00	-4.907.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-433,64	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.861.222,57	-4.541.600,00	-4.646.600,00	-4.639.700,00	-4.860.100,00	-5.092.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.666.337,67	-4.308.300,00	-4.491.200,00	-4.593.300,00	-4.812.700,00	-5.043.600,00
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	-32.566,72	-146.600,00	-241.900,00	-3.500,00	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	-32.566,72	-146.600,00	-241.900,00	-3.500,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.566,72	-146.600,00	-241.900,00	-3.500,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.698.904,39	-4.454.900,00	-4.733.100,00	-4.596.800,00	-4.812.700,00	-5.043.600,00
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	-3.698.904,39	-4.454.900,00	-4.733.100,00	-4.596.800,00	-4.812.700,00	-5.043.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
99.0115	Inv.zuschuss KiGa Am Breedden	-115.200,00	-10.000,00	-101.700,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-115.200,00	-10.000,00	-101.700,00			
99.0116	Inv.zuschuss KiGa Spohle	-12.100,00	-3.000,00	-9.100,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-12.100,00	-3.000,00	-9.100,00			
99.0222	Inv.zuschuss neue Kindergarten Metjendorf	-202.800,00	-143.100,00	-59.700,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-202.800,00	-143.100,00	-59.700,00			
99.0223	Inv.zuschuss neue Krippe Metjendorf	-115.200,00	-85.800,00	-29.400,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-115.200,00	-85.800,00	-29.400,00			

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
Produktgruppe:	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	3675	Familienservicebüro
Leistung:	367501	Familienservicebüro
Leistung:	367502	Mehrgenerationshaus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachbereichsleiterin: S. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-53.995,35	-33.300,00	-46.900,00	-48.000,00	-48.900,00	-49.900,00
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	-2.286,57	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.755,05	-160.300,00	-97.300,00	-97.400,00	-97.500,00	-97.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-184.036,97	-199.900,00	-150.500,00	-151.700,00	-152.700,00	-153.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	376.454,60	481.800,00	462.800,00	475.600,00	487.600,00	499.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.693,39	121.700,00	109.800,00	109.600,00	111.200,00	112.800,00
160	16. Abschreibungen	1.519,57	2.100,00	2.300,00	2.300,00	1.600,00	1.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	8.247,93	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.288,68	32.100,00	39.600,00	38.800,00	38.900,00	39.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	474.204,17	641.100,00	617.900,00	629.700,00	642.700,00	655.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	290.167,20	441.200,00	467.400,00	478.000,00	490.000,00	501.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	290.167,20	441.200,00	467.400,00	478.000,00	490.000,00	501.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309,57	35.700,00	37.100,00	69.100,00	48.600,00	50.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	309,57	35.700,00	37.100,00	69.100,00	48.600,00	50.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	290.476,77	476.900,00	504.500,00	547.100,00	538.600,00	552.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	37.229,87	33.300,00	46.900,00	48.000,00	48.900,00	49.900,00
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)	2.086,57	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	125.171,36	160.300,00	97.300,00	97.400,00	97.500,00	97.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.487,80	199.900,00	150.500,00	151.700,00	152.700,00	153.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-376.478,08	-481.800,00	-462.800,00	-475.600,00	-487.600,00	-499.300,00
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	-67.337,29	-121.700,00	-109.800,00	-109.600,00	-111.200,00	-112.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.272,35	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.257,45	-32.100,00	-39.600,00	-38.800,00	-38.900,00	-39.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.345,17	-639.000,00	-615.600,00	-627.400,00	-641.100,00	-654.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.857,37	-439.100,00	-465.100,00	-475.700,00	-488.400,00	-500.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-307.857,37	-445.100,00	-465.100,00	-475.700,00	-488.400,00	-500.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-307.857,37	-445.100,00	-465.100,00	-475.700,00	-488.400,00	-500.700,00

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 S. 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 Flüchtlingsshelfern 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. 10 Treffen im Nord- und Südbereich der Gemeinde
--

Erläuterungen zu K03 3 messbare Maßnahmen / Projekte in 2022:	
Familienfreizeit: 5 Familien aus W./ 18 Personen	50% Förderung durch das Land Nieders.
Weihnachtswunschbaum-Aktion (2021): 154 Kinder 2-14 J.	50% Förderung durch das Land Nieders.
Familientagesfahrt mit Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine Finanzierung durch zweckgebundene Spende	
Einsatz von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern: bei 20 Familien	

Erläuterungen zu K04	
Kinderferienbetreuung Kinder 6-11 J.: (exemplarisches Beispiel u. messbar)	
Osterferien 5 Tg./40 Kinder (Metj. u. Wiefelstede)	160 Betreuungstage
Sommerferien 20 Tg./ 65 Kinder (Metj. u. Wiefelstede)	504 Betreuungstage
Herbstferien 5 Tg./34 Kinder (Metj. u. Wiefelstede)	149 Betreuungstage

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-10.300,00	-3.000,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
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	-111.843,90	-127.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-122.143,90	-130.500,00	-80.100,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	152.357,90	169.300,00	183.600,00	188.900,00	193.500,00	198.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.908,67	27.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	4.126,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.254,16	24.100,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.647,03	220.900,00	234.200,00	239.500,00	244.100,00	248.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	64.503,13	90.400,00	154.100,00	159.300,00	163.900,00	168.400,00
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	64.503,13	90.400,00	154.100,00	159.300,00	163.900,00	168.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100,00	11.600,00	23.700,00	15.000,00	15.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100,00	11.600,00	23.700,00	15.000,00	15.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	64.503,13	99.500,00	165.700,00	183.000,00	178.900,00	184.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	10.299,99	3.000,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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)	111.709,32	127.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.009,31	130.500,00	80.100,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-152.357,90	-169.300,00	-183.600,00	-188.900,00	-193.500,00	-198.000,00
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	-13.908,67	-27.300,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.126,30	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.207,99	-24.100,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.600,86	-220.900,00	-234.200,00	-239.500,00	-244.100,00	-248.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.591,55	-90.400,00	-154.100,00	-159.300,00	-163.900,00	-168.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	-64.591,55	-90.400,00	-154.100,00	-159.300,00	-163.900,00	-168.400,00
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	-64.591,55	-90.400,00	-154.100,00	-159.300,00	-163.900,00	-168.400,00

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		
<u>Produktbereich:</u>	<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.)
<u>Produktbereich:</u>	<u>12</u>	<u>Sicherheit und Ordnung</u>
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	1262	Feuerwehr (Geb.m.)
Leistungen:	126201	Feuerwehr (Geb.m.)
<u>Produktbereich:</u>	<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	Oberschule Wiefelstede (Geb.m.)
Leistungen:	216201	Oberschule Wiefelstede (Geb.m.)
<u>Produktbereich:</u>	<u>25</u>	<u>Kultur und Wissenschaft</u>
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2522	Heimatmuseum (Geb.m.)
Leistungen:	252201	Heimatmuseum (Geb.m.)
<u>Produktbereich:</u>	<u>27</u>	<u>Kultur und Wissenschaft</u>
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	2722	Büchereien (Geb.m.)
Leistungen:	272201	Büchereien (Geb.m.)
<u>Produktbereich:</u>	<u>31</u>	<u>Soziale Hilfen</u>
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Leistungen:	315501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Geb.m)
Produkt:	3159	Altenwohnungen (Geb.m)
Leistungen:	315901	Altenwohnungen (Geb.m.)
<u>Produktbereich:</u>	<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: H. 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, 3155, 3159, 3652, 3663, 3676, 4243, 4244, 5734, 5735
--	--

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter H. 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 - Verwaltung
--

Kennzahlen Grundstücks- und Gebäudemanagement

Vergleich der Bewirtschaftungskosten Rathaus I / Rathaus II für die Jahre 2016 bis 2021
(reine Verwaltungsflächen)

Rathaus I													
	Bruttogeschoss- fläche in m ²	Kosten 2016	Kosten pro m ² BGF 2016	Kosten 2017	Kosten pro m ² BGF 2017	Kosten 2018	Kosten pro m ² BGF 2018	Kosten 2019	Kosten pro m ² BGF 2019	Kosten 2020	Kosten pro m ² BGF 2020	Kosten 2021	Kosten pro m ² BGF 2021
Stromkosten	1513,00	7.924,00	5,24	9.646,64	6,38	6.901,62	4,56	8.641,50	5,71	8.198,68	5,42	7.732,87	5,11
Heizkosten	1513,00	3.949,34	2,61	4.387,86	2,90	4.001,60	2,64	4.743,04	3,13	4.415,68	2,92	5.405,14	3,57
Wasserkosten	1513,00	176,03	0,12	213,24	0,14	189,52	0,13	205,70	0,14	191,31	0,13	204,43	0,14
Bewirtschaftungskosten	1513,00	1.752,29	1,16	1.786,65	1,18	1.805,62	1,19	1.957,77	1,29	2.018,94	1,33	2.139,25	1,41
Kennzahlen im Mittel			2,28		2,65		2,13		2,57		2,45		2,56

Rathaus II													
	Bruttogeschoss- fläche in m ²	Kosten 2016	Kosten pro m ² BGF 2016	Kosten 2017	Kosten pro m ² BGF 2017	Kosten 2018	Kosten pro m ² BGF 2018	Kosten 2019	Kosten pro m ² BGF 2019	Kosten 2020	Kosten pro m ² BGF 2020	Kosten 2021	Kosten pro m ² BGF 2021
Stromkosten	659,00	3.651,41	5,54	5.067,62	7,69	3.521,48	5,34	4.207,86	6,39	3.660,70	5,55	3.973,33	6,03
Heizkosten	659,00	2.740,87	4,16	2.363,58	3,59	2.633,62	4,00	2.879,11	4,37	2.892,72	4,39	2.855,28	4,33
Wasserkosten	659,00	137,43	0,21	146,75	0,22	117,91	0,18	116,20	0,18	104,22	0,16	117,32	0,18
Bewirtschaftungskosten	659,00	957,45	1,45	884,59	1,34	943,74	1,43	953,40	1,45	959,33	1,46	1.011,19	1,53
Kennzahlen im Mittel			2,84		3,21		2,74		3,09		2,89		3,02

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-2.683,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-247.878,29	-292.800,00	-344.700,00	-369.300,00	-261.500,00	-226.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-5.505,14	-10.600,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-270.251,15	-271.000,00	-284.900,00	-284.900,00	-284.900,00	-284.900,00
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	-526.317,97	-574.400,00	-639.100,00	-663.700,00	-555.900,00	-521.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	259.814,72	267.000,00	287.700,00	295.100,00	302.400,00	310.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.131,68	1.478.300,00	2.571.300,00	4.150.300,00	3.963.500,00	3.250.700,00
160	16. Abschreibungen	888.294,69	1.031.700,00	1.108.800,00	1.172.800,00	1.194.200,00	969.600,00
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	16.482,54	26.000,00	58.300,00	21.800,00	17.400,00	21.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.285.723,63	2.803.000,00	4.026.100,00	5.640.000,00	5.477.500,00	4.552.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.759.405,66	2.228.600,00	3.387.000,00	4.976.300,00	4.921.600,00	4.030.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	-41,56	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	-41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	1.759.364,10	2.228.600,00	3.387.000,00	4.976.300,00	4.921.600,00	4.030.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.123.700,00	-3.126.600,00	-4.726.900,00	-4.692.300,00	-3.789.200,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.658,86	123.700,00	100.400,00	144.500,00	147.200,00	142.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.658,86	-2.000.000,00	-3.026.200,00	-4.582.400,00	-4.545.100,00	-3.646.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	1.792.022,96	228.600,00	360.800,00	393.900,00	376.500,00	384.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	2.683,39	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)	9.359,98	10.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	270.647,06	271.000,00	284.900,00	284.900,00	284.900,00	284.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	617,98	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	33.469,69	58.500,00	138.400,00	94.700,00	122.600,00	94.800,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.778,10	340.100,00	432.800,00	389.100,00	417.000,00	389.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-259.814,72	-267.000,00	-287.700,00	-295.100,00	-302.400,00	-310.000,00
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	-1.105.170,35	-1.478.300,00	-2.571.300,00	-4.150.300,00	-3.963.500,00	-3.250.700,00
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	-48.687,38	-84.500,00	-196.700,00	-116.500,00	-140.000,00	-116.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.413.672,45	-1.829.800,00	-3.055.700,00	-4.561.900,00	-4.405.900,00	-3.677.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096.894,35	-1.489.700,00	-2.622.900,00	-4.172.800,00	-3.988.900,00	-3.288.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	698.534,27	1.218.400,00	1.594.700,00	87.900,00	84.100,00	78.700,00
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	698.534,27	1.218.400,00	1.594.700,00	87.900,00	84.100,00	78.700,00
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	-2.262.302,82	-5.271.300,00	-4.757.300,00	-51.000,00	-309.000,00	-556.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.063,86	-402.500,00	-470.700,00	-14.500,00	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	-2.295.366,68	-5.673.800,00	-5.228.000,00	-65.500,00	-309.000,00	-556.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.596.832,41	-4.455.400,00	-3.633.300,00	22.400,00	-224.900,00	-477.300,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.693.726,76	-5.945.100,00	-6.256.200,00	-4.150.400,00	-4.213.800,00	-3.765.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.693.726,76	-5.945.100,00	-6.256.200,00	-4.150.400,00	-4.213.800,00	-3.765.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
17.0026	GS Wiefelstede Neugestaltung Außenanlagen	-224.000,00	-224.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-224.000,00	-224.000,00				
21.0031	Ankauf Grundstück und Neubau Feuerwehr Süd	-4.923.000,00	-2.908.000,00	-2.015.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-4.465.300,00	-2.650.300,00	-1.815.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-257.700,00	-257.700,00				
23.0010	Zaun Lehrerparkplatz/Wallanlage Spielplatz	-3.000,00	-3.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00				
99.0136	Swemmbad Wiefelstede BGA (Gebäudemanagement)	-60.300,00	-6.000,00	-54.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.300,00	-6.000,00	-54.300,00			
99.0141	Grundschule Wiefelstede Gebäude	-1.769.900,00	-1.105.800,00	-914.800,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.018.000,00	974.200,00	1.793.100,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-4.587.900,00	-1.880.000,00	-2.707.900,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000,00	-200.000,00				
99.0158	Grundschule Metjendorf BGA (Gebäudemanagement)	-74.500,00	-7.000,00	-67.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.500,00	-7.000,00	-67.500,00			

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:	536	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt:	5360	Breitbandversorgung
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>55</u>	<u>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen</u>
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	5541	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
<u>Produktbereich:</u>	<u>56</u>	<u>Umweltschutz</u>
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	5610	Umweltschutzmaßnahmen
<u>Produktbereich:</u>	<u>57</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5711	Wirtschaftsförderung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachbereichsleiterin: J. zu Jeddeloh		
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-140.670,11	-75.900,00	-233.500,00	-107.600,00	-65.100,00	-79.600,00
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	-1.963.946,28	-2.174.600,00	-2.509.600,00	-2.509.600,00	-2.509.600,00	-2.509.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-7.324,88	-4.000,00	-3.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.190,07	-131.600,00	-256.200,00	-188.500,00	-48.200,00	-48.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-422,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.138.553,94	-2.386.200,00	-3.002.400,00	-2.808.200,00	-2.625.400,00	-2.639.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	296.106,41	416.900,00	458.100,00	470.100,00	482.300,00	494.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.013,47	2.078.700,00	2.431.600,00	2.431.600,00	2.431.600,00	2.431.600,00
160	16. Abschreibungen	303.094,50	306.300,00	460.200,00	357.400,00	316.300,00	318.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	68.894,23	79.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.149,44	112.500,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	230.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.836.258,05	2.993.400,00	3.658.300,00	3.567.500,00	3.538.600,00	3.554.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	697.704,11	607.200,00	655.900,00	759.300,00	913.200,00	914.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	697.704,11	607.200,00	655.900,00	759.300,00	913.200,00	914.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-480,69	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.231,32	69.700,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.750,63	69.100,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	762.454,74	676.300,00	728.100,00	831.500,00	985.400,00	987.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	1.964.312,77	2.174.600,00	2.509.600,00	2.509.600,00	2.509.600,00	2.509.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.116,22	4.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.838,36	131.600,00	256.200,00	188.500,00	48.200,00	48.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.997.667,35	2.310.300,00	2.768.900,00	2.700.600,00	2.560.300,00	2.560.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-296.106,41	-416.900,00	-458.100,00	-470.100,00	-482.300,00	-494.300,00
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	-2.109.397,25	-2.078.700,00	-2.431.600,00	-2.431.600,00	-2.431.600,00	-2.431.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-74.616,41	-79.000,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-218.100,13	-112.500,00	-228.900,00	-228.900,00	-228.900,00	-230.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.698.220,20	-2.687.100,00	-3.198.100,00	-3.210.100,00	-3.222.300,00	-3.236.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.552,85	-376.800,00	-429.200,00	-509.500,00	-662.000,00	-676.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.114,94	30.200,00	272.100,00	267.600,00	145.400,00	145.400,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	80.858,86	26.700,00	177.200,00	58.900,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	118.098,61	90.600,00	1.534.300,00	1.433.200,00	697.500,00	697.500,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	218.072,41	147.500,00	1.983.600,00	1.759.700,00	842.900,00	842.900,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.842.930,87	-2.376.300,00	-1.463.700,00	-2.807.500,00	-1.434.000,00	-225.800,00
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	-106.663,86	-462.700,00	-631.200,00	-512.900,00	-55.000,00	-55.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.949.594,73	-2.839.000,00	-2.094.900,00	-3.320.400,00	-1.489.000,00	-280.800,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.731.522,32	-2.691.500,00	-111.300,00	-1.560.700,00	-646.100,00	562.100,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.432.075,17	-3.068.300,00	-540.500,00	-2.070.200,00	-1.308.100,00	-113.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.432.075,17	-3.068.300,00	-540.500,00	-2.070.200,00	-1.308.100,00	-113.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
99.0033	Schmutzwasserbeiträge (einschl. Abführung an EWE)	13.600,00		13.600,00			
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	2.152.200,00	177.200,00	1.916.100,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.138.600,00	-177.200,00	-1.902.500,00			
99.0049	Ankauf von Gewerbeflächen	-10.336.200,00	-1.356.200,00	-5.208.200,00			
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.336.200,00	-1.356.200,00	-5.208.200,00			
99.0050	Invest.zuschuss an Gewerbebetriebe (KMU)	-778.300,00	-55.000,00	-558.300,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-778.300,00	-55.000,00	-558.300,00			
99.0056	Veräußerung von Gewerbeflächen	2.595.900,00	88.000,00	2.413.000,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.595.900,00	88.000,00	2.413.000,00			
99.0057	Sonderposten für Maßn. nach dem BNatSchG	1.467.100,00	272.100,00	636.600,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.467.100,00	272.100,00	636.600,00			
99.0118	Ankauf von Wohnbauflächen	-8.450.100,00	-107.500,00	-7.647.100,00			
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.450.100,00	-107.500,00	-7.647.100,00			
99.0119	Veräußerung von Wohnbauflächen	7.177.200,00	1.446.300,00	2.997.600,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	7.177.200,00	1.446.300,00	2.997.600,00			
99.0230	Kompensationsflächenpo ol	-1.179.000,00	-399.000,00	-381.000,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.179.000,00	-399.000,00	-381.000,00			

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:		
Fachdienstleiter/in: N.N.		
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-3.425,10	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.523,96	-17.100,00	-18.700,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-6.790,00	-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	-24.739,06	-27.200,00	-28.900,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	651.726,79	722.300,00	646.000,00	662.300,00	679.100,00	695.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.345,36	211.200,00	215.500,00	210.500,00	211.400,00	212.400,00
160	16. Abschreibungen	104.286,04	120.900,00	130.900,00	139.100,00	135.400,00	130.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.651,08	2.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	956.009,27	1.056.500,00	998.400,00	1.017.900,00	1.031.900,00	1.044.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	931.270,21	1.029.300,00	969.500,00	988.700,00	1.002.500,00	1.014.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	-18.106,90	-2.900,00	-2.400,00	-600,00	-3.100,00	-4.500,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	1.200,00	1.400,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-18.106,90	-2.600,00	-2.400,00	600,00	-1.700,00	-4.500,00
250	25. Jahresergebnis	913.163,31	1.026.700,00	967.100,00	989.300,00	1.000.800,00	1.010.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-578.662,61	-700.800,00	-711.300,00	-727.300,00	-746.300,00	-763.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.680,74	48.100,00	46.100,00	56.000,00	53.800,00	55.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-558.981,87	-652.700,00	-665.200,00	-671.300,00	-692.500,00	-708.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	354.181,44	374.000,00	301.900,00	318.000,00	308.300,00	301.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.425,10	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.526,53	22.100,00	23.700,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.951,63	27.200,00	28.900,00	29.200,00	29.400,00	29.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-651.726,79	-722.300,00	-646.000,00	-662.300,00	-679.100,00	-695.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-187.796,14	-211.200,00	-215.500,00	-210.500,00	-211.400,00	-212.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.923,41	-2.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.446,34	-935.600,00	-867.500,00	-878.800,00	-896.500,00	-914.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.494,71	-908.400,00	-838.600,00	-849.600,00	-867.100,00	-884.600,00
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	26.060,00	5.400,00	2.400,00	3.600,00	3.900,00	7.100,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	26.060,00	5.400,00	2.400,00	3.600,00	3.900,00	7.100,00
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	-148.637,20	-170.900,00	-110.300,00	-90.800,00	-70.100,00	-172.000,00
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	-148.637,20	-170.900,00	-110.300,00	-90.800,00	-70.100,00	-172.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.577,20	-165.500,00	-107.900,00	-87.200,00	-66.200,00	-164.900,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-952.071,91	-1.073.900,00	-946.500,00	-936.800,00	-933.300,00	-1.049.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-952.071,91	-1.073.900,00	-946.500,00	-936.800,00	-933.300,00	-1.049.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
99.0076	Maschinen, Fahrzeuge, BGA Bauhof	-2.016.300,00	-107.900,00	-1.590.100,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	116.700,00	2.400,00	99.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.133.000,00	-110.300,00	-1.689.800,00			

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Bauhof	Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleiter/in: N.N.
---	---

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschlüsse vom: Beschlüsse des Rates

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

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

Leistungen : 573301 Bauhof

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

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

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019
k01 Gesamtkosten des Bauhofes	804.447,29 €	886.763,61 €	928.529,30 €	1.002.700,00 €
k02 Gesamtkosten Bauhof/Einwohner	49,87 €	54,89 €	57,92 €	62,04 €
k03 In Rechnung gestellte Leistungen	647.927,94 €	658.306,03 €	683.661,98 €	730.600,00 €
k04 Anzahl der Arbeitsaufträge incl. wiederkehrender Arbeiten	1.567	1.055*	1.045	1.094
Einwohnerzahlen:	16.131	16.154	16.031	16.162

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023
k01 Gesamtkosten des Bauhofes	1.064.534,09 €	975.690,01 €		
k02 Gesamtkosten Bauhof/Einwohner	66,05 €	60,35 €		
k03 In Rechnung gestellte Leistungen	707.197,25 €	621.508,57 €		
k 04 Anzahl der Arbeitsaufträge incl. wiederkehrender Arbeiten	1.068*	1.158		
Einwohnerzahlen:	16.117	16.167		

* = 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-3.425,10	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.523,96	-17.100,00	-18.700,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-6.790,00	-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	-24.739,06	-27.200,00	-28.900,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	651.726,79	722.300,00	646.000,00	662.300,00	679.100,00	695.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.345,36	211.200,00	215.500,00	210.500,00	211.400,00	212.400,00
160	16. Abschreibungen	104.286,04	120.900,00	130.900,00	139.100,00	135.400,00	130.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.651,08	2.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	956.009,27	1.056.500,00	998.400,00	1.017.900,00	1.031.900,00	1.044.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	931.270,21	1.029.300,00	969.500,00	988.700,00	1.002.500,00	1.014.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	-18.106,90	-2.900,00	-2.400,00	-600,00	-3.100,00	-4.500,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	1.200,00	1.400,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-18.106,90	-2.600,00	-2.400,00	600,00	-1.700,00	-4.500,00
250	25. Jahresergebnis	913.163,31	1.026.700,00	967.100,00	989.300,00	1.000.800,00	1.010.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-578.662,61	-700.800,00	-711.300,00	-727.300,00	-746.300,00	-763.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.680,74	48.100,00	46.100,00	56.000,00	53.800,00	55.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-558.981,87	-652.700,00	-665.200,00	-671.300,00	-692.500,00	-708.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	354.181,44	374.000,00	301.900,00	318.000,00	308.300,00	301.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.425,10	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.526,53	22.100,00	23.700,00	24.000,00	24.200,00	24.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.951,63	27.200,00	28.900,00	29.200,00	29.400,00	29.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-651.726,79	-722.300,00	-646.000,00	-662.300,00	-679.100,00	-695.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-187.796,14	-211.200,00	-215.500,00	-210.500,00	-211.400,00	-212.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.923,41	-2.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.446,34	-935.600,00	-867.500,00	-878.800,00	-896.500,00	-914.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.494,71	-908.400,00	-838.600,00	-849.600,00	-867.100,00	-884.600,00
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	26.060,00	5.400,00	2.400,00	3.600,00	3.900,00	7.100,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	26.060,00	5.400,00	2.400,00	3.600,00	3.900,00	7.100,00
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	-148.637,20	-170.900,00	-110.300,00	-90.800,00	-70.100,00	-172.000,00
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	-148.637,20	-170.900,00	-110.300,00	-90.800,00	-70.100,00	-172.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.577,20	-165.500,00	-107.900,00	-87.200,00	-66.200,00	-164.900,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-952.071,91	-1.073.900,00	-946.500,00	-936.800,00	-933.300,00	-1.049.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-952.071,91	-1.073.900,00	-946.500,00	-936.800,00	-933.300,00	-1.049.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
99.0076	Maschinen, Fahrzeuge, BGA Bauhof	-2.016.300,00	-107.900,00	-1.590.100,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	116.700,00	2.400,00	99.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.133.000,00	-110.300,00	-1.689.800,00			

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	Kreisstraßen
Produkt:	5421	Kreisstraßen (OD)
Produktgruppe:	543	Landesstraßen
Produkt:	5431	Landesstraßen (OD)
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt:	5451	Straßenreinigung
	5452	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	Förderung des 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: C. Schröder

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-779.423,31	-862.900,00	-789.900,00	-834.300,00	-828.900,00	-825.500,00
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	-25.388,39	-23.900,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-42.095,07	-18.500,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.560,53	-3.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
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	-859.867,30	-908.800,00	-843.900,00	-888.300,00	-882.900,00	-879.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	165.410,47	140.700,00	125.600,00	128.800,00	132.100,00	135.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.294,57	1.149.800,00	1.176.400,00	1.150.500,00	1.160.700,00	1.175.300,00
160	16. Abschreibungen	1.259.933,85	1.293.200,00	1.325.900,00	1.425.100,00	1.452.700,00	1.466.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	77.257,94	79.300,00	92.800,00	93.800,00	94.800,00	95.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.155,33	16.100,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.324.052,16	2.679.100,00	2.738.500,00	2.816.000,00	2.858.100,00	2.890.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.464.184,86	1.770.300,00	1.894.600,00	1.927.700,00	1.975.200,00	2.010.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	-30.393,75	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.327,20	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-29.066,55	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	1.435.118,31	1.787.400,00	1.894.600,00	1.927.700,00	1.975.200,00	2.010.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210.300,00	-215.700,00	-203.500,00	-209.300,00	-204.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.721,21	594.300,00	613.700,00	631.300,00	649.900,00	667.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	517.721,21	384.000,00	398.000,00	427.800,00	440.600,00	462.300,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	1.952.839,52	2.171.400,00	2.292.600,00	2.355.500,00	2.415.800,00	2.473.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	24.820,44	23.900,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	29.094,38	18.500,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.221,11	1.100,00	33.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.135,93	43.500,00	80.400,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-165.410,47	-140.700,00	-125.600,00	-128.800,00	-132.100,00	-135.400,00
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	-830.264,62	-1.149.800,00	-1.176.400,00	-1.150.500,00	-1.160.700,00	-1.175.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-76.261,18	-76.400,00	-184.500,00	-87.000,00	-88.000,00	-89.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.053,03	-16.100,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.082.989,30	-1.383.000,00	-1.504.300,00	-1.384.100,00	-1.398.600,00	-1.417.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.853,37	-1.339.500,00	-1.423.900,00	-1.320.100,00	-1.334.600,00	-1.353.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.329,82	821.100,00	1.320.000,00	425.100,00	351.200,00	334.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	111.805,40	1.967.700,00	2.364.300,00	1.250.200,00	672.600,00	673.100,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	32.370,00	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	532.505,22	2.788.800,00	3.684.300,00	1.675.300,00	1.023.800,00	1.007.600,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.466,21	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.345.873,75	-2.149.400,00	-4.282.800,00	-3.214.700,00 (-2.319.200,00)	-1.490.700,00 (0,00)	-2.188.700,00 (0,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-54.799,67	-185.200,00	-52.000,00	-135.000,00 (-110.000,00)	-25.000,00 (0,00)	-25.000,00 (0,00)
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.403.139,63	-2.334.600,00	-4.334.800,00	-3.359.900,00 (-2.429.200,00)	-1.515.700,00 (0,00)	-2.213.700,00 (0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-870.634,41	454.200,00	-650.500,00	-1.684.600,00 (-2.429.200,00)	-491.900,00 (0,00)	-1.206.100,00 (0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.887.487,78	-885.300,00	-2.074.400,00	-3.004.700,00 (-2.429.200,00)	-1.826.500,00 (0,00)	-2.559.600,00 (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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.887.487,78	-885.300,00	-2.074.400,00	-3.004.700,00 (-2.429.200,00)	-1.826.500,00 (0,00)	-2.559.600,00 (0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
09.0036	Regenwasserkanal (nachtr. Hausanschlüsse, usw.)	-117.900,00	-5.000,00	-97.900,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	20.000,00	20.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-217.900,00	-25.000,00	-117.900,00			
11.0011	Spielplätze pauschal	-519.500,00	-52.000,00	-392.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-519.500,00	-52.000,00	-392.500,00			
17.0020	Sportplatz Spohle - Doppelstabgittermattenz aun	-32.100,00	-16.600,00	-15.500,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.600,00	5.500,00	3.100,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-32.100,00	-16.600,00	-15.500,00			
19.0030	Beleuchtung Erschließung BPL 65/I - Borbeck	-12.000,00		-6.000,00	-6.000,00		
19.0033	Straße - Erschließung BPL 65/I - Borbeck	-98.600,00		-60.100,00	-38.500,00		
19.0036	Straßenausbau Holtwiese	-66.000,00		-33.000,00	-33.000,00		
20.0008	Sportplatz Metjendorf (Zaunanlage Am Sportplatz)	-78.000,00	-45.000,00	-33.000,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	15.000,00	11.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-78.000,00	-45.000,00	-33.000,00			
20.0009	Straße Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet)	-2.242.500,00		-805.000,00	-767.100,00		
20.0010	RWK Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet)	-1.194.100,00		-675.000,00	-191.100,00		
20.0011	Beleuchtung Grote Placken (Wohn- /Mischgebiet)	-209.000,00		-84.000,00	-54.000,00		
21.0020	Spielplatz - Erschließung BPL 147/ Grote Placken	-167.000,00		-20.000,00	-147.000,00		
21.0021	Schulstraße Neubau einer Straßenbeleuchtung	-25.000,00	-25.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00				
21.0022	Gehwegsanierungsmaßn ahmen	-388.000,00	-50.000,00	-188.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-388.000,00	-50.000,00	-188.000,00			
21.0023	Straße BPL 91/I, Ammerskamp	-203.000,00	-32.000,00	-171.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-203.000,00	-32.000,00	-171.000,00			
21.0025	RWK BPL 91/I, Ammerskamp	-55.800,00	-6.800,00	-49.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-55.800,00	-6.800,00	-49.000,00			
22.0003	Erneuerung Zaunanlage C-Platz Wiefelstede	-60.600,00	-35.000,00	-25.600,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.100,00	11.600,00	8.500,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-60.600,00	-35.000,00	-25.600,00			
22.0004	Erneuerung RWK Buschstraße	-300.000,00	-108.000,00	-192.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-300.000,00	-108.000,00	-192.000,00			
22.0005	RRB Erschließung BPL 153 Ofener Bäke	-58.000,00	-55.400,00	-2.600,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-58.000,00	-55.400,00	-2.600,00			
22.0006	Straßenbau Erschließung BPL 153 Ofener Bäke	-919.100,00	-516.800,00	-46.500,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-919.100,00	-516.800,00	-46.500,00			
22.0007	Beleuchtung Erschließung BPL 153 Ofener Bäke	-51.300,00	-17.300,00	-3.500,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-51.300,00	-17.300,00	-3.500,00			

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
22.0008	RWK Erschließung BPL 153 Ofener Bäke	-388.000,00	-365.000,00	-23.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-388.000,00	-365.000,00	-23.000,00			
22.0011	Sportplätze Wiefelstede Spielerkabinen	-14.000,00	-14.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.600,00	4.600,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-14.000,00	-14.000,00				
22.0016	Flutlicht Sportplatz Spohle	-48.300,00	-48.300,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.800,00	20.800,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-48.300,00	-48.300,00				
22.0021	Straße Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidkamp	-2.437.000,00	-1.067.000,00	-51.000,00	-755.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	-2.437.000,00	-1.067.000,00	-51.000,00			
22.0025	RWK Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidkamp	-1.367.500,00	-625.500,00	-22.000,00	-382.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	-1.367.500,00	-625.500,00	-22.000,00			
22.0032	Bushaltestelle/Buswende platz Akazienstraße	-37.000,00	-37.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	258.600,00	258.600,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-295.600,00	-295.600,00				
23.0001	Entwässerungsgraben Kornweg	-30.000,00	-30.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00				
23.0002	Durchlass Am Brinkacker	-40.000,00	-40.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00				
23.0004	RRB Grote Placken - Zaunanlage-	-200.000,00	-200.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00				
23.0005	Tennisplatz Wiefelstede - Zaunanlage-	-100.000,00	-50.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.200,00	16.600,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-100.000,00	-50.000,00				
23.0007	San. Beleuchtung alt. Siedlungsbereiche Heidkamp	-202.000,00	-100.500,00		-55.500,00		
2600	26. Baumaßnahmen	-202.000,00	-100.500,00				
23.0008	Erneuerung Worther Weg als Wander- u.Radweg	-51.000,00	-51.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000,00	51.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-51.000,00	-51.000,00				
23.0016	SP Metjendorf - Zuwegung	-23.000,00	-23.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-23.000,00	-23.000,00				
99.0037	Auszahlungen für Straßensanierungen	-4.431.800,00	-300.000,00	-3.231.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-4.831.700,00	-300.000,00	-3.631.700,00			
99.0041	Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)	-82.000,00	-10.000,00	-42.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-82.000,00	-10.000,00	-42.000,00			
99.0046	Spielplätze Zaunanlage	-254.900,00	-25.000,00	-154.900,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-254.900,00	-25.000,00	-154.900,00			
99.0054	Sonderposten Regenwasserkanal	4.955.200,00	710.900,00	3.483.800,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.285.300,00	710.900,00	2.813.900,00			
99.0055	Sonderposten Spielplätze	440.800,00	55.900,00	322.200,00			

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	440.800,00	55.900,00	322.200,00			
99.0059	Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	9.982.700,00	1.347.100,00	7.002.500,00			
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	9.421.600,00	1.347.100,00	6.441.400,00			
99.0064	Sonderposten Regenrückhaltebecken	2.334.100,00	696.900,00	1.099.600,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.259.300,00	696.900,00	1.024.800,00			
99.0067	Reinvermögen Straßen	280.500,00	19.600,00	241.100,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	280.500,00	19.600,00	241.100,00			
99.0070	Sonderposten Straßenbeleuchtung	1.241.500,00	306.300,00	732.900,00			
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	1.205.800,00	306.300,00	697.200,00			
99.0216	Bushaltestellen und Buswartehäuschen	-166.500,00	-68.000,00	-98.500,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	226.400,00	17.000,00	209.400,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-392.900,00	-85.000,00	-307.900,00			
99.0231	Erneuerung Durchlässe pauschal	-80.000,00	-20.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-80.000,00	-20.000,00				
99.0233	Sonderposten Landesstraßen	507.600,00	126.900,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	507.600,00	126.900,00				

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleister: C. Schröder
--	--

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Beschlüsse des Rates
--

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: <input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll	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:	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 €

Kennzahlen:	2019
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen befestigten Straßennetzes	221,323 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen unbefestigten Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des befestigten Straßennetzes	845.796,44 €
k04 Gesamtkosten des unbefestigten Straßennetzes	55.216,86 €
k05 Kosten des befestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	3,82 €
k06 Kosten des unbefestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	1,08 €

Kennzahlen:	2020
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen befestigten Straßennetzes	221,323 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen unbefestigten Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des befestigten Straßennetzes	983.228,31 €
k04 Gesamtkosten des unbefestigten Straßennetzes	78.260,02 €
k05 Kosten des befestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	4,44 €
k06 Kosten des unbefestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	1,53 €

Kennzahlen:	2021
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen befestigten Straßennetzes	221,733 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen unbefestigten Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des befestigten Straßennetzes	806.197,08 €
k04 Gesamtkosten des unbefestigten Straßennetzes	115.505,23 €
k05 Kosten des befestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	3,64 €
k06 Kosten des unbefestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	2.26 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-584.213,32	-617.100,00	-568.300,00	-578.700,00	-565.500,00	-554.100,00
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	-625,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-19.983,60	-12.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.443,12	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-611.265,04	-630.900,00	-582.900,00	-593.300,00	-580.100,00	-568.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	124.701,01	140.700,00	125.600,00	128.800,00	132.100,00	135.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.614,46	623.700,00	678.200,00	665.200,00	670.700,00	676.300,00
160	16. Abschreibungen	903.315,63	888.800,00	893.700,00	934.300,00	943.700,00	954.500,00
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	6.114,75	10.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.350.745,85	1.663.600,00	1.709.400,00	1.740.200,00	1.758.400,00	1.778.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	739.480,81	1.032.700,00	1.126.500,00	1.146.900,00	1.178.300,00	1.209.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	-30.393,75	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-30.393,75	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	709.087,06	1.049.800,00	1.126.500,00	1.146.900,00	1.178.300,00	1.209.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.832,91	330.000,00	359.800,00	370.600,00	381.800,00	393.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	246.832,91	330.000,00	359.800,00	370.600,00	381.800,00	393.200,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	955.919,97	1.379.800,00	1.486.300,00	1.517.500,00	1.560.100,00	1.602.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	575,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.346,58	12.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.953,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.875,13	13.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-124.701,01	-140.700,00	-125.600,00	-128.800,00	-132.100,00	-135.400,00
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	-317.389,26	-623.700,00	-678.200,00	-665.200,00	-670.700,00	-676.300,00
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	-6.114,75	-10.400,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.205,02	-774.800,00	-815.700,00	-805.900,00	-814.700,00	-823.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.329,89	-761.000,00	-801.100,00	-791.300,00	-800.100,00	-809.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	244.095,14	3.100,00	70.600,00	19.800,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	73.768,85	1.415.500,00	1.347.100,00	784.500,00	424.300,00	424.300,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	32.370,00	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	350.233,99	1.418.600,00	1.417.700,00	804.300,00	424.300,00	424.300,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.466,21	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-897.906,55	-1.043.000,00	-2.016.800,00	-2.323.400,00 (-1.593.600,00)	-942.000,00 (0,00)	-1.604.700,00 (0,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-900.372,76	-1.056.000,00	-2.016.800,00	-2.333.600,00 (-1.593.600,00)	-942.000,00 (0,00)	-1.604.700,00 (0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-550.138,77	362.600,00	-599.100,00	-1.529.300,00 (-1.593.600,00)	-517.700,00 (0,00)	-1.180.400,00 (0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-972.468,66	-398.400,00	-1.400.200,00	-2.320.600,00 (-1.593.600,00)	-1.317.800,00 (0,00)	-1.989.400,00 (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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-972.468,66	-398.400,00	-1.400.200,00	-2.320.600,00 (-1.593.600,00)	-1.317.800,00 (0,00)	-1.989.400,00 (0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2024	VE 2025	VE 2026
19.0033	Straße - Erschließung BPL 65/I - Borbeck	-98.600,00		-60.100,00	-38.500,00		
19.0036	Straßenausbau Holtwiese	-66.000,00		-33.000,00	-33.000,00		
20.0009	Straße Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet)	-2.242.500,00		-805.000,00	-767.100,00		
21.0022	Gehwegsanierungsmaßn ahmen	-388.000,00	-50.000,00	-188.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-388.000,00	-50.000,00	-188.000,00			
21.0023	Straße BPL 91/I, Ammerskamp	-203.000,00	-32.000,00	-171.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-203.000,00	-32.000,00	-171.000,00			
22.0006	Straßenbau Erschließung BPL 153 Ofener Bake	-919.100,00	-516.800,00	-46.500,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-919.100,00	-516.800,00	-46.500,00			
22.0021	Straße Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidkamp	-2.437.000,00	-1.067.000,00	-51.000,00	-755.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	-2.437.000,00	-1.067.000,00	-51.000,00			
23.0008	Erneuerung Worther Weg als Wander- u.Radweg	-51.000,00	-51.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000,00	51.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-51.000,00	-51.000,00				
99.0037	Auszahlungen für Straßensanierungen	-4.431.800,00	-300.000,00	-3.231.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-4.831.700,00	-300.000,00	-3.631.700,00			
99.0059	Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	9.982.700,00	1.347.100,00	7.002.500,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	9.421.600,00	1.347.100,00	6.441.400,00			
99.0067	Reinvermögen Straßen	280.500,00	19.600,00	241.100,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	280.500,00	19.600,00	241.100,00			

**Stellenplan und Stellenübersichten
der Gemeinde Wiefelstede
für das Haushaltsjahr 2023**

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

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Laufbahngruppe 2

2	Gem. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
3	Gem.-Amtsrat/Amtsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Gem.-Oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 1

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

Summe Verwaltung

Summe Verwaltung			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe

Summe			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verw.-Angest.	13	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Klimaschutzbeauftragte/er	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
3	Verw.-Angest.	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
4	Verw.-Angest.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Techn. Angest.	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
6	Gleichstellungsbeauftragte	09b	0,19	0,19	0,19	0,00	1 x 7,5 Std
7	Systemadministrator/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Bücherei-Angest.	09a	0,77	0,77	0,77	0,00	1 x 30,00 Std.,
9	Verw.-Angest.	09a	15,00	13,50	13,50	0,00	1 x 26,0 Std., 1 x 32,0 Std. 1 x 25,0 Std 20,0 Std
10	Sekretär/in Verw.-Angest.	09a	0,64	0,64	0,64	0,00	25,0 Std
11	Standesbeamtin/ -beamter	09a	0,65	0,65	0,65	0,00	1 x 25,33 Std.,
12	Techn. Angest.	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Touristikbüro-Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Bauhofleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Verw.-Angest.	08	3,74	4,74	4,74	0,00	1 x 29,0 Std., 1 x 35,0 Std 1 x Personalgestellung LK,
16	Schwimmermeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Techn. Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Touristikbüro-Angest.	07	0,50	0,50	0,50	0,00	19,5 Stunden
19	Bücherei-Angest.	07	0,50	0,50	0,50	0,00	1 x 19,5 Std.,
20	Verw.-Angest.	07	10,62	10,39	10,39	0,00	1 x 15,0 Std., 1 x 19,5 1 x 20,0 Std. 1 x 21,0 Std, 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std., 1 x 27,0 Std 1 x 30,0 1 x 35,0 Std 19,5 Std 21,0 Std 34,0 Std.
21	Sekretär/in Verw.-Angest.	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1 x 33,0 Std
22	Schulhausmeister/in	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
23	Schwimmermeistergehilfe/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Sekretär/in BM	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Stunden
25	Verw.-Angest.	06	1,49	1,49	1,49	0,00	1 x 19,25 Std.,
26	Sekretär/in Verw.-Angest.	06	0,77	0,77	0,77	0,00	1 x 30,00 Std.,
27	Schulsekretär/in	06	2,61	2,61	2,61	0,00	1 x 23,0 Std. 1 x 23,33 Std., 1 x 26,67 Std., 1 x 26,75 Std.,
28	Gemeindearbeiter/in	05	11,00	11,00	11,00	0,00	
29	Bücherei-Angest.	05	0,21	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022	
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	7	8
30	Verw.-Angest.	05	1,13	0,13	1,00	1 x 5,0 Std einjährige Übernahme Azubi
31	Sekretär/in Verw.-Angest.	05	0,81	0,81	0,00	1 x 29,0 Std
32	Schulhausmeisterhilfe/-in	05	1,00	1,00	0,00	
33	Schwimmeisterhilfe/-in	05	5,00	5,00	0,00	
34	Mitarb. Kiosk Swemmbad	03	0,18	0,18	0,00	1 x 7,0 Std.,
35	Mitarb. Bücherei	03	0,13	0,13	0,00	1 x 5,00 Std.,
36	Küchenhelfer/in	03	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
37	Aufsicht Schule	02	0,10	0,10	0,00	1 x 4,0 Std.,
38	Aufsicht Recyclinghof	02	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,
39	Mitarb. Schwimmbad	02	0,48	0,48	0,00	
40	Raumpfleger/in	02	6,24	6,24	0,00	1 x 12,0 Std., 1 x 15,19 Std., 1 x 18,0 Std. 1 x 25,0 Std., 1 x 4,0 Std., 1 x 8,00 Std., 1 x 9,73 Std., 16 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 2 x 12,66 Std.
41	Mitarb. Schwimmbad	01	0,48	0,00	0,00	1 x 18,75 Std.,
42	Raumpfleger/in	01	7,36	7,36	0,00	1 x 15,0 Std 1 x 15,0 Std., 1 x 15,0., 1 x 16,25 Std., 1 x 17,5 Std., 1 x 18,0 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.,
43	Raumpfleger/in Schulküche u. Textilträume	01	0,27	0,27	0,00	2 x 5,25 Std.,
44	Sozialpädagoge/Jugendhausl.	S 12 Ü	1,00	1,00	0,00	19,5 Std. ATZ
45	Jugendpfleger/-in	S 11 b	1,00	1,00	0,00	
46	Jugendbetreuer/in	S 11 b	2,76	2,76	0,00	1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus 1 x 19,0 Std

Summe Beschäftigte TVöD 98,58 97,85 95,85 2,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
2	Auszub. Kauffrau/-mann Tourismus u. Freizeit	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	6,00	6,00	
4	Bundesfreiwilligendienst		6,00	4,00	1 x Mehrgenerationenhaus
Insgesamt			16,00	13,00	

Erläuterungen

zu den unter "Bemerkungen" angebrachten Ziffern zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

- 1) Dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin wird eine jederzeit widerrufliche nichtruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.952,00 Euro jährlich gewährt (= mtl. 246,00 Euro).
- 2) Dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin wird eine jederzeit widerrufliche nichtruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.016,00 Euro jährlich gewährt (= mtl. 168,00 Euro).

Stellenplan 2023

Gegenüber dem Stellenplan 2022 ergeben sich folgende Änderungen:

Veränderung	Bes.-/Entgeltgruppe	Erläuterung
<u>A. Beamte</u>		
+ 1,0 Stelle	A 10	FB I, SG Innere Dienste u. Ordnung
- 1,0 Stelle	A 09 m.D.	
<u>B. Beschäftigte (AN u. AR)</u>		
+1,0 Stelle	EG 11	FB III, FD Bauverwaltung, Umwandlung Stadtplaner-/in
- 1,0 Stelle	EG 9a	
+ 1,0 Stelle	EG 11	FB III, FDL Straßen, Wege, Plätze
- 1,0 Stelle	EG 10	
+ 0,49 Stelle	EG 11 b	FD Jugend u. Familie
+ 1,0 Stelle	EG 9 a	FB I, SG Haushalt u. Jahresabschluss
+ 0,23 Stelle	EG 7	FB I, SG Bürgerservice
+ 1,0 Stelle	EG 7	Hausmeister OBS
- 1,0 Stelle	EG 5	
+ 1,0 Stelle	EG 7	Hausmeister GS Wiefelstede
- 1,0 Stelle	EG 5	
+ 1,0 Stelle	EG 7	Hausmeister GS Metjendorf
- 1,0 Stelle	EG 5	
+0,06 Stelle	EG 6	Sekretärin, GS Metjendorf
+ 0,12 Stelle	EG 2	CASA
+ 0,48 Stelle	EG 1	Reinigung Swemmbad
- 0,48 Stelle	EG 2	
<u>+ 1,9 Stellen(A u. B)</u>		
Veränderungen insgesamt:	+ 1,9 Stellen	
davon Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne:	+ 1,72 Stellen	
davon Einrichtungen der Gemeinde:	+ 0,18 Stellen	
verbleibt:	+ 1,9 Stellen	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen						Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1			
		B 3	A 14	A 12	A 10				
Verwaltung									
	Bürgermeister/in	1,00						1,00	1) Dienstaufwandsentschädigung
	Fachbereich I		1,00					1,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
	SG Innere Verwaltung				1,00			1,00	
	FD Soziale Hilfen			1,00				1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung				
		13	11	10	09b	09a	08	07	06	05	03	02			01	S 12	Ü S 11 b	
	Gleichstellungsbeauftragte				0,19												0,19	1 x 7,5 Std
	SG Sicherheit u. Ordnung					1,00											1,67	1 x 26,0 Std., 1 x 35,0 Std
	SG Innere Verwaltung		1,00			1,00	2,00		1,13				0,99				8,12	1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Stunden 1 x 33,0 Std 1 x 5,0 Std einjährige Übernahme Azubi 2 x 19,25 Std.,
	SG EDV u. Telekommunikation				1,00												1,00	
	SG Haushalt u. Jahresabschluss		1,00				4,51										5,51	20,0 Std
	SG Gemeindekasse						1,00										2,90	1 x 35,0 Std
	SG Schulen, Kultur u. Sport						1,00				0,49						1,49	1 x 19,25 Std.,
	SG Bürgerservice						0,82			4,36							5,18	1 x 32,0 Std. 1 x 15,0 Std., 1 x 19,5 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std., 1 x 27,0 Std 1 x 30,0 21,0 Std
	SG Touristik							1,00		0,50							1,50	19,5 Stunden
	SG Standesamt						0,65										0,65	1 x 25,33 Std.,
	Fachbereich II	1,00															1,81	1 x 29,0 Std
	FD Soziale Hilfen						4,00				1,00						6,00	1 x Personalstellung LK,
	FD Soziale Einrichtungen							0,74		0,54							1,28	1 x 29,0 Std., 1 x 21,0 Std.,
	FD Jugend und Familien									0,51				1,00	3,76		5,27	1 x 20,0 Std. 19,5 Std. ATZ 1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus 1 x 19,0 Std
	Fachbereich III	1,00	1,00														2,77	1 x 30,00 Std.,
	FD Gebäudemanagement			1,00			1,00			1,00							4,00	34,0 Std.
	FD Bauverwaltung		1,00	1,00			0,64										2,64	25,0 Std
	FD Straßen, Wege, Plätze			1,00						1,64							2,64	1 x 27,0 Std

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung			
		13	11	10	09b	09a	08	07	06	05	03	02			01	S 12 Ü	S 11 b
Einrichtungen																	
	Öffentliche Toilettenanlage															0,15	1 x 6,0 Std.,
	GS Wiefelstede					1,00	0,59	0,50				0,64	1,17			3,90	1 x 23,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 15,0.,
	GS Metjendorf					1,00	0,74			1,12	1,03	2,80				6,69	1 x 26,75 Std., 1 x 25,5 Std., 1 x 18,0 Std 1 x 12,0 Std., 1 x 18,0 Std., 1 x 4,0 Std., 1 x 18,0 Std 1 x 18,0 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 20,00 Std.,
	Oberschule Wiefelstede					1,00	1,28	0,50		1,10	3,73	2,43				10,04	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., 16 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 Metjendorf							0,21								0,21	1 x 8,0 Std.,
	Swennbad Wiefelstede					1,00	1,00	5,00		0,18		0,48				7,66	1 x 7,0 Std., 1 x 18,75 Std.,
	Jugendhaus Wiefelstede										0,25					0,25	1 x 9,73 Std.,
	Jugendhaus Metjendorf										0,39					0,39	1 x 15,19 Std.,
	Jugendraum Spohle															0,10	1 x 4,0 Std.,
	Bauhof					1,00	0,67	11,00			0,41					13,08	19,5 Std 1 x 8,0 Std., 1 x 8,00 Std.,

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung			
		13	11	10	09b	09a	08	07	06	05	03	02			01	S 12 Ü	S 11 b
		2,00	4,00	3,00	1,19	17,06	7,74	17,62	4,88	19,14	2,53	6,55	8,11	1,00	3,76	98,58	

Gesamtsumme

Übersicht über den Ergebnishaushalt 2023

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	-167.100	2.930.700	2.763.600	0	0	0
Teilhaushalt FD 120 Finanzen und Schulen (außer Kostenstelle 12099)	-592.600	3.772.600	3.180.000	0	0	0
Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen	-25.671.500	8.324.500	-17.347.000	0	0	0
Teilhaushalt FD 130 Bürgerservice	-198.300	682.700	484.400	0	0	0
Teilhaushalt FD 20100 Soziale Hilfen	-888.700	1.176.700	288.000	0	0	0
Teilhaushalt FD 20200 Soziale Einrichtungen	-195.400	4.777.900	4.582.500	0	0	0
Teilhaushalt FD 20300 Jugend und Familien	-150.500	617.900	467.400	0	0	0
Teilhaushalt FD 30100 Gebäudemanagement	-639.100	4.026.100	3.387.000	0	0	0
Teilhaushalt FD 30200 Bauverwaltung	-3.002.400	3.658.300	655.900	0	0	0
Teilhaushalt FD 30300 Bauhof	-28.900	998.400	969.500	-2.400	0	-2.400
Teilhaushalt FD 30400 Straßen, Wege, Plätze	-843.900	2.738.500	1.894.600	0	0	0
Summe	-32.378.400	33.704.300	1.325.900	-2.400	0	-2.400

Übersicht über den Finanzhaushalt 2023

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

Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	VE 2024 bis 2026
Teilhaushalt FD 110 Innere Dienste und Ordnung	81.900	-2.371.200	-2.289.300	5.000	-664.900	-659.900	0	0	0	-2.949.200	420.000
Teilhaushalt FD 120 Finanzen und Schulen (außer KST 12099)	485.800	-3.547.400	-3.061.600	64.000	-249.000	-185.000	0	0	0	-3.246.600	0
Kostenstelle 12099											
Allgemeine Finanzen	25.499.100	-8.885.600	16.613.500	797.800	0	797.800	4.790.000	-790.500	3.999.500	21.410.800	0
Teilhaushalt FD 130 Bürgerservice	198.300	-681.100	-482.800	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-488.800	0
Teilhaushalt FD 20100 Soziale Hilfen	888.700	-1.176.700	-288.000	0	0	0	0	0	0	-288.000	0
Teilhaushalt FD 20200 Soziale Einrichtungen	170.400	-4.666.800	-4.496.400	6.300	-241.900	-235.600	0	0	0	-4.732.000	0
Teilhaushalt FD 20300 Jugend und Familien	150.500	-615.600	-465.100	0	0	0	0	0	0	-465.100	0
Teilhaushalt FD 30100 Gebäudemanagement	432.800	-3.055.700	-2.622.900	1.594.700	-5.228.000	-3.633.300	0	0	0	-6.256.200	0
Teilhaushalt FD 30200 Bauverwaltung	2.768.900	-3.198.100	-429.200	1.983.600	-2.094.900	-111.300	0	0	0	-540.500	0
Teilhaushalt FD 30300 Bauhof	28.900	-867.500	-838.600	2.400	-110.300	-107.900	0	0	0	-946.500	0
Teilhaushalt FD 30400 Straßen, Wege, Plätze	80.400	-1.504.300	-1.423.900	3.684.300	-4.334.800	-650.500	0	0	0	-2.074.400	2.429.200
Summe	30.785.700	-30.570.000	215.700	8.138.100	-12.929.800	-4.791.700	4.790.000	-790.500	3.999.500	-576.500	2.849.200

Übersicht über den Finanzhaushalt 2023

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	30.785.700	-30.570.000
Investitionstätigkeit	8.138.100	-12.929.800
Finanzierungstätigkeit	4.790.000	-790.500
Summe	43.713.800	-44.290.300

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
2020 = 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 = 790.500 €	790.500 €	0 €	0 €	0 €
2022 = 2.060.400 €	2.060.400 €	0 €	0 €	0 €
2023 = 2.849.200 €	0 €	2.429.200 €	420.000 €	0 €
Insgesamt	2.850.900 €	2.429.200 €	420.000 €	0 €
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (Zeile 34)	4.790.000 €	3.140.000 €	1.610.000 €	1.550.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
1261: Feuerwehrwesen	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeugbeschaffung (HLF20) (VE21.008)	0 €			
3652: Kindergärten (Geb.m.)	0 €	0 €	0 €	0 €
Kindergarten Metjendorf Neubau (VE21.001)	0 €			
5411: Gemeindestraße	627.500 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Straßenausbau Grote Placken (VE21.003)	497.000 €			
Straßenendausbau - Erschließung BPL 65/I Borbeck (VE21.005)	38.500 €			
Straßenendausbau "Holtwiese" (VE21.007)	33.000 €			
Straßenendausbau - Erschließung An den Eichen (VE21.009)	59.000 €			
5452: Straßenbeleuchtung	163.000 €	0 €	0 €	0 €
Beleuchtung Erschließung Grote Placken (VE21.004)	157.000 €			
Beleuchtung Erschließung BPL 65/I Borbeck (VE21.006)	6.000 €			
Haushaltsplan 2021	790.500 €	0 €	0 €	0 €

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
1262: Feuerwehr (Geb.m.)		1.750.000 €	0 €	0 €	0 €
	Neubau Feuerwehr Wiefelstede Süd (VE22.004)	1.750.000 €			
3651: Kindertageseinrichtungen		228.900 €	0 €	0 €	0 €
	Innenausstattung Kita Neubau Metjendorf (VE 22.005)	143.100 €			
	Innenausstattung Krippe Neubau Metjendorf (VE 22.006)	85.800 €			
5411: Gemeindestraße		62.000 €	0 €	0 €	0 €
	Erschließung Straßenbau An den Eichen (VE22.003)	62.000 €			
5452: Straßenbeleuchtung		19.500 €	0 €	0 €	0 €
	Beleuchtung An den Eichen (VE22.002)	19.500 €	0 €		
Haushaltsplan 2022		2.060.400 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
1261: Feuerwehrwesen		0 €	0 €	420.000 €	0 €
	Fahrzeugbeschaffung (GW-L2) FW Wiefelstede (VE23.004)			420.000 €	
3662: Spielplätze, usw.			147.000 €		
	Erschließung Spielplatz 1. BA Grote Placken (VE23.005)		147.000 €		
5382: Regenwasserkanal		0 €	573.100 €	0 €	0 €
	RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche Heidkamp (VE23.002)		382.000 €		
	RWK 2. BA Grote Placken (VE23.007)		191.100 €		
5411: Straßenbau		0 €	1.593.600 €	0 €	0 €
	Straße Sanierung alte Siedlungsbereich Heidkamp (VE23.001)		755.000 €		
	Endausbau Straße 1. BA Grote Placken (VE23.006)		443.400 €		
	Erstausbau Straße 2. BA Grote Placken (VE23.008)		323.700 €		
	Straßenausbau + Grunderwerb Holtwiese wegen Erschließ. BPL 65/ I (VE 23.010)		33.000 €		
	Straßenendausbau Erschließung BPL 65/I - Borbeck (VE23.012)		38.500 €		
5452: Straßenbeleuchtung		0 €	115.500 €	0 €	0 €
	Beleuchtung Sanierung alte Siedlungsbereiche Heidkamp (VE23.003)		55.500 €		
	Beleuchtung Endausbau 1. BA Grote Placken (VE23.009)		40.000 €		
	Beleuchtung Erschließung BPL 65/I - Borbeck (VE 23.011)		6.000 €		
	Beleuchtung Erstausbau 2. BA Grote Placken (VE23.013)		14.000 €		
Haushaltsplan 2023		0 €	2.429.200 €	420.000 €	0 €

Stand Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in TEUR –

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
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	667	531
...		
1.2.3 bei Zweckverbänden und dergl.	0	0
1.2.4 beim sonst. öffentlichen Bereich	0	0
1.2.5 bei verbundenen Untern., Beteiligungen	0	0
.....		
1.2.6 bei öffentlichen Sonderrechnungen	0	0
1.2.7 bei Kreditinstituten	4.852	* 11.713
1.2.8 bei sonstigen inländischen Bereichen	0	0
1.2.9 beim ausländischen Bereich	0	0
Summe 1.2	5.519	12.244
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	5.519	12.244

* Aufgenommene Darlehen = 4.523 Euro

+ bislang nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2022 = 7.190 Euro

Gesamt = **11.713 Euro**

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2023

- Zusammenstellung der Schuldendienstleistungen -

Art der Schulden	voraussichtl. Stand 01.01.2023 -EURO-	Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2023 -EURO-	Tilgung im Haushaltsjahr 2023 -EURO-	Zinsen/Verw.kst. Im Haushaltsjahr 2023 -EURO-	voraussichtlicher Stand 31.12.2023 -EURO-
Landkreis	530.635	0	-97.600	0	433.035
Kreditmarkt	4.523.274	0	-333.400	-64.000	4.189.874
Zuzüglich weiterer Aufnahmen aus der Ermächtigung 2022, die noch nicht realisiert sind	7.190.000	0	-359.500	-70.600	6.830.500
Zuzüglich weiterer Aufnahmen 2023	0	4.790.000	0	-83.900	4.790.000
Ingesamt	12.243.909	4.790.000	-790.500	-218.500	16.243.409

Schuldendienstleistungen der Stiftung		Leistungen im Haushaltsjahr 2023
N-Bank (DARL0128)	8.146,10	200,22
		zusammen:
		8.346,32
		8.346,32

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0004, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.22

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Aufnahme- Volumen datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0099	DGN0004	Deutsche Genossenschafts- 950.000,00 01.03.05	4,06	1,52	Quartal	Quartal	30.09.32	459.409,46
Gesamtsumme								459.409,46

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0010, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.22

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0122	DGN0010	57.162,43	01.12.99	0,36	0,77	Halbjahr	Halbjahr	30.09.24	51.685,65
DARL0128	DGN0010	99.987,65	30.09.14	0,61	4,17	Halbjahr	Halbjahr	30.09.24	34.856,26
Gesamtsumme									86.541,91

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0018, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.22

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	340.336,98
Gesamtsumme									340.336,98

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0003, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.22

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Aufnahme- Volumen datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0081	DGN0003	WL Bank AG 539.943,91 30.09.08	4,88	1,75	Quartal	Quartal	30.06.33	306.214,22
Gesamtsumme								306.214,22

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0017, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.22

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0125	DGN0017	319.000,00	29.11.13	0,63	1,28	Quartal	Quartal	15.11.23	175.850,00
DARL0126	DGN0017	940.000,00	20.01.14	1,88	1,30	Quartal	Quartal	15.02.24	537.136,00
DARL0127	DGN0017	739.000,00	25.08.14	0,10	1,27	Quartal	Quartal	15.08.24	430.285,00
DARL0130	DGN0017	2.500.000,00	30.07.20	0,08	1,25	Quartal	Quartal	15.05.40	2.187.500,00
Gesamtsumme									3.330.771,00

Darlehen ÜbersichtFilter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0001, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.22

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Aufnahme- Volumen datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0032	DGN0001	Landkreis Ammerland	8.947,61	12.12.00	0,00	5,00	Jahr	0,00
DARL0040	DGN0001	Landkreis Ammerland	759.600,00	08.01.02	0,00	5,00	Jahr	1.915,00
DARL0051	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.700,00	09.04.03	0,00	5,00	Jahr	335,00
DARL0052	DGN0001	Landkreis Ammerland	4.800,00	07.10.03	0,00	5,00	Jahr	240,00
DARL0053	DGN0001	Landkreis Ammerland	477.000,00	17.11.03	0,00	5,00	Jahr	47.800,00
DARL0054	DGN0001	Landkreis Ammerland	19.500,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr	2.925,00
DARL0055	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.600,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr	840,00
DARL0056	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.700,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr	1.455,00
DARL0057	DGN0001	Landkreis Ammerland	27.100,00	01.02.05	0,00	5,00	Jahr	4.185,00
DARL0058	DGN0001	Landkreis Ammerland	25.500,00	19.09.05	0,00	5,00	Jahr	3.825,00
DARL0059	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.200,00	07.12.05	0,00	5,00	Jahr	930,00
DARL0060	DGN0001	Landkreis Ammerland	7.600,00	13.02.06	0,00	5,00	Jahr	1.520,00
DARL0061	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.800,00	17.11.06	0,00	5,00	Jahr	1.160,00
DARL0062	DGN0001	Landkreis Ammerland	47.100,00	17.11.06	0,00	5,00	Jahr	9.420,00
DARL0063	DGN0001	Landkreis Ammerland	452.600,00	14.10.07	0,00	5,00	Jahr	120.630,00
DARL0064	DGN0001	Landkreis Ammerland	56.400,00	14.09.07	0,00	5,00	Jahr	14.100,00
DARL0065	DGN0001	Landkreis Ammerland	40.000,00	22.01.08	0,00	5,00	Jahr	12.000,00
DARL0066	DGN0001	Landkreis Ammerland	52.000,00	09.04.08	0,00	5,00	Jahr	15.600,00
DARL0067	DGN0001	Landkreis Ammerland	23.100,00	26.06.08	0,00	5,00	Jahr	6.930,00
DARL0068	DGN0001	Landkreis Ammerland	8.300,00	12.03.08	0,00	5,00	Jahr	2.490,00
DARL0069	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.100,00	13.03.08	0,00	5,00	Jahr	1.830,00
DARL0070	DGN0001	Landkreis Ammerland	10.100,00	01.07.08	0,00	5,00	Jahr	3.030,00
DARL0071	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.300,00	14.11.08	0,00	5,00	Monat	2.790,00
DARL0072	DGN0001	Landkreis Ammerland	21.000,00	15.12.08	0,00	5,00	Monat	6.300,00
DARL0100	DGN0001	Landkreis Ammerland	54.300,00	21.01.09	0,00	5,00	Monat	19.005,00
DARL0102	DGN0001	Landkreis Ammerland	10.500,00	18.12.08	0,00	5,00	Jahr	3.150,00
DARL0103	DGN0001	Landkreis Ammerland	32.100,00	15.12.08	0,00	5,00	Jahr	9.630,00
DARL0104	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.200,00	18.12.08	0,00	5,00	Jahr	2.760,00
DARL0106	DGN0001	Landkreis Ammerland	82.000,00	02.07.09	0,00	5,00	Monat	28.700,00
DARL0107	DGN0001	Landkreis Ammerland	38.400,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat	15.360,00
DARL0108	DGN0001	Landkreis Ammerland	26.500,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat	10.600,00

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0109	DGN0001 Landkreis Ammerland	38.600,00	01.09.10	0,00	5,00	Jahr	Monat		15.440,00
DARL0117	DGN0001 Landkreis Ammerland	15.300,00	01.10.12	0,00	5,00	Jahr	Monat		7.650,00
DARL0123	DGN0001 Landkreis Ammerland	283.800,00	01.07.13	0,00	5,00	Jahr	Monat		156.090,00
Gesamtsumme									530.635,00

Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Ursprüngl. Darlehensbetrag EURO	Zinsbindungszeit		Darlehensbetrag nach Ablauf der Zinsbindungszeit			Darlehensleistungen/Annuität Planjahr			
			Dauer (Jahre)	Ende (Datum)	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2027	Zinssatz in v. H.	Tilgungssatz in v. H.	Jahresleist. Zins.+Tilg. EURO	
NBank	DARL0122	57.162,43	25	30.09.2024	---	50.642,42	---	---	0,36%	---	1.166,12
Kfw-Bankengruppe	DARL0125	319.000,00	10	15.11.2023	159.490,00	---	---	---	0,63%	---	17.429,20
Kfw-Bankengruppe	DARL0126	940.000,00	10	15.02.2024	---	476.096,00	---	---	1,88%	---	58.585,89
Kfw-Bankengruppe	DARL0127	739.000,00	10	15.08.2024	---	364.800,00	---	---	0,10%	---	37.836,25
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	5,42%	---	51.862,52
Summe:					159.490,00	910.052,72	160.612,09				

Stand: Haushalt 2023

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

Haushaltsplan 2023

Beteiligungsbericht der Gemeinde Wiefelstede
gemäß § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zum
Haushaltsplan 2023

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 BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG, Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburger Volksbank eG und Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG 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/in, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführerin

Dipl. Wohnungs- und Immobilienwirtin (FWI) Ulrike Petruich

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern. Gesetztes Mitglied des Aufsichtsrates ist die Landrätin des Landkreises Ammerland. Darüber hinaus stellen der Landkreis Ammerland, die Gemeinden Apen, Bad Zwischenahn, Edewecht, Rastede, Wiefelstede 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 2021 konnte eine Dividende in Höhe von 10 % 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 2021, die Bilanz zum 31.12.2021 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021.

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

2.2 Geschäftsverlauf

Die wesentlichen Erfolgsgrößen, die für die Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind, fasst folgende Tabelle zusammen:

	Ist 2021 TEUR	Plan 2021 TEUR	2020 TEUR
Jahresüberschuss	1.241	579	1.638
Umsatzerlöse aus Mieten	7.449	7.514	7.403
Instandhaltungskosten	2.405	2.734	2.942
Zinsaufwendungen	497	587	588

Auf der Grundlage vorläufiger Vorjahreszahlen hatten wir die Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr vorsichtig geplant. Zu diesen Planzahlen haben sich Abweichungen ergeben. Im Jahresüberschuss spiegelt sich in der positiven Planabweichung insbesondere die Buchgewinne aus den Objektkäufen wider. Ferner wirkten sich geringere Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung positiv auf das Ergebnis aus.

Die Wohnungsgrundmieten betragen am Stichtag 31. Dezember 2021 durchschnittlich 5,95 Euro / m² nach 5,89 Euro / m² im Vorjahr. Seit einigen Geschäftsjahren können wir sehr geringe Leerstandsquoten verzeichnen, so auch in 2021. Am Jahresultimo 2021 standen lediglich neun unserer 1.706 Wohnungen leer. Das entspricht einer Leerstandsquote von 0,53 Prozent (Vorjahr 0,64 Prozent).

Die Instandhaltungsaufwendungen betragen durchschnittlich 22,63 Euro / m² (Vorjahr 27,68 Euro / m²). Zusätzlich wurden TEUR 254 (Vorjahr TEUR 108) für aktivierungspflichtige Modernisierungen aufgewendet.

Auch im Jahr 2021 hat unsere Gesellschaft trotz Neubautätigkeit die nachhaltige Instandhaltung und Modernisierung des Wohnungsbestands fortgesetzt. Zudem erledigten die Mitarbeiter im technischen Bereich im Bedarfsfall Kleinreparaturen. So mussten wir nicht für jeden Einzelfall ein Handwerksunternehmen beauftragen.

Trotz konsequenter Ausschreibungen in allen Baugewerken ist es uns auf Grund gestiegener Baukosten insbesondere in Folge der Covid19-Pandemie in fast allen Gewerken nicht gelungen, die Preise auf dem Niveau der Vorjahre zu halten, was zu nicht unerheblichen Kostensteigerungen geführt hat.

Gesetzliche Vorgaben und diverse Rechtsprechungen haben auch dazu geführt, dass wir in Teilbereichen mehr investiert haben als in den vergangenen Jahren.

Unabhängig von äußeren Rahmenbedingungen ist es für uns oberste Priorität, weiterhin attraktiven und zugleich bezahlbaren Wohnraum für alle Schichten der Bevölkerung bereit zu halten. Dies hat zur Folge, dass wir deutlich mehr investieren als in den Vorjahren. Dies spiegelt sich positiv in unserer Vermietungssituation wider.

Insgesamt beurteilen wir die Entwicklung unseres Wohnungsunternehmens positiv, da wir den Wohnungsbestand erweitert, Instandhaltung und Modernisierung planmäßig fortgeführt und die Ertragslage bei nahezu unverändertem Personalbestand gestärkt haben.

2.3 Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31. Dezember 2021 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Vermögensstruktur	31.12.2021 TEuro	%	31.12.2020 TEuro	%	Veränderung TEuro
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.899,3	93,8	61.001,0	93,6	-1.101,7
mittelfristige Aktiva	33,8	0,1	26,1	0,0	7,7
kurzfristige Aktiva	3.890,0	6,1	4.175,0	6,4	-285,0
Bilanzsumme	63.823,1	100,0	65.202,1	100,0	-1.379,0

Kapitalstruktur

	31.12.2021 TEuro	%	31.12.2020 TEuro	%	Veränderung TEuro
Eigenkapital	35.769,0	56,0	35.039,7	53,7	729,3
Fremdkapital lang- und mittelfristig					
Verbindlichkeiten – Dauerfinanzier.	24.108,9	37,8	25.818,5	39,6	-1.709,6
Pensionsrückstellungen	150,9	0,2	150,1	0,2	0,8
sonst. mittelfristige Rückstellungen	83,2	0,1	123,0	0,2	-39,8
andere langfristige Verbindlichkeiten	7,4	0,0	13,3	0,0	-5,9
kurzfristige Passiva	3.703,7	5,9	4.057,5	6,3	-353,8
Bilanzsumme	63.823,1	100,0	65.202,1	100,0	-1.379,0

Auf der Vermögensseite hat sich das Anlagevermögen um TEUR 1.101,7 vermindert. Den Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen von TEUR 897,5 stehen planmäßige Abschreibungen von insgesamt TEUR 1.915,0 sowie Verkäufe mit einem Buchwertabgang von TEUR 84,1 gegenüber.

Die mittelfristigen Aktiva enthalten Forderungen aus Vermietung mit einer voraussichtlichen Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Den Rückgang der kurzfristigen Aktiva resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der flüssigen Mittel.

Auf der Kapitalseite ist zum 31. Dezember 2021 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 2,1 % verminderten Bilanzsumme von 53,7 % auf 56,0 % angestiegen. Absolut erhöhte sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss von TEUR 1.240,8 bei einem Abgang von TEUR 511,5 anlässlich der Dividendenzahlung für das Vorjahr.

Die Verminderung der Dauerfinanzierungsmittel resultiert bei Darlehensvaluierungen von TEUR 515,0 aus planmäßigen Darlehenstilgungen von TEUR 2.223,9 und außerplanmäßigen Rückzahlungen von TEUR 0,7.

Der Rückgang der sonstigen mittelfristigen Rückstellungen ist auf die Verminderung der Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften um TEUR 39,8 zurückzuführen.

Die sonstigen kurzfristigen Passiva verminderten sich im Wesentlichen durch geringere Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (- TEUR 309,9). Gegenläufig wirkten sich die geringeren erhaltenen Anzahlungen (+ TEUR 83,7) aus.

Nach der Aufgliederung der Bilanzzahlen ergeben sich zusammengefasst folgende Deckungsverhältnisse:

	31.12.2021 TEuro	31.12.2020 TEuro	Veränderung TEuro
lang- und mittelfristige Vermögenswerte	59.933,1	61.027,1	-1.094,0
lang- und mittelfristige Finanzierungsmittel	60.119,4	61.144,6	-1.025,2
Überdeckung	186,3	117,5	68,8

Das lang- und mittelfristig gebundene Vermögen war am 31. Dezember 2021 zu 59,7 % durch Eigenkapital und im Übrigen durch lang- und mittelfristiges Fremdkapital einschließlich lang- und mittelfristiger Rückstellungen gedeckt.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Finanzlage

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellen wir vergangenheitsorientiert anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 dar.

Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

	2021		2020	
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Finanzmittelbestand zum 01.01.		1.718,5		1.384,0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit *)	2.799,7			3.272,2
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-523,2			-750,7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit **)	-2.714,7	-438,2		-2.187,0
Finanzmittelbestand am 31.12.		<u>1.280,3</u>		<u>1.718,5</u>
*) darin enthalten: Cashflow nach DVFA/SG		<u>2.827,0</u>		<u>2.231,2</u>
***) darin enthalten: planmäßige Tilgungen		<u>-2.223,9</u>		<u>-2.130,6</u>

Die vorstehende Entwicklung zeigt, dass der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 2.799,7 nicht ausreichte, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit von TEUR 523,2 und aus der Finanzierungstätigkeit von TEUR 2.714,7 zu decken. Darüber verminderte sich der Finanzmittelbestand um TEUR 438,2. Der Cashflow nach DVFA/SG reichte aus, die planmäßigen Tilgungen zu leisten.

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von TEUR 2.609,7 sowie kurzfristiger Passivposten von TEUR 3.703,7 ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von TEUR 1.280,3 zum 31.12.2021 eine stichtagsbedingte Liquiditätsreserve von TEUR 186,3.

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Die Gesellschaft war im Berichtszeitraum in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2021 wurde funktional gegliedert. Dabei sind auch die Vergleichszahlen und die Veränderungen zum Vorjahr aufgeführt. Zusammengefasst sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

	2021 TEuro	2020 TEuro	Veränderung TEuro
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	9.749,6	9.766,4	-16,8
Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	14,5	14,5	0,0
Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	182,6	-41,6	224,2
Andere aktivierte Eigenleistungen	15,0	2,2	12,8
Sonstige betriebliche Erträge	106,6	93,1	13,5
Betriebsleistung	10.068,3	9.834,6	233,7
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.769,1	-5.143,5	374,4
Rohergebnis	5.299,2	4.691,1	608,1
Personalaufwand	-1.176,2	-1.089,0	-87,2
Abschreibungen	-1.915,0	-1.870,7	-44,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-456,0	-500,1	44,1
Sonstige Steuern	-221,4	-218,3	-3,1
Betriebsergebnis	1.530,6	1.013,0	517,6
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	1,8	-1,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-497,5	-588,1	90,6
Finanzergebnis	-497,3	-586,3	89,0
Neutrales Ergebnis	328,2	1.288,5	-960,3
Ergebnis vor Ertragssteuern	1.361,5	1.715,2	-353,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-120,7	-77,0	-43,7
Jahresüberschuss	1.240,8	1.638,2	-397,4

Der Anstieg der Betriebsleistung um TEUR 233,7 auf TEUR 10.068,3 (Vorjahr TEUR 9.834,6) resultierte im Wesentlichen aus der Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen von + TEUR 233,7. Gegenläufig wirkte sich die Verminderung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (- TEUR 16,8) aus.

Das Betriebsergebnis erhöhte sich bei einer höheren Betriebsleistung von + TEUR 517,6 gegenüber dem Vorjahr von TEUR 1.013,0 auf TEUR 1.530,6. Die Erhöhung des Betriebsergebnisses resultierte im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung (- TEUR 374,4). Gegenläufig wirkte sich der Anstieg der Personalaufwendungen (+ TEUR 87,2) aus.

Das Neutrale Ergebnis wurde im Wesentlichen von Buchgewinnen aus Anlagenverkäufen von TEUR 290,3, Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen von TEUR 39,8 und periodenfremden Erträgen TEUR 4,5 sowie gegenläufig von Aufwendungen aus früheren Jahren von TEUR 19,9 geprägt. Nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Überschuss von TEUR 541,2 erwartet.

2.4 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die für die Gesellschaft bedeutsamen finanziellen Leistungsindikatoren stellen wir im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2021	2020
Eigenkapitalquote	56,0 %	53,7 %
Fluktuationsquote	7,44 %	8,03 %
Durchschnittliche Wohnungsgrundmiete	5,95 Euro / m ²	5,89 Euro / m ²
Durchschnittliche Instandhaltungskosten	22,63 Euro / m ²	27,68 Euro / m ²
Bereinigte Leerstandsquote (vermietungsbedingt)	0,00 %	0,00 %

3. RISIKO- UND CHANCENBERICHT

3.1 Risiken der künftigen Entwicklung

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. Zu unserem internen Kontrollsystem gehören auch Regelungen zur Compliance. Unsere Risikomanagement wird regelmäßig überprüft und aktualisiert.

Besondere Risiken, die unsere Tätigkeit beeinträchtigen können, sind nicht zu erkennen.

Unser seit einigen Jahren optimiertes Mahn- und Klageswesen und intensives Forderungsmanagement vermindert hohe Mietausfälle, stärkt gleichzeitig die Liquiditätsentwicklung der Gesellschaft und garantiert eine Fortführung der Investitionen in den Bestand.

Die Überwachung des Zustandes unserer Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes erfolgt regelmäßig. Die Umsetzung des Portfoliomanagement-Systems wurde auch im Berichtsjahr konsequent fortgesetzt.

Die Kredite unseres Unternehmens zur langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens stammen hauptsächlich von drei 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. Es ist gegenwärtig ist davon auszugehen, dass die Beschaffung von Kreditmitteln in 2022 schwieriger oder teurer wird. Die Beobachtung der Zinsentwicklung im Rahmen unseres Risikomanagementsystems ist für uns selbstverständlich.

Preisänderungsrisiken bestehen im Rahmen der Investitionen in den Bestand und Neubautätigkeiten bei den Baukosten, die stetig steigen. Das Kostensteigerungsrisiko wird durch einen Kostenaufschlag bereits in der Planungsphase der Investitionen und ein Projektcontrolling minimiert.

Die Klimaschutzgesetzgebung und die damit einhergehenden Anforderungen und Verpflichtungen für den Gebäudesektor bzw. die Wohnungswirtschaft stellen ganz erhebliche Herausforderungen auch für unser Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität dar. Es ist zu überlegen, ab 2024 mit einer Bestandsaufnahme der Objekte zur Ermittlung der derzeitigen CO₂-Emissionen zu beginnen. Im Weiteren ist eine sukzessive Erarbeitung einer unternehmenseigenen Klimaschutzstrategie, ausgerichtet an den technisch-wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten sowie den gesetzlichen und baurechtlichen Vorgaben, vorzusehen. Etwasigen Kosten- und Vermietungsrisiken gilt es dabei zu begegnen.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Obwohl sich die Wohnungswirtschaft in der Pandemie als widerstandsfähig erwiesen hat, ist es jedoch schwierig, dauerhafte negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf zuverlässig einzuschätzen. Zu nennen sind mögliche Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem weiterhin steigenden Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen.

Die Folgen des Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 können für den Landkreis Ammerland im Allgemeinen und uns als Unternehmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden. Unabhängig von den sprunghaft gestiegenen Kosten für Öl, Gas und Strom - die Kosten bewegten sich bereits zum Jahresende 2021 auf einem ungewohnt hohen Niveau - und damit verbunden deutlich erhöhten Betriebs- und Heizkosten für unsere Mieter kann es auch durch die Sanktionen gegen Russland zu Lieferengpässen insbesondere im Baustoffbereich (Holz) kommen. Hinzu kommt, dass viele heimische Baumschulen ihre Holzöle bis Kriegsausbruch nach Russland und in die Ukraine geliefert haben, was durch den Zusammenbruch dieses Marktes zu Entlassungen im Niedriglohnssektor der Baumschulen führen kann und damit wiederum zahlreiche Mieter trifft. Auch der täglich steigende Flüchtlingsstrom und die damit verbundenen Anforderungen an unsere Gesellschaft und das Bildungswesen können problematisch werden.

3.2 Chancen der künftigen Entwicklung

Die Zukunftsaussichten der Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH sind und bleiben trotz der weiterhin anhaltenden Covid19-Pandemie insgesamt positiv: Die Fokussierung auf das Kerngeschäft des Unternehmens - die reine Wohnraumvermietung und keine „Ausflüge“ ins Bauträgergeschäft oder Gewerbevermietung - wird sich weiterhin positiv auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. Mit ihren engagierten und motivierten Mitarbeitern will die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH weiterhin 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 weiterhin 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 Bädern, Wohnumfeldverbesserungen, energetische Modernisierungsmaßnahmen und moderate Neubautätigkeit. Der fünfjährige Wirtschafts- und Finanzplan sieht vor, nahezu alle zur Verfügung stehenden Mittel in die Sanierung des Wohnungsbestandes zu investieren.

Aus diesem Grund werden unsere Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen nicht nur auf dem bisherigen Niveau fortgeführt, sondern in den nächsten Jahren noch erhöht.

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 Portfoliovereinigungen). Hierzu gehört auch der Verkauf von nicht mehr rentablen Altobjekten.

Zusammenfassend sind keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken erkennbar, die zu einer ungünstigen Entwicklung im Unternehmen mit negativer Beeinflussung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen könnten.

4. PROGNOSEBERICHT

Die Geschäftstätigkeit der Ammerländer Wohnungsbau entwickelt sich weiterhin positiv. Weder ist aufgrund der aktuellen Marktlage noch der erwarteten Entwicklung mit nennenswertem Leerstand oder mit umfangreichen Mietausfällen zu rechnen.

Die Gesellschaft wird auch zukünftig ihr Immobilienportfolio optimieren. Die Investitionen in den Bestand sowie die Neubautätigkeit wird ausgewogen fortgeführt. An- und Verkäufe von Wohnimmobilien im großen Stil sind hingegen kurz- und mittelfristig nicht geplant.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird gemäß Wirtschaftsplan erneut ein Jahresüberschuss erwartet, allerdings in geringerer Höhe als im Vorjahr. Hauptgrund hierfür werden insbesondere geringere Veräußerungen aus dem Anlagevermögen sein sowie Instandhaltungsmaßnahmen, Modernisierungen und die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Portfoliomanagement-System. Die Eigenkapitalquote wird sich dabei am Vorjahresniveau orientieren, der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wird hingegen geringer ausfallen, was sich an den weiterhin hohen Aufwendungen für Instandhaltungen aus den Portfoliomanagementmaßnahmen begründen wird.

	Plan 2022	Ist 2021
	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	10.047	9.750
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.622	4.769
Zinsaufwendungen	435	498
Jahresüberschuss	541	1.240

Aus heutiger Sicht wird es nicht möglich sein, eine Dividende in der Höhe wie in den Vorjahren auszuschütten.

Westerstede, 2. Mai 2022
Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

Ulrike Petruch
Geschäftsführerin

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen		8.162,81	343,85
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	56.627.124,11		58.078.891,23
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.462.617,37		2.407.960,36
3. Grundstücke ohne Bauten	534.233,90		243.761,65
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.271,32		259.455,88
5. Anlagen im Bau	0,00		0,00
6. Bauvorbereitungskosten	45.866,94	59.891.113,64	10.583,49
		<u>59.899.276,45</u>	<u>61.000.996,46</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere <u>Vorräte</u> Unfertige Leistungen		2.407.870,22	2.225.258,03
II. Forderungen und <u>sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	87.907,43		109.850,91
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	4.514,76		3.090,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>119.713,29</u>	212.135,48	136.037,04
III. <u>Flüssige Mittel</u> Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.280.273,12	1.718.519,44
		<u>3.900.278,82</u>	<u>4.192.755,66</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		23.524,67	8.300,75
		<u>63.823.079,94</u>	<u>65.202.052,87</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.749.575,44		9.766.388,97
b) aus Betreuungstätigkeit	14.491,92	9.764.067,36	14.491,92
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	182.612,19		-41.606,87
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.029,68		2.213,49
4. Sonstige betriebliche Erträge	455.903,89		1.391.488,40
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.769.144,92		5.143.462,70
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00
6. Rohergebnis	5.648.468,20		5.989.513,21
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	928.969,98		859.445,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	247.262,47		229.581,45
davon für Altersversorgung: € 68.143,85 (Vorjahr: € 64.531,96)	1.176.232,45		
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.915.022,30		1.870.698,16
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	477.114,79		507.892,64
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	241,13	2.080.098,66	2.521.895,14
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	497.467,24		588.137,05
davon für Aufwendung aus der Aufzinsung: € 3.898,35 (Vorjahr: € 4.020,71)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	120.730,35		77.043,77
13. Ergebnis nach Steuern	1.462.142,20		1.858.572,53
14. Sonstige Steuern	221.383,80		220.398,51
15. Jahresüberschuss	1.240.758,40		1.638.174,02

	€	€	Vorjahr €
PASSIVA			
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		5.115.000,00	5.115.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.557.500,00		2.557.500,00
2. Bauerneuerungsrücklage	20.800.000,00		20.800.000,00
3. Andere Gewinnrücklagen	6.055.701,13	29.413.201,13	4.929.027,11
III. Jahresüberschuss	1.240.758,40	1.638.174,02	
	35.768.959,53	35.039.701,13	
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	150.933,00		150.088,00
2. Steuerrückstellungen	0		0
3. Sonstige Rückstellungen	348.068,23		315.905,61
	499.001,23		465.993,61
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.775.676,87		25.479.056,43
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	333.819,03		340.126,28
3. Erhaltene Anzahlungen	2.574.983,79		2.491.197,13
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	42.356,13		188.909,64
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	707.946,95		1.016.929,70
6. Sonstige Verbindlichkeiten	12.639,30		12.968,58
davon aus Steuern: € 12.639,30 (Vorjahr: € 12.968,58) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	27.447.422,07		29.529.187,76
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Rechnungsabgrenzungsposten	107.697,11		167.170,37
	63.823.079,94		65.202.052,87

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.

Aus der Beteiligung erfolgt derzeit eine jährliche Ausschüttung von 6 % der Einlage.

Aus dem eingezahlten Kapital werden 50% im Jahr 2023 zurückgezahlt. Dementsprechend reduziert sich das Haftungsrisiko.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2021 sind anliegend ersichtlich.

BILANZ zum
31.12.2021

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen		399.890,00	605.254,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.850,00		1.850,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00	51.850,00	50.000,00
	<u>51.850,00</u>	<u>451.540,00</u>	<u>657.114,00</u>
Summe Anlagevermögen			
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.527,46		0,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000,00		3.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.277,41	5.904,87	2.255,98
	<u>5.904,87</u>	<u>195.538,76</u>	<u>43.581,29</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		201.443,63	48.837,27
Summe Umlaufvermögen		1.956,00	1.430,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten		654.939,63	707.381,37

Übertrag
Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V., OldenburgBILANZ zum
31.12.2021

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder	321.000,00		321.000,00
2. der ausscheidenden Mitglieder	0,00		23.500,00
- davon Mindestkapital laut Satzung Euro			
164.278,50 (Euro 182.841,50)			
	<u>321.000,00</u>	<u>29.175,00</u>	<u>344.500,00</u>
II. Kapitalrücklage		20.175,00	20.175,00
III. Ergebnisrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage	15.185,55		12.838,87
2. andere Ergebnisrücklagen	35.000,00	50.105,55	35.000,00
	<u>50.105,55</u>	<u>22.396,99</u>	<u>47.838,87</u>
IV. Gewinnvortrag		41.879,92	7.358,38
V. Jahresüberschuss		455.557,46	37.975,29
Summe Eigenkapital		<u>455.557,46</u>	<u>457.847,54</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	179,84		0,00
2. sonstige Rückstellungen	22.988,30	23.168,14	26.558,98
	<u>22.988,30</u>	<u>23.168,14</u>	<u>26.558,98</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	148.342,22		213.003,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 48.704,34 (Euro 64.861,67)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 99.637,88 (Euro 148.342,22)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.996,35		99,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.996,35 (Euro 99,29)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	25.875,46		9.871,67
- davon aus Steuern Euro 25.875,46 (Euro 4.401,36)			
	<u>176.214,03</u>	<u>478.725,60</u>	<u>222.974,85</u>
Übertrag			<u>484.406,52</u>

Übertrag
Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V., Oldenburg

BILANZ zum
31.12.2021**PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	176.214,03	478.725,60	454.406,52
		222.974,85	222.974,85
		<u>176.214,03</u>	<u>222.974,85</u>
		<u>654.939,63</u>	<u>707.381,37</u>

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr Euro 25.875,46 (Euro 9.871,67)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom
01.01.2021 bis 31.12.2021

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	138.281,91	140.762,93
2. sonstige betriebliche Erträge	12.075,02	7.071,56
3. Materialaufwand	173,37	46,90
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	74.252,00	74.252,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	16.140,52	16.263,45
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.000,00	3.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.954,57	6.876,81
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 951,79 (Euro 954,95)		
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.926,44	15.418,94
9. Ergebnis nach Steuern	41.880,03	37.975,29
10. sonstige Steuern	0,11	0,00
11. Jahresüberschuss	41.879,92	37.975,29

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 beteiligen sich insgesamt 123 niedersächsische Kommunen als Kommanditisten. 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

Herr Michael Kurz (Bürgermeister der Stadt Brake) wurde in der Gesellschafterversammlung vom 08.12.2021 zum Geschäftsführer der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH bestellt.

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.

Zum geschäftsführenden Kommanditisten der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG wurde die Samtgemeinde Harsefeld, vertreten durch die Samtgemeindebürgermeisterin Ute Kück, 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 Enno Kruse 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 %. 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.

Für das Geschäftsjahr 2021 hat die Gemeinde Wiefelstede eine Dividende in Höhe von netto 141.233,78 € erhalten (Dividende 148.484,52 € abzgl. Verwaltungskosten in Höhe von 1.308,84 € sowie Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag 5.941,90 €).

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 31.12.2021 verwiesen.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA	Stand am 31.12.2021 Euro	Stand am 31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	77.501.413,30	77.501.413,30
2. Beteiligungen	77.526.413,30	77.526.413,30
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen	3.452.014,98	3.452.014,98
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.927,23	16.122,37
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3.467.942,21	3.468.137,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	80.994.355,51	80.994.550,65
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
Kommanditkapital		
1. Festkapital	1.679.362,00	1.679.362,00
2. Rücklagen	75.866.383,76	75.866.383,76
	77.545.745,76	77.545.745,76
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	4.100,00	3.970,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	505,28	404,34
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	21.945,06	36.805,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	3.422.059,41	3.407.624,61
	3.444.509,75	3.444.834,89
	80.994.355,51	80.994.550,65

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2021

	01.01.-31.12. 2021 Euro	01.01.-31.12. 2020 Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	16,58	23,89
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.444,92	-44.887,05
3. Erträge aus Beteiligungen	3.452.014,98	3.452.014,98
4. Ergebnis nach Steuern	3.421.586,64	3.407.151,82
5. Jahresüberschuss	3.421.586,64	3.407.151,82
6. Gutschrift des Jahresüberschusses auf Verrechnungskonten der Kommanditisten	-3.421.586,64	-3.407.151,82
7. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2021 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 anderenweiligen 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 den gesetzlichen Regelungen nach Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Finanzanlagevermögen steht mit den Anschaffungswerten bzw. niedrigeren bezu-legenden 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 2021 nicht.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem Anlagengitter zu entnehmen:

Entwicklung des Anlagevermögens der KNN KG (in Euro)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 1.1.2021	Zugänge / Abgänge kumuliert	Buchwerte 31.12.2021	Abschreibungen kumuliert bis zum Geschäftsjahresende
Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €
2. Beteiligungen	77.501.413,30 €	- €	- €	77.501.413,30 €
	77.526.413,30 €	- €	- €	77.526.413,30 €

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg sowie Anteile an ihrer Komplementärin, die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH mit Sitz in Oldenburg. Das Eigenkapital der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH beträgt zum 31. Dezember 2021 TEUR 30 und der

EWE NETZ GmbH beträgt zum 31. Dezember 2021 MEUR 222,8. Das Jahresergebnis der EWE NETZ GmbH wird aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrags an die EWE AG, Oldenburg, ausgeschüttet.

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

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

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Jahresabschlusskosten.

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

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten betreffen deren Verrechnungskonten.

Das Honorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen im Geschäftsjahr betrug EUR 3.700,00 (Vorjahr: EUR 3.570,00).

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter.

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

in €	Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil in % 31.12.2021	Eigenkapital	Jahres- ergebnis
	Verbundene Unternehmen			
	Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg	100,00	29.966,45	689,10

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

Die Geschäftsführung der Komplementär-GmbH besteht aus:

- Lausch, Petra, Edewecht (Bürgermeisterin der Gemeinde Edewecht), bis 31. Dezember 2021,
- Honnigfort, Markus, Haren/Ems (Bürgermeister der Stadt Haren / Ems),
- Kurz, Michael, Brake (Bürgermeister der Stadt Brake), seit 1. Januar 2022.

Den Geschäftsführern der Komplementär-GmbH wurde für 2021 eine Aufwandsentschädigung von EUR 2.400,00 gewährt.

Oldenburg, 26. April 2022

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

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg

M. Honnigfort

M. Kurz

LAGEBERICHT
für das Geschäftsjahr 2021
der
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

Allgemeine Entwicklung und Rahmenbedingungen

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

Im Geschäftsjahr 2013 beteiligte sich die KNN KG als Gesellschafterin an der EWE NETZ GmbH, Oldenburg. Die hierfür aufgebrachten Mittel wurden von 64 niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden (folgend: Kommunen) über den Erwerb von Kommanditanteilen der KNN KG aufgebracht, wodurch die Kommunen als Kommanditisten an der KNN KG beteiligt wurden. Im Geschäftsjahr 2015 wurde die Beteiligung an der EWE Netz GmbH erhöht. Die dafür benötigten Finanzmittel wurden im Rahmen der erneuten Beteiligung 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 dieser 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 Netzbeteiligung Nordwest Verwaltung 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 77,5 Mio.) wurden in den Vorjahren vollständig für den Anteilsverkauf an der EWE NETZ GmbH verwendet.

Ertragslage

Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 2021 resultieren hauptsächlich aus Beteiligungserträgen, d.h. aus dem Anspruch auf Garantiedividende in Höhe von EUR 3,45 Mio. für das Geschäftsjahr 2021. Abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen für die Verwaltung und sonstige Dienstleistungen verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 3,42 Mio., der den Verrechnungskonten der Kommanditisten gutgeschrieben wurde. Insgesamt entspricht das Jahresergebnis den Erwartungen.

Finanzentwicklung

Die Entwicklung der Finanzlage ist der nachfolgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen:

Kapitalflussrechnung der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

	2021	2020
	in Mio. €	in Mio. €
+ = Mittelherkunft, - = Mittelverwendung	3,4	3,4
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-3,4	-3,4
Veränderung Finanzmittelfonds	0,0	0,0

Der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit berücksichtigt im Geschäftsjahr 2021 die Einzahlung aus der Garantiedividende für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von EUR 3,4 Mio.

Im Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit sind die Auszahlungen der Ergebnisteile für das Geschäftsjahr 2020 an die Kommanditisten in Höhe von EUR 3,4 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. Hier ergeben sich die größten Einzelrisiken aus rechtlichen und aus regulatorischen Risiken. Mitunter können 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 2021 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 2022 wird eine Brutto-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, 26. April 2022

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

Markus Honnigfort
Geschäftsführer
der
Komplementärin
Kommunale
Netzbeteiligung Nordwest
Verwaltungs GmbH

Michael Kurz
Geschäftsführer
der
Komplementärin
Kommunale
Netzbeteiligung Nordwest
Verwaltungs GmbH

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Raiffeisen Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG Mühlenstraße 2, 26215 Wiefelstede

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

Die Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG ist eine mittelständisch geprägte Handelsgenossenschaft in der Region zwischen Dollart und Jadebusen. Das Geschäftsgebiet der Genossenschaft umfasst im Wesentlichen die Landkreise Ammerland, Friesland, Leer, Teile des Landkreises Cloppenburg sowie die kreisfreie Stadt Oldenburg.

Sie engagiert sich in folgenden wesentlichen Geschäftsbereichen:

- Gemeinschaftlicher Ein- und Verkauf landwirtschaftlicher Bedarfsartikel und Erzeugnisse
- Landwirtschaftliches Dienstleistungsgeschäft
- Betrieb von Raiffeisen- und Lebensmittelmärkten
- Handel mit Baustoffen
- Handel mit Brenn- und Treibstoffen sowie Betrieb von Tankstellen
- Handel mit Baumschulartikeln

In den Bereichen Fachhandel, Energie, Logistik, Futtermittel, Agrarhandelsstandorte und Pflanzenbau sowie Verwaltung organisiert die Genossenschaft ihre Geschäftsabläufe. Es werden 29 Standorte unterhalten.

Die Anzahl der Mitglieder betrug per 31.12.2021: 2.000

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

Die Gemeinde Wiefelstede verfolgt mit der Beteiligung das Ziel im Gemeindegebiet Projekte des Agrargeschäfts der Genossenschaft zu ermöglichen.

Organisation – Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Wiefelstede beziffert einen Geschäftsanteil in Höhe von 3.200 €. Durch die Fusionierung im Jahre 2017 wurden die beiden vorherigen Geschäftsanteile in Höhe von 1.500 € und 1.600 € zusammengefügt und aufgestockt.

Organe der Gesellschaft

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

Geschäftsführer/in

Die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder Hermann Mammen und Renke Schröder sind gemeinsam für die RWG Ammerland-OstFriesland eG tätig.

Sie agieren in enger Abstimmung mit Vorstand und Aufsichtsrat.

Vorstand

Der Vorstand der Raffeißen Warengenossenschaft Ammerland/Friesland EG besteht aus drei geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern und 9 ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern. Diese sind in der Generalversammlung von den Mitgliedern der Genossenschaft gewählt worden. Vorstandsvorsitzender ist Hergen Eilers, Varel-Seghorn. Seine Stellvertreter sind Harm H. Janssen, Uplengen, Helge Lübke, Varel und Hermann Mammen, Wiefelstede.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 21 ehrenamtlichen Mitgliedern. Aufsichtsratsvorsitzender ist Rolf Dreesman, Jemgum. Seine Stellvertreter sind Gerd Heinen, Wiefelstede-Conneforde und Ralf Borgmann, Westerstede.

Gesellschafterversammlung

Der Aufgabenbereich der Gremien ist satzungsgemäß definiert – der Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V. prüft im Rahmen des Jahresabschlusses auch die Tätigkeit des Ehrenamtes.

Die Wahl des Ehrenamtes erfolgt turnusmäßig einmal jährlich auf der Generalversammlung. Um die Präsenz aller Regionen des Geschäftsgebietes in den Gremien zu gewährleisten, gibt es 8 Wahlkreise. Landwirte, die Mitglieder der Genossenschaft sind, können sich zur Wahl stellen. Auf diese Weise wirken die Mitglieder aus Vorstand und Aufsichtsrat aktiv mit, gestalten die Genossenschaft und deren Ausrichtung, verantworten Investitionen und Anschaffungen und vertreten gleichzeitig die Interessen der Berufskollegen aus den jeweiligen Regionen.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

Aus der Beteiligung erfolgt derzeit eine jährliche Ausschüttung mit einem Vergütungssatz von 0,50% des Nettoumsatzes. Für das Geschäftsjahr 2020 wurden in 2021 insgesamt 211,89 € ausgeschüttet.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Bezüglich des Geschäftsverlaufs sowie der Lage des Unternehmens wird auf die anliegende Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2021 verwiesen.

Passivseite	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben		
1. der verbleibenden Mitglieder	1.778.716,96	1.778.638,13
2. der ausscheidenden Mitglieder	35.182,91	26.647,67
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	0,00	1.600,00
- Rückständige fällige Pflichteinzahlungen auf Geschäftsanteile: 28.255,92 EUR (Vorjahr: 29.113,73 EUR)		
II. Kapitalrücklage	1.813.899,87	1.806.885,80
III. Ergebnisrücklagen	293.908,81	293.908,81
1. Gesetzliche Rücklage		
2. Andere Ergebnisrücklagen	5.215.000,00	4.840.000,00
	16.644.689,24	15.408.884,31
	21.859.688,24	20.248.884,31
IV. Bilanzgewinn		
1. Jahresüberschuss	1.852.781,05	1.510.803,93
2. Einstellungen in Rücklagen	-900.000,00	-800.000,00
	952.781,05	710.803,93
	24.920.277,97	23.060.482,85
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	241.984,79	95.795,81
2. Sonstige Rückstellungen	998.259,85	1.561.177,20
	1.240.244,64	1.656.973,01
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.204.965,00	12.482.175,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.339.921,49	4.996.755,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.633.799,24	200.568,74
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.174.711,22	5.243.569,35
- davon aus Steuern: 75.561,17 EUR (Vorjahr: 124.149,57 EUR)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 115.285,58 EUR (Vorjahr: 112.452,76 EUR)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	30.353.396,95	22.923.068,76
Summe Passivseite	56.513.919,56	47.642.399,62

Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-Ostfriesland eG

Wiefelstede

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

1. Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	61.212,95	89.909,82
II. Sachanlagen	61.212,95	89.909,82
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	17.846.432,02	15.303.987,24
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.270.736,01	2.966.211,71
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.770.547,26	1.827.551,36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.118.764,09	2.672.364,20
	27.006.479,38	22.770.114,51
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	500.000,00	500.000,00
2. Beteiligungen	6.772.090,13	7.238.089,56
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	101.145,67
4. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	74.512,69	48.613,18
	7.346.602,82	7.887.848,41
	34.414.295,15	30.747.872,74
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	12.678.930,82	8.500.487,14
	12.678.930,82	8.500.487,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.131.075,61	5.944.572,40
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	249.578,40	157.935,04
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.353,76	62.596,33
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.047.976,08	915.144,69
	8.430.983,85	7.080.248,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	987.903,20	1.311.533,10
	22.097.817,87	16.892.268,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.806,54	2.258,18
Summe Aktivseite	56.513.919,56	47.642.399,62

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	162.272.531,87	140.778.112,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	401.805,38	675.042,77
	162.674.337,25	141.453.154,94
3. Materialaufwand		-122.386.457,42
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-142.411.402,09	-122.386.457,42
	20.262.935,16	19.066.697,52
Rohergebnis		-7.831.992,37
4. Personalaufwand	-8.101.552,21	-1.692.693,27
a. Löhne und Gehälter		
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.764.262,45	
- davon für Altersversorgung: 107.409,87 EUR (Vorjahr: 105.195,52 EUR)		
5. Abschreibungen	-9.865.814,66	-9.524.685,64
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.039.097,22	-1.950.500,65
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.039.097,22	-1.950.500,65
Zwischensumme	-5.937.806,62	-5.430.938,77
7. Erträge aus Beteiligungen und Geschäfts Guthaben	2.420.216,66	2.160.572,46
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	159.966,01	116.960,65
	27.083,33	32.500,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	204.154,61	259.434,76
	391.203,95	408.895,41
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-35.999,00	-380.000,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-199.332,13	-207.647,92
	155.872,82	-178.752,51
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-621.201,11	-583.574,21
13. Ergebnis nach Steuern	1.954.888,37	1.398.245,74
14. Sonstige Steuern	-102.107,32	112.558,19
15. Jahresüberschuss	1.852.781,05	1.510.803,93
16. Einstellungen in Rücklagen	-900.000,00	-800.000,00
17. Bilanzgewinn	952.781,05	710.803,93

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der
Oldenburger Volksbank eG
Oldenburg (Oldb)
Lange Straße 8/9, 26122 Oldenburg

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

- (1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Forderung und Betreuung der Mitglieder.
- (2) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere
 - a. die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Einlagen;
 - b. die Gewährung von Krediten aller Art;
 - c. die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;
 - d. die Durchführung des Zahlungsverkehrs;
 - e. die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;
 - f. die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung;
 - g. der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
 - h. die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Reisen;
 - i. der Erwerb, die Veräußerung sowie die Erschließung von Immobilien;
- (3) Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen.
- (4) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

Die Gemeinde Wiefelstede verfolgt mit der Beteiligung das Ziel im Gemeindegebiet Projekte der Genossenschaft zu ermöglichen. Unter anderem fördert die Oldenburger Volksbank eG die Region und die Menschen vor Ort zum Beispiel durch Kinder- und Jugendarbeit, Bildungs- und Ausbildungsangebote sowie in sozialen Bereichen.

Organisation – Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Wiefelstede hat die vorgegebene Pflichteinzahlung pro Anteil gemäß Satzung in Höhe von 50,00€ geleistet. Ein Geschäftsanteil gemäß Satzung beträgt nach der Fusion von der Raiffeisenbank zur Oldenburger Volksbank insgesamt 500,00€. Das Geschäftsguthaben weist aktuell 250,00€ aus. Die Haftsumme je Geschäftsanteil liegt bei 500,00€.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Mitgliederversammlung.

Vorstand

- (1) Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung.
- (2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand.
- (3) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich nach Maßgabe des § 15

Vorstand: Heiko Frohnwieser, Reinhard Nannemann, Matthias Osterhues, Thorsten Schwengels

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat wird von der Vertreterversammlung gewählt. Er überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes und kontrolliert die Geschäftsergebnisse. Der Aufsichtsrat prüft zudem den Jahresabschluss und berichtet einmal jährlich in der Vertreterversammlung über diese Prüfung.

Aufsichtsrat:

- Dr. iur. Jan Peter Simon, - Vorsitzender -, selbstständiger Steuerberater und Rechtsanwalt - Fachanwalt für Steuerrecht, Oldenburg
- Jan-Gerd Eilers, - stv. Vorsitzender -, Koch/Gastwirt, Rabe's Gasthof, Wiefelstede
- Steffen Börjes, geschäftsführender Gesellschafter Börjes American Bikes/Harley-Davidson, Apen
- Aloys Diers, selbstständiger Malermeister, Quakenbrück
- Jörg Fasting, selbstständiger Landwirt, selbstständiger Einzelhandelskaufmann, Brake
- Jens Fischbeck, Steuerberater, Partner der Steuerberatungsgesellschaft Kropp, Fischbeck & Post Partnerschaft mbB, Wiefelstede
- Manfred Gerken, selbstständiger Landwirt, Bad Zwischenahn
- Birgit Hahm, geschäftsführende Gesellschafterin Hörgeräte Hahm GmbH, Oldenburg
- Jörg Harders, Elektroinstallateur-Meister, Geschäftsführer Harders Lichtideen, Bad Zwischenahn
- Andrea Holert, geschäftsführende Gesellschafterin Holert Lederwaren, Oldenburg
- Rolf Oeljeschläger, Gemeindeverwaltungsleiter im Ruhestand, Bad Zwischenahn
- Birgit Riechert, Dipl. Kauffrau, Geschäftsführerin Wäscherei Schwarting GmbH, Oldenburg
- Wiebke Rohde, Floristmeisterin, Geschäftsführerin Blumen Rohde, Geschäftsführerin Bad Zwischenahner Bestattungen Rohde und Borchardt GmbH, Bad Zwischenahn
- Bernd-Thomas Scheiwe, selbstständiger Fotografenmeister, Augustfehn
- Rita van Döllen-Mokros, freischaffende Architektin, Architekturbüro van Döllen, Oldenburg
- Helmuth Will, Geschäftsführer und Heimleiter Seniorenheim To Huus GmbH in Varel, Oldenburg

Vertreterversammlung

Vorstand und Aufsichtsrat legen vor der Vertreterversammlung Rechenschaft über ihre Tätigkeit ab. Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss fest und beschließt, wie der Jahresüberschuss verwendet werden soll. Außerdem entscheidet sie über die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes.

Der Aufsichtsrat wird aus ihrer Mitte gewählt. Die aktuelle Anzahl der Mitglieder entspricht 39.267.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

Aus der Beteiligung bei der bisherigen Raiffeisenbank erfolgt zuletzt eine Ausschüttungen in Höhe von 10,00 € abzgl. Steuern/Solidaritätszuschlag in Höhe von 1,58 €. Die Auszahlung belief sich somit auf 8,42 €.

Mit der Fusion zur Oldenburger Volksbank erfolgt eine Anhebung der Geschäftsanteile von 250 € auf 500 €. Bis dieser Geschäftsanteil noch nicht vollständig erreicht ist, erfolgt eine Auffüllung per Verrechnung mit den jährlichen Dividendenzahlungen. Darüber hinaus gehende Werte werden ausgezahlt.

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 31.12.2021 verwiesen.

B. Geschäftsverlauf und Lage (Wirtschaftsbericht)

1. Rahmenbedingungen

Im Jahr 2021 erholte sich die deutsche Wirtschaft weiter von dem durch die Corona-Pandemie ausgelösten Konjunkturreinbruch des 1. Halbjahres 2020. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt expandierte im Vorjahresvergleich um deutliche 2,9 %, nachdem es 2020 um massive 4,6 % zurückgegangen war. Das Wirtschaftswachstum hätte allerdings noch höher ausfallen können, wenn die Konjunktur nicht weiter durch die Folgen der anhaltenden Pandemie gedämpft worden wäre.

Das Wirtschaftsgeschehen wurde 2021 einerseits durch die abermaligen Coronawellen und die im Zuge dieser Wellen zeitweise verschärften Infektionsschutzmaßnahmen merklich beeinträchtigt; besonders zu Jahresbeginn sowie zum Jahresende. Von den Schutzmaßnahmen waren vor allem die kontaktintensiven Dienstleistungsbereiche betroffen, wie die Reisebranche, die Kreativwirtschaft und das Gastgewerbe. Andererseits brachten die im Jahresverlauf zunehmenden Rohstoffpreise und Materialknappheiten spürbar die Aktivitäten, insbesondere im produzierenden Gewerbe.

Mit den schrittweisen Lockerungen von Infektionsschutzmaßnahmen im Sommer und den durch Impfungen und Testungen erzielten Fortschritten bei der Pandemiebekämpfung setzte sich die im 2. Halbjahr 2020 begonnene Erholung der privaten Konsumausgaben fort. Begünstigt wurde das Konsumklima auch durch die Lohn- und Einkommenszuwächse vieler Privathaushalte sowie einige fiskalpolitische Maßnahmen, wie die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für die meisten Steuerzahler und die Erhöhung des Kindergelds.

Vor dem Hintergrund der voranschreitenden Erholung und wegen der demografisch bedingt wieder zunehmenden Arbeitskräftenappheiten ging die Arbeitslosigkeit etwas zurück. Die Arbeitslosenquote sank im Jahresdurchschnitt 2021 gegenüber dem Vorjahr um knapp 82 Tsd. auf rund 2,6 Mio. Menschen. Dies führte zu einem minimalen Rückgang der Arbeitslosenquote von 5,9 % auf 5,7 %. Die Erwerbstätigenzahl blieb hingegen, trotz einer spürbaren Belebung im Sommer, im gesamten Jahr gegenüber 2020 im Wesentlichen unverändert bei rund 44,9 Mio. Menschen.

Nach vielen Jahren mit moderater Entwicklung haben die Verbraucherpreise 2021 merklich angezogen. Die Inflationsrate, basierend auf dem amtlichen Verbraucherpreisindex, stieg nahezu stetig von 1,0 % im Januar auf 5,3 % im Dezember. Im Jahresdurchschnitt verteuerten sich die Preise um 3,1 % und damit so kräftig wie seit 1993, im Nachgang des Wiedervereinigungsbooms, nicht mehr. 2020 hatte die Inflationsrate noch bei 0,5 % gelegen.

Die EZB hat ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs im Jahr 2021 fortgesetzt. Ein wesentlicher Pfeiler hierfür waren massive Anleihekäufe im Rahmen des seit dem Jahr 2014 laufenden Anleihekaufprogramms APP und der im März 2020 beschlossenen zusätzlichen Käufe im Rahmen des pandemiebedingten Notfall-Anleihekaufprogramms PEPP.

Unter dem Eindruck steigender Impfquoten und dem Ende des Lockdowns tendierten die Renditen vom Jahresbeginn bis zum Frühjahr aufwärts. Die zehnjährige Bundesrente erhöhte sich von -0,54 % zum Jahresbeginn auf in der Spitze -0,11 % im Mai. Bis zum Spätsommer ging es mit den Renditen dann wieder bergab. Treiber war der für die Pandemiebekämpfung unzureichende Impfortschritt. Nach einem erneuten Anstieg der Renditen bis in den Oktober hinein mit einem Hoch von -0,12 % ging es dann mit den Sorgen vor der vierten Viruswelle im Herbst und dem Auftauchen der Omikron-Variante mit den Renditen wieder bergab.

Zum Jahresende lag die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei -0,18 % und hatte sich damit über das gesamte Jahr hinweg wieder sichtbar in Richtung der Null-Prozentmarke bewegt. Ein Jahr zuvor war die Rendite noch 40 Basispunkte höher gewesen.

Die wirtschaftliche Abkühlung im Oldenburger Land hat sich im vierten Quartal 2021 fortgesetzt. Grund hierfür sei laut Aussage der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) eine ungünstige Gemengelage aus Corona-Pandemie, Inflation und Lieferproblemen. Diese würden auch nicht so schnell aus dem Alltag verschwinden und daher weiter eine Last für die wirtschaftliche Erholung sein. Der IHK-Konjunkturklimaindex, der die Erwartung der Wirtschaft im Oldenburger Land widerspiegelt, lag jedoch mit 105,1 Punkten deutlich höher als Ende 2020 (95,4 Punkte).

Die aggregierte Bilanzsumme der bundesweit 772 Kreditgenossenschaften hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % auf 1.145 Mrd. EUR erhöht. Die bilanziellen Einlagen stiegen dabei um 5,4 % oder 43 Mrd. EUR, die Forderungen an Nichtbanken um 6,9 % oder 46 Mrd. EUR.

Auch regional war bei den vom Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V. betreuten Kreditgenossenschaften ein starkes bilanzwirksames Wachstum sowohl beim Kundenkreditvolumen (9,5 %) als auch bei den Kundeneinlagen (6,1 %) zu verzeichnen.

2. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Nach unserem Leitbild wollen wir durch Leistung und Überzeugung langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein. Dabei wollen wir durch Produktivitätssteigerungen und eine Steigerung der Rentabilität die Ertragslage unserer Bank nachhaltig sichern und stärken.

Über unsere strategische Eckwert- und Kapitalplanung planen und steuern wir die Entwicklung unserer Bank auf Grundlage von Kennzahlen und Limiten. Dabei verwenden wir die folgenden finanziellen Leistungsindikatoren, die sich auch aus unserer Geschäfts- und Risikostrategie ableiten lassen und die wir mithilfe unseres internen Berichtswesens regelmäßig überwachen:

Der bedeutsamste Leistungsindikator für die Ertragskraft ist daher das Betriebsergebnis vor Bewertung, häufig gemessen in Relation zur durchschnittlichen Bilanzsumme. Trotz der schwierigen Marktverhältnisse streben wir grundsätzlich ein Betriebsergebnis vor Bewertung in Höhe von mindestens 0,7 % zur durchschnittlichen Bilanzsumme an.

Für eine bessere Aussagekraft der Kennzahl werden bei der Berechnung wesentliche betriebswirtschaftlich außerordentliche Posten und das periodenfremde Ergebnis eliminiert. Derzeit betrifft dies die Aufwendungen aus dem Umbau der Hauptstelle und die Beeinflussung der durchschnittlichen Bilanzsumme aus einem Offenermarktgeschäft mit der Deutschen Bundesbank. Vor diesem Hintergrund haben wir uns für das Geschäftsjahr 2021 ein Betriebsergebnis in Höhe von 6,2 Mio. EUR zum Ziel gesetzt.

Als Leistungsindikator für die Wirtschaftlichkeit bzw. Effizienz oder Produktivität unserer Bank wurde die Cost-Income-Ratio (nachfolgend: "CIR") bestimmt. Sie stellt das Verhältnis der Verwaltungsaufwendungen zum Zins- und Provisionsergebnis sowie dem Saldo der sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen dar. Unser strategisches Ziel liegt bei einer CIR von maximal 75,0 %.

Auch hier berücksichtigen wir die Sondereffekte aus dem Umbau der Hauptstelle. Zur Aufrechterhaltung der betriebswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unseres Hauses wollen wir unser Kundengeschäft durch eine bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Angebotspalette sichern und ausbauen. Wir streben insofern ein strategisches Wachstum des bilanziellen Kundenkreditgeschäfts von 5,0 % p.a. und der bilanziellen Kundeneinlagen von 3,0 % p.a. an.

Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Bank durch nachhaltiges Wachstum werden im Kontext steigender Kapitalanforderungen angemessene Eigenmittel benötigt. Als bedeutsamster Leistungsindikator für die Kapitalausstattung dient die aufsichtsrätlich

Volksbank Oldenburg eG

Oldenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

festgelegte Gesamtkapitalquote. In unserer strategischen Planung haben wir hier einen Mindestwert von 13,5 % festgelegt. Die Darstellung, Analyse und Beurteilung der einzelnen finanziellen Leistungsindikatoren erfolgt in den nächsten Abschnitten. Neben den finanziellen Leistungsindikatoren wird der Erfolg der Bank wesentlich durch die Qualifikation und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter beeinflusst.

Im Jahresdurchschnitt 2021 waren im Bankgeschäft 83 Mitarbeiter in Vollzeit (Vorjahr 86) und 66 Mitarbeiter in Teilzeit (Vorjahr 68) tätig. Außerdem beschäftigte die Bank 15 Auszubildende (Vorjahr 14). Die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug 134,9 nach 138,0 im Vorjahr.

Um den Anforderungen der Bankenaufsicht und des Wettbewerbs gerecht zu werden, sind laufend fachliche Schulungen unserer Mitarbeiter notwendig. Hierfür wurden im vergangenen Jahr insgesamt 426 (Vorjahr 453) Schulungstage absolviert.

Des Weiteren engagieren wir uns, wie in den vergangenen Jahren, in zahlreichen förderungswürdigen Projekten zu Gunsten der Menschen und der Wirtschaft in unserem Geschäftsgebiet. Wesentliche Elemente dabei waren wieder die Aktionen "Sterne des Sports", "My-Mobil" und "Oldenburger des Jahres".

Aufgrund der Betriebsgröße werden bislang noch keine Kennzahlen für nichtfinanzielle Leistungsindikatoren zur internen Steuerung unserer Genossenschaftsbank herangezogen.

3. Darstellung, Analyse und Beurteilung des Geschäftsverlaufs

	Berichtsjahr		Veränderung zu 2020		%
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Bilanzsumme	938.828	888.348	50.479	5,7	5,7
Außenbilanzielle Geschäfte *)	75.593	86.571	-10.978	-12,7	-12,7

*) Hierunter fallen die Posten unter dem Bilanzstrich 1 (Eventualverbindlichkeiten), 2 (Andere Verpflichtungen). Die Bilanzsumme erhöhte sich im Geschäftsjahr um 5,7 % oder 50,5 Mio. EUR. Dieser Anstieg resultierte insbesondere aus der Entwicklung des Kundengeschäfts.

Die deutliche Verringerung der außerbilanziellen Geschäfte um 12,7 % ist auf die Valutierung von im Vorjahr zugesagten Kundenkrediten zurückzuführen.

Im Februar 2021 haben wir unsere Zweigniederlassung in Friesoythe geschlossen. Die Zweigniederlassung ist erloschen. Grundstück und Gebäude sowie zugehörige Namensrechte wurden veräußert.

	Berichtsjahr		Veränderung zu 2020		%
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Aktivgeschäft	661.985	616.797	45.188	7,3	7,3
Kundenforderungen	161.299	171.318	-10.019	-5,8	-5,8
Wertpapiereanlagen	71.838	61.127	10.711	17,5	17,5
Forderungen an Kreditinstitute	161.299	171.318	-10.019	-5,8	-5,8
Die Kundenforderungen stiegen um 7,3 % oder 45,2 Mio. EUR und erhöhten sich damit stärker als für das Geschäftsjahr erwartet (4,8 %). Besonders stark nachgefragt waren bei dem weiterhin niedrigen Zinsniveau gewerbliche Immobilienfinanzierungen, die einen Zuwachs von 10,4 % verzeichneten. Die täglich fälligen Forderungen hingegen um 16,6 % rückläufig.					
Zusätzlich zum bilanzwirksamen Kundenkreditgeschäft konnten wir auch im Geschäftsjahr 2021 wieder in großem Umfang Kredite an unsere Partnerbanken im genossenschaftlichen Verbund vermitteln. Im Konsumentkreditgeschäft wurden Zuzügen in Höhe von 5,3 Mio. EUR (Vorjahr 4,5 Mio. EUR) erteilt. Im Immobilienkreditgeschäft wurde ein Volumen in Höhe von 16,6 Mio. EUR (Vorjahr 16,9 Mio. EUR) vermittelt.					

Nicht im Kundenkreditgeschäft verwendete Kundengelder und liquide Mittel aus einem Offenmarktgeschäft mit der Deutschen Bundesbank sind in Wertpapieren angelegt oder werden als Liquiditätsreserve bei unserer Zentralbank vorgehalten. Zur Steuerung der Liquiditätskennziffer LCR sind wir dabei zum Teil in LCR-fähige Wertpapiere investiert.

	Berichtsjahr		Veränderung zu 2020		%
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Passivgeschäft	140.572	129.452	11.120	8,6	8,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	194.916	208.824	-13.908	-6,7	-6,7
Spareinlagen	498.791	453.658	45.133	9,9	9,9
andere Einlagen					
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich im Geschäftsjahr um 11,1 Mio. EUR. Der Anstieg entfällt im Wesentlichen auf Einzelfinanzierungen im Kundenkreditgeschäft.					
Die Kundeneinlagen stiegen insgesamt um 31,2 Mio. EUR bzw. 4,7 % an. Auch der Zuwachs der Kundeneinlagen überstieg die Erwartungen des Geschäftsjahrs (2,5 %).					

Die Spareinlagen verringerten sich um 13,9 Mio. EUR oder 6,7 % und die befristeten Einlagen um 6,2 Mio. EUR oder 10,5 %. Dahingegen nahmen die täglich fälligen Einlagen (Sichteinlagen und Tagesgelder) um 51,3 Mio. EUR oder 13,0 % zu. Damit setzte sich fort. Aus wirtschaftlichen Gründen werden für einen Teil der Kundeneinlagen negative Einlagenzinsen erhoben.

Die nicht in unserer Bilanz ausgewiesenen Anlagen unserer Kunden in Wertpapierdepots oder bei unseren Verbundpartnern erhöhten sich im vergangenen Jahr um insgesamt 21,9 % oder 69,0 Mio. EUR. Den größten Zuwachs verzeichneten hier wieder die Direktanlagen in Investmentfonds und die Wertpapieranlagen in den Kundendepots.

	Berichtsjahr		Veränderung zu 2020		%
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Dienstleistungsgeschäft	1.404	1.092	312	28,6	28,6
Erträge aus Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäften	1.896	1.943	-47	-2,4	-2,4
Vermittlungserträge	3.759	3.701	58	1,6	1,6
Bei den Erträgen aus dem Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft konnte im Geschäftsjahr eine deutliche Steigerung um 312 TEUR oder 28,6 % erzielt werden. Dabei trugen insbesondere die Erträge aus der Vermittlung von Investmentanteilen zu dem guten Ergebnis bei.					

Die Erträge aus dem Vermittlungsgeschäft verringerten sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 47 TEUR. Die Erträge aus der Versicherungsvermittlung entwickelten sich dabei positiv, wohingegen die Provisionen aus dem Bauspar- und den Kreditvermittlungsgeschäft rückläufig waren.

Die Provisionserträge aus dem Zahlungsverkehr und der Kontoführung für unsere Kunden sowie die Erträge aus dem Betrieb unserer Geldautomaten erhöhten sich um 58 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

4. Darstellung, Analyse und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage

Die wesentlichen Erfolgskomponenten der Genossenschaft haben sich im Vorjahresvergleich wie folgt entwickelt:

Erfolgskomponenten	Berichtsjahr		Veränderung zu 2020		%
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Zinsüberschuss ¹⁾	15.573	15.135	438	2,9	2,9
Provisionsüberschuss ²⁾	6.469	6.276	192	3,1	3,1
Verwaltungsaufwendungen	15.286	15.785	-498	-3,2	-3,2
a) Personalaufwendungen	9.502	9.425	77	0,8	0,8
b) andere Verwaltungsaufwendungen	5.784	6.359	-575	-9,0	-9,0
Betriebsergebnis vor Bewertung ³⁾	7.063	5.346	1.717	32,1	32,1
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	1.535	513	1.022	199,0	199,0
Bewertungsergebnis ⁴⁾	8.598	5.859	2.739	46,7	46,7
Steueraufwand	1.781	1.781	299	16,8	16,8
Einstellungen in den Fonds für allgemeine Bankrisiken	4.100	2.500	1.600	64,0	64,0
Jahresüberschuss	2.419	1.579	840	53,2	53,2

1) GuV-Posten 1 abzüglich GuV-Posten 2 zuzüglich GuV-Posten 3

2) GuV-Posten 5 abzüglich GuV-Posten 6

3) Saldo aus den GuV-Posten 1 bis 12

4) Saldo aus den GuV-Posten 13 bis 16

Im Jahr 2021 waren bei den börsennotierten Bundeswertpapieren die Renditen bis zu einer Restlaufzeit von zehn Jahren durchgängig negativ. Der Spread zwischen Bundeswertpapieren mit ein- bzw. zehnjähriger Laufzeit erhöhte sich von 0,16 % im Dezember 2020 auf 0,49 % zum Dezember 2021. Die Zinsstrukturkurve wurde nach der Abflachung in 2020 wieder steiler. Die Umlaufrendite lag mit -0,3 % am Jahresende 2021 aber nach wie vor im negativen Bereich.

Der Anteil des Kundengeschäfts gemessen an der Bilanzsumme lag im Geschäftsjahr mit 70,5 % (Vorjahr: 69,4 %) bei den Kundenforderungen und 73,9 % (Vorjahr: 74,6 %) bei den Kundenverbindlichkeiten am Jahresende. Die Zinsspanne, gemessen an der durchschnittlichen Bilanzsumme, reduzierte sich weiter auf 1,75 % in 2020 auf 1,66 % im Geschäftsjahr 2021. Der Rückgang resultiert aus dem Kundengeschäft, im Eigengeschäft konnte eine leichte Verbesserung der Zinsspanne erzielt werden.

Der Provisionsüberschuss erhöhte sich um 0,2 Mio. EUR auf 6,5 Mio. EUR. Dabei haben sich die Erträge aus dem Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft positiv entwickelt.

Die Personalaufwendungen stiegen im Wesentlichen aufgrund tariflicher Gehaltssteigerungen um 0,1 Mio. EUR. Die anderen Verwaltungsaufwendungen verringerten sich um 0,6 Mio. EUR. In den anderen Verwaltungsaufwendungen sind Aufwendungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR enthalten, die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme an unserer Hauptstelle stehen. Neben 0,3 Mio. EUR (Vorjahr: 0,3 Mio. EUR) Mietaufwendungen für Ausweichquartiere entfielen in 2021 0,3 Mio. EUR (Vorjahr: 0,8 Mio. EUR) auf sonstige Sachaufwendungen für die Renovierung.

Insgesamt sanken die Verwaltungsaufwendungen um 0,5 Mio. EUR auf 15,3 Mio. EUR.

Im dem aus der GuV abgeleiteten Betriebsergebnis vor Bewertung sind betriebswirtschaftlich außerordentliche Erträge in Höhe von 0,7 Mio. EUR aus dem Verkauf von Anlagevermögen und dem Verzicht auf Namensrechte enthalten.

Die aus der GuV abgeleitete Cost-Income-Ratio beläuft sich auf 69,4 % nach 73,7 % im Vorjahr.

In den Geschäftsjahren 2020 und 2021 wurden Vorsorgereserven nach § 340f HGB in Höhe von 2,5 Mio. EUR bzw. 1,5 Mio. EUR aufgelöst und jeweils dem Fonds für allgemeine Bankrisiken zugeführt.

b) Finanzlage

Investitionen

In 2021 wurden die Umbau- und Renovierungsmaßnahmen an unserer Hauptstelle fortgesetzt.

Der für Umbau und Sanierung der Hauptstelle erwartete Kostenrahmen in Höhe von 14,9 Mio. EUR wird nach derzeitigen Planungsstand eingehalten. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für den Spätsommer 2022 vorgesehen. In 2021 flielen im Wesentlichen Aufwendungen für Schadstoffbeseitigung an.

Bei der Periodisierung der damit zusammenhängenden Auszahlungen ist zu berücksichtigen, dass als Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäfts geleistete Anzahlungen in Form des Sach- oder Dienstleistungsanspruchs zunächst zu aktivieren und erst nach Abnahme des Gewerks durch die Bank aufwandswirksam zu erfassen sind.

Für den notwendigen Austausch diverser Kontoauszugsdrucker, Geldautomaten und Geldrecycler aufgrund erweiterter technischer Anforderungen haben wir im Geschäftsjahr 214 TEUR aufgewendet.

Liquidität

Die Zahlungsfähigkeit unserer Bank war im abgelaufenen Geschäftsjahr stets gegeben. Die Liquiditätskennzahl (Liquidity Coverage Ratio - LCR) haben wir laufend eingehalten.

Aufgrund unserer Liquiditätslage und -steuerung, der Einbindung in den genossenschaftlichen Liquiditätsverbund, hochliquider Wertpapieranlagen und der unterhaltenen Bankguthaben gehen wir davon aus, dass auch in den kommenden Jahren nicht mit einer

Beitragsbelastung der Zahlungsfähigkeit zu rechnen ist.

Liquiditätsbelastungen aus außerbilanziellen Verpflichtungen haben sich nicht ergeben.

c) Vermögenslage

Das bilanzielle Eigenkapital sowie die Eigenmittelausstattung und Kapitalquoten stellen sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

	Berichtsjahr		Veränderung zu 2020		%
	TEUR	2020	TEUR	%	
Eigenkapital laut Bilanz ¹⁾	94.845	88.670	6.175	7,0	
Eigenmittel (Art. 72 CRR)	98.788	97.470	1.318	1,4	
Harte Kernkapitalquote	13,1 %	13,5 %			
Kernkapitalquote	13,1 %	13,5 %			
Gesamtkapitalquote	14,7 %	15,6 %			

¹⁾ Hierzu rechnen die Passivposten 11 (Fonds für allgemeine Bankrisiken) und 12 (Eigenkapital).

Ein angemessenes Eigenkapital, auch als Bezugsgröße für eine Reihe aufsichtsrechtlicher Normen, bildet die unverzichtbare Grundlage einer soliden Geschäftspraxis. Die in der Capital Requirement Regulation (CRR) gestellten Anforderungen an die Eigenmittelausstattung wurden im Geschäftsjahr 2021 stets eingehalten.

Die Gesamtkapitalquote als Verhältnis zwischen den Eigenmitteln und den risikogewichteten Aktiva war in 2021 rückläufig, weil durch die Ausweitung des Kreditgeschäftes weitere aufsichtsrechtliche Eigenmittel gebunden wurden. Darüber hinaus ist auch im Geschäftsjahr 2021 aufgrund der Übergangsbestimmungen der CRR die Anrechnung eines weiteren Teilbetrags der Haftsummen aus den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln ausbleibend.

Die Eigenmittel gemäß Art. 72 CRR werden nach Feststellung des Jahresabschlusses durch die Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von 4 Mio. EUR und - vorbehaltlich der Zustimmung der Vertreterversammlung zur Gewinnverwendung - insbesondere durch die Rücklegendotierung um weitere 2,2 Mio. EUR ansteigen.

Das Eigenkapital laut Bilanz wurde im Geschäftsjahr 2021 um 6,2 Mio. EUR gestärkt. Der Anteil des bilanziellen Eigenkapitals an der Bilanzsumme erhöhte sich von 10,0 % auf 10,1 % erhöht.

Die Kapitalrendite (Jahresüberschuss nach Steuern/Bilanzsumme) betrug im Geschäftsjahr 0,26 % (Vorjahr 0,18 %).

Struktur und räumlicher Umfang unseres Geschäftsgebietes ermöglichen uns weiterhin eine ausgewogene branchen- und größenmäßige Streuung unserer Ausleihungen im Kundenkreditgeschäft.

Die durch die Vertreterversammlung festgesetzten Kredithöchstgrenzen für die einzelnen Kreditnehmer sowie sämtliche Kreditgrenzen des KWG wurden während des gesamten Berichtszeitraums eingehalten.

Besondere strukturelle Risiken im Kreditgeschäft (Berufsweige/Branchen, Größenklassen) bestehen nicht.

Die Forderungen an unsere Kunden wurden zum Jahresende 2021 nach den handelsrechtlichen Grundsätzen bewertet. Erkennbaren Adressausfallrisiken in den Kundenforderungen wurde durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen vollständig Rechnung getragen. Für latente Risiken im Kreditgeschäft besteht ein ausreichendes Deckungspotenzial in Form versteuerter Vorsorgereserven und des Fonds für allgemeine Bankrisiken.

Die Wertpapieranlagen der Genossenschaft entwickelten sich wie folgt:

Wertpapieranlagen	Berichtsjahr		Veränderung		%
	TEUR	2020	TEUR	%	
Anlagevermögen	3.790	4.226	-436	-10,3	
Liquiditätsreserve	157.509	167.092	-9.583	-5,7	
Von den Wertpapieranlagen entfällt ein Anteil von 79 % auf Schuldverschreibungen und festverzinsliche Wertpapiere (Aktivposten 5) bzw. von 21 % auf Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (Aktivposten 6).					

Die Wertpapiere des Anlagevermögens betreffen nachrangige Anleihen der DZ BANK AG. Sie werden zum Nennwert oder dem niedrigeren Börsenkurs bewertet. Durch die Bewertung wurden keine Kurswertabschreibungen vermindert.

Als Bewertungskurse wurden die von den "Wertpapiermittellungen" (WM Datenservice) zur Verfügung gestellten Jahresschlusskurse herangezogen. Sofern für Wertpapiere kein aktiver Markt bestand, wurde der beizulegende Wert mit Hilfe anerkannter Bewertungsmethoden ermittelt.

Potenzielle Risiken in unserem Wertpapierbestand bewegen sich im Rahmen unserer Risikotragfähigkeit.

5. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Neben den Auswirkungen des aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik weiterhin schwierigen Marktumfelds waren im Geschäftsjahr 2021 nach wie vor die Herausforderungen der Corona-Pandemie auf das Bankgeschäft sowie auch auf die Betriebsabläufe zu bewältigen.

Das Wachstum im Kundenkredit- und im Kundeneinlagegeschäft lag oberhalb der für das Geschäftsjahr erwarteten strategischen Zielgrößen.

Das Betriebsergebnis vor Bewertung (als Saldo der GuV-Posten 1 bis 12) erhöhte sich von 5.346 TEUR auf 7.063 TEUR. Positiv beeinflusst wurde das Betriebsergebnis vor Bewertung durch einen trotz des Niedrigzinsumfelds gestiegenen Zinsüberschuss und gegenüber dem Vorjahr rückläufige Verwaltungsaufwendungen sowie durch betriebswirtschaftlich außerordentliche Erträge.

Insgesamt lag die ordentliche betriebliche Ertragslage etwas oberhalb der für das Geschäftsjahr 2021 erwarteten Werte. Die strategischen Zielgrößen in Bezug auf das Betriebsergebnis vor Bewertung und die Cost-Income-Ratio wurden nahezu erreicht bzw. übertroffen.

Im Kundenkreditgeschäft sind bislang noch keine nennenswerten pandemiebedingten Kreditrisiken akut geworden. Zu möglichen Auswirkungen der nach dem Bilanzstichtag eingetretenen Entwicklung in Bezug auf den Ukraine-Krieg und den in diesem Zusammenhang verhängten Sanktionen auf die wirtschaftliche Lage der Bank verweisen wir auf den Risiko- und Chancenbericht sowie auf den Prognosebericht.

Wir gehen weiterhin davon aus, dass eine Zuordnung erwarteter pandemiebedingter bzw. kriegs- und sanktionsbedingter Ausfallrisiken zu einzelnen Engagements erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung möglich ist und halten die hierfür zur Verfügung stehenden

versteuerten Reserven für ausreichend.

Insgesamt beurteilen wir die Ertragslage des Geschäftsjahrs 2021 als zufriedenstellend.

Wir beurteilen die Vermögenslage unseres Instituts nach wie vor als solide und gesund. Sie ist durch eine gute Eigenkapitalausstattung und -struktur geprägt. Die Gesamtkapitalquote liegt deutlich über den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen.

C. Risiko- und Chancenbericht

Risikomanagementsystem und -prozess

In unserer Unternehmenskonzeption haben wir uns auf die Bedarfssituation unserer Mitglieder und Kunden ausgerichtet und daraus eine langfristige Unternehmensplanung entwickelt, die entsprechend den in unserer Satzung genannten Dienstleistungen eine Begleitung unserer Mitglieder und Kunden in relevanten Finanzierungs- und Vermögensanlagefragen vorsieht.

Durch eine strategische Eckwert- und Kapitalplanung über einen Zeitraum von fünf Jahren und mit Hilfe von Kennzahlen- und Limitsystemen planen und steuern wir die Entwicklung unseres Instituts. Die Annahmen für die Markt- und Volumenentwicklungen erfolgen hierbei auf Basis von Markterwartungen. Die abgeleiteten Ertrags- und Vermögenswirkungen werden anhand von Simulationsrechnungen mit Unterstützung der Steuerungssoftware VR-Control ermittelt.

Die vorgegebenen Anforderungen der CRR und des KWG wurden im Geschäftsjahr 2021 jederzeit eingehalten. Aufgrund unserer Analyse gehen wir davon aus, dass wir auch die im Januar 2022 von der Bafin angekündigten erhöhten Kapitalpufferanforderungen einhalten werden.

Die Geschäfts- und Risikostrategie sowie die Teilstrategien werden im Rahmen des von uns festgelegten Strategieprozesses regelmäßig überprüft. Das verwendete Strategiemodell zeigt den organisatorischen Rahmen für die Strategieüberprüfung und für die Vernetzung der strategischen und operativen Gesamtbanksteuerung auf.

Der Begrenzung der Risiken aus unserer Geschäftstätigkeit messen wir besondere Bedeutung bei. Durch Funktionstrennungen in den Arbeitsabläufen und die Tätigkeit unserer funktionsfähigen internen Revision haben wir die Zuverlässigkeit der Steuerungsinformationen aus der ordnungsgemäßen Geschäftsabwicklung sichergestellt.

Das Risikomanagement zur Früherkennung von Risiken ist vor dem Hintergrund wachsender Komplexität der Märkte im Bankgeschäft von großer Wichtigkeit. Wir verstehen dies als eine zentrale Aufgabe. Die hierfür zuständigen Organisationseinheiten berichten direkt dem Vorstand.

Der Vorstoßrisikotragfähigkeitskonzept basiert derzeit auf einer GuV- bzw. bilanzorientierten Ableitung des Risikodeckungspotenzials aus der Geschäftsstrategie und dem Kapitalplanungsprozess. Das Risikodeckungspotenzial wird periodisch ermittelt. Ergänzend zur GuV-orientierten Steuerung werden auch bewertungsnahe Steuerungsansätze simuliert.

Die Risikomessung erfolgt mithilfe geeigneter Value-at-Risk (VaR)-Modelle.

Die eingerichteten Systeme und Verfahren des Risikomanagements sind dem Profil und der Geschäfts- und Risikostrategie der Bank sowie ihrer Größe angemessen.

Risiken

Für unsere Risikobeurteilung zum Abschlussstichtag legen wir konsistent zum Prognosezeitraum einen Zeitraum von einem Jahr zu Grunde, in dem auch das Vorliegen von bestandsgefährdenden Risiken beurteilt wird.

Im Management der Risiken unterscheiden wir zwischen Adressenausfall-, Marktpreis-, Liquiditäts- und operationellen Risiken, wobei die Adressenausfallrisiken einen Schwerpunkt bilden.

Bestandsgefährdende Risiken (wesentliche Risiken mit hohen Auswirkungswerten) liegen für den hier zugrunde gelegten Beurteilungszeitraum von einem Jahr nicht vor.

Adressenausfallrisiko

Das Adressenausfallrisiko stellt das Risiko des teilweisen oder vollständigen Ausfalls von Forderungen oder anderen schuldrechtlichen Instrumenten dar. Es beinhaltet das Kreditrisiko, das Emittentenrisiko und das Kontrahentenrisiko (jeweils einschließlich des Landersrisikos).

Das Kreditrisiko reflektiert die Gefahr, dass Verluste oder entgangene Gewinne aufgrund des Ausfalls von Geschäftspartnern, der Migration oder adressbezogenen Spreadveränderung das erwartete Maß übersteigen. Dabei wird ausschließlich auf die potenzielle Erfolgswirkung abgestellt.

Zur Steuerung des Adressenausfallrisikos setzen wir im Kundengeschäft Ratingsysteme zur Beurteilung der Bonität einzelner Engagements ein (im wesentlichen VR-Rating). Mit Hilfe der Steuerungssoftware VR-Control können wir ungünstige Entwicklungen im Kreditportfolio rechtzeitig identifizieren und frühzeitige Maßnahmen einleiten.

Die Bank ermittelt vierteljährlich mit Hilfe des Moduls Kreditportfoliomodell für Kundengeschäfte (KPM-KG) unter VR-Control einen erwarteten und einen unveränderten Verlust (Credit-Value-at-Risk) aus dem Kundenkreditgeschäft. Die Berechnung erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren, dem sowohl die aggregierten Blankoanteile in den Risikoklassen bzw. -gruppen des Forderungsbestands als auch Ausfallwahrscheinlichkeiten und Branchenparameter zugrunde liegen.

Das Adressenausfallrisiko bei Eigenanlagen ermitteln wir im Rahmen der Risikotragfähigkeitskonzeption vierteljährlich mit Hilfe des Kreditportfoliomodells für Eigenengeschäfte (KPM-EG). Die Berechnungen basieren auf verschiedenen Marktpartnersegmenten, die differenzierte Spread- und Ratingmigrationen, Spreadverteilungen sowie Migrationsmatrizen aufweisen.

Der berechnete erwartete Verlust wird bei der Ermittlung des Risikodeckungspotenzials berücksichtigt und regelmäßig mit dem aufgelaufenen Bewertungsergebnis verglichen.

Bei den Eigenanlagen nutzen wir für Wertpapiere die Ratinginformationen der DZ BANK auf Basis externer Ratingagenturen und bei den Fonds die Risikoinformationen der Fondsgesellschaft Union Investment.

Adressenausfallrisiken aus festverzinslichen Wertpapieren begegnen wir dadurch, dass wir grundsätzlich nur Wertpapiere bis zum Investmentgrade in den Bestand nehmen. Zur Begrenzung der Adressenausfallrisiken im Bereich der Wertpapieranlagen haben wir angemessene Emittentenlimite festgelegt.

Marktpreisrisiken

Das Marktpreisrisiko umfasst das Risiko aus nachteiligen Veränderungen von Marktpreisen oder Marktparametern (Zinsstrukturkurve, Aktienkurse, Devisenkurse), in deren Folge sich Abweichungen vom geplanten Ergebnis ergeben. Dabei wird ausschließlich auf die Erfolgswirkung abgestellt.

Die Bank ist, insbesondere aufgrund von bestehenden Inkongruenzen zwischen ihren aktiven und passiven Festzinspositionen, dem allgemeinen Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Dieser Sachverhalt wird bilanziell im Rahmen der verlustfreien Bewertung des Zinsbuchs berücksichtigt.

Das Marktpreisrisiko im kommerziellen Kundengeschäft besteht insbesondere in Zinsänderungsrisiken. Das Bruttozinsspannenrisiko wird auf der Basis des Elastizitätskonzepts gemessen und anhand der monatlich zu erstellenden Elastizitätsbilanz analysiert. Die Auswirkungen von Zinsänderungen werden anhand verschiedener Zinsszenarien simuliert. Die gewählten Zinsparameter sind so gesetzt, dass uns eine angemessene Reaktionszeit auf Zinsveränderungen verleiht. Die Rechenverfahren und die verwendeten Parameter sind detailliert dokumentiert. Unsere eigenen im Bestand befindlichen Wertpapiere werden mit dem im genossenschaftlichen Verbund eingesetzten Verfahren VR-Control ZIABRS bewertet.

Liquiditätsrisiken

Liquiditätsrisiken können grundsätzlich in der Form des Zahlungsunfähigkeitsrisikos, des Refinanzierungsrisikos und des Marktliquiditätsrisikos auftreten.

Zahlungsunfähigkeitsrisiken treten ein, wenn Zahlungsverpflichtungen nicht fristgerecht oder nicht in ausreichender Höhe erfüllt werden können. Refinanzierungsrisiken entstehen, wenn die Liquidität nicht zu den erwarteten Konditionen beschafft werden kann oder die Refinanzierungszeit nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung stehen. Marktliquiditätsrisiken treten ein, wenn Anlagen nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder in der geplanten Höhe liquidiert werden können.

Liquiditätsrisiken werden von der Bank anhand von Liquiditätsablaufbilanzen sowie anhand der aufsichtsrechtlichen Liquiditätskennzahlen Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) überwacht. Unsere Risikotoleranz haben wir über die Festlegung eines LCR-Limits von 110 % und eines Warnwerts von 130 % definiert. Für die NSFR haben wir aufgrund der geringen Schwankebreite ein Limit und zugleich Warnwert von 110 % definiert.

Bezogen auf das Refinanzierungsrisiko bestehen durch die Einbindung in die genossenschaftliche Finanz-Gruppe Volksbanken Raiffeisenbanken Refinanzierungsmöglichkeiten, um unerwartete Zahlungsschwankungen auffangen zu können.

Operationelle Risiken

Operationelle Risiken betreffen die Gefahr von Verlusten, die infolge der Unzulänglichkeit oder des Versagens von internen Prozessen, Menschen oder Systemen oder infolge externer Ereignisse eintreten.

Wesentliche operationelle Risiken werden vierteljährlich identifiziert und analysiert. Hierzu wird auf eine Schadensfalldatenbank zurückgegriffen, in die eingetretene Schäden eingestellt werden.

Das IT-Risiko stellt ein spezielles operationelles Risiko dar. Hier betrachten wir insbesondere die Teilbereiche "Zentrales Rechenzentrum" und "IT-Risiken Bank". Über die IT-Risiken, die das Rechenzentrum betreffen, erhalten wir regelmäßige Berichte vom IT-Dienstleister einschließlich Darstellung der ergriffenen Maßnahmen bei Problemen. Über die Besetzung der im Rahmen von Sonderprüfungen durch die Finanzaufsicht ermittelten Mängel beim IT-Dienstleister wurde zeitnah an Vorstand und Aufsichtsrat berichtet. Die vereinbarte Meldeplanung wurde eingehalten.

Für alle wesentlichen Schadenereignisse in Bezug auf bankinterne IT-Risiken besteht ein umfassender Versicherungsschutz.

Betriebliche Notfallpläne werden insbesondere auf die Anforderungen aus dem IT-Bereich abgestimmt.

Rechtlichen Risiken begegnen wir durch die Verwendung der im Verbund entwickelten Formulare, sowie, soweit notwendig, durch Inanspruchnahme juristischer Beratung.

Unser internes Kontrollsystem sowie die Zusammenarbeit mit spezialisierten Dienstleistern tragen zusammen mit der Tätigkeit der Internen Revision dazu bei, die sonstigen Risiken in Form von Rechts- und Betriebsrisiken zu erkennen und zu begrenzen.

Versicherbare Gefahren sind durch einen angemessenen Versicherungsschutz abgesichert.

Für operationelle Risiken werden angemessene Beträge in der Berechnung der Risikotragfähigkeit vorab im Risikobudget berücksichtigt.

Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Am Bilanzstichtag bestand ein Zinssicherungsgeschäft (Kontraktpartner: DZ BANK) mit einem Kontraktvolumen in Höhe von insgesamt 3,0 Mio. EUR, welches zur dynamischen Zinsrisikosteuerung auf Gesamtbankebene (Aktiv/Passiv-Steuerung) eingesetzt wurde.

Gesamtbild der Risikolage

Die Risiken der künftigen Entwicklungen bewegen sich nach unserer derzeitigen Einschätzung + trotz der nach wie vor noch nicht vollständig absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs - in einem für unser Haus tragbaren Rahmen.

Auf Grundlage unserer Verfahren des Risikomanagements zur Ermittlung der Risiken sowie des Risikodeckungspotenzials ist die Risikotragfähigkeit unter den von uns definierten Risikozonen gegeben. Bestandgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Nach dem derzeitigen Planungsstand ist die Risikotragfähigkeit angesichts der laufenden Ertragskraft und der Vermögens-/Substanzsituation des Instituts auch im laufenden Geschäftsjahr 2022 gegeben. Die dargestellten Risiken werden die künftige Entwicklung unserer Bank nicht wesentlich beeinträchtigen.

Die vorgegebenen Anforderungen der CRD und des KWG wurden im Geschäftsjahr 2021 jederzeit eingehalten. Aufgrund unserer Analyse gehen wir davon aus, dass wir auch die im Januar 2022 von der BaFin angekündigten erhöhten Kapitalpufferanforderungen einhalten werden.

Mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges am 24. Februar 2022 ist die aktuelle Situation von geopolitischen Spannungen, die weltweit in die Volkswirtschaften ausstrahlen, geprägt. So haben z.B. die Europäische Union sowie die USA zwischenzeitlich umfangreiche Sanktionspakete verabschiedet und verhängt. Es ist nicht auszuschließen, dass auf Ebene der Wirtschaftspolitik weitere Maßnahmen beschlossen werden, die einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit und somit auch auf die Wirtschaftlichkeit des Handelns der Marktteilnehmer in den betroffenen Wirtschaftsräumen haben können. Ein Ende dieser durch Ungewissheit geprägten Situation ist nicht absehbar.

Die Auswirkungen dieser Risiken auf die Finanzmärkte und damit auf das von uns betriebene Eigengeschäft sowie auch auf die Wertschöpfungsketten und betrieblichen Prozesse unserer Kunden (z.B. im Beschaffungs- und Absatzbereich sowie im Bereich der Energiekosten) sind derzeit noch nicht abschätzbar und werden von uns intensiv beobachtet.

Chancen sehen wir insbesondere in einer weiteren Stärkung der Leistungsfähigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit durch die geplante Verschmelzung mit der Raiffeisenbank Oldenburg eG.

Unter dem Motto „Gut ist, was Sinn macht. Ein Markt – eine Bank.“, wollen wir durch die Verschmelzung den Ausbau neuer Handlungsfelder angehen und durch mehr Handlungsspielraum weiterhin ein verlässlicher Finanzierungspartner für den regionalen Mittelstand sein. Ebenso können technische Innovationen mit doppelter Stärke schneller eingeführt und die Vorteile der Digitalisierung

<https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche/ergebnis?14>

7/22

optimal genutzt werden. Gleichzeitig wollen wir für unsere Mitglieder und Kunden kompetenter Partner vor Ort bleiben und für Kundennähe stehen, egal ob in Präsenz, digital oder telefonisch.

Im Juni 2022 sollen die Vertreterversammlungen beider Genossenschaften über die Verschmelzung entscheiden.

D. Prognosebericht

Für 2022 liegen die Erwartungen der Wirtschaftsforschungsinstitute für das Wirtschaftswachstum zwischen +3,5 und +4,9 % (Stand Januar 2022). Für das Jahr 2023 wird eine Wachstumsrate zwischen 1,5 % und 3,3 % prognostiziert.

Der Ukraine-Krieg (vgl. auch Risiko- und Chancenbericht) und die in diesem Zusammenhang beschlossenen Sanktionen haben auch Auswirkungen auf die Finanzmärkte und damit auf das von uns betriebene Eigengeschäft sowie auch auf die Wertschöpfungsketten und betrieblichen Prozesse unserer Kunden. In welchem Umfang sich diese Auswirkungen explizit auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unserer Bank niederschlagen werden, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Mögliche Auswirkungen auf die Bank werden laufend analysiert. Soweit erforderlich, werden wir unsere Prognosen anpassen. Die hier dargestellten Erwartungen beruhen auf unseren Einschätzungen vor Beginn des Ukraine-Krieges.

Bis Ende Februar 2022 konnten wir bereits eine positive Entwicklung bei den Kundenkrediten und Kundeneinlagen feststellen. Ausweislich unserer Jahresplanung 2022 erwarten wir - sofern keine pandemie- bzw. kriegsbedingten Unwägbarkeiten schlagend werden - im Geschäftsjahr 2022 ein Wachstum der Kundenkredite in Höhe von 5,3 % und der Kundeneinlagen von 2,5 %. Insgesamt rechnen wir aufgrund einer zinsniveaubedingt weiter rückläufigen Zinsspanne trotz des steigenden Geschäftsvolumens für das Geschäftsjahr 2022 mit einem etwas niedrigeren Zinsüberschuss als im Geschäftsjahr 2021.

Beim Provisionsüberschuss erwarten wir ein Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres. Die Personalaufwendungen erwarten wir mit 9,5 Mio. EUR um 0,1 Mio. EUR höher als im Vorjahr. In den für das Geschäftsjahr 2022 geplanten ordentlichen Sachaufwendungen in Höhe von 5,7 Mio. EUR sind Mietzahlungen für die Ausweichquartiere in Höhe 0,2 Mio. EUR enthalten.

Mit der erwarteten Fertigstellung der Renovierung unserer Hauptstelle in 2022 wird eine Belastung der Ertragslage durch betriebswirtschaftlich außerordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 10,1 Mio. EUR erwartet. Außerdem erhöhen sich die Abschreibungen auf Sachanlagen um rund 0,5 Mio. EUR (davon 0,3 Mio. EUR für im Jahr der Anschaffung sofort abzuschreibende geringwertige Wirtschaftsgüter). Die Auswirkungen auf die Ertragslage sollen durch die Auflösung von dafür in den vergangenen Jahren gebildeten versteuerten Vorsorgereserven in Höhe von 7,9 Mio. EUR, die nicht bei den Eigenmitteln angerechnet werden, kompensiert werden. Inklusive des durch die Auflösung entstehenden Steuereffekts erwarten wir eine erfolgswirksame Überdeckung der Aufwendungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR. Damit werden die Aufwendungen für das Bauvorhaben im Jahr 2022 mehr als kompensiert.

Das Betriebsergebnis vor Bewertung (ohne Berücksichtigung der Baumaßnahme) wird mit voraussichtlich 5,8 Mio. EUR um knapp 1,3 Mio. EUR unter dem Vorjahresergebnis liegen.

Aus dem in unserer Planung zugrunde gelegten Betriebsergebnis können wir eine unserer Kapitalplanung entsprechende Dotierung der Rücklagen vornehmen.

Für die Zukunft erwarten wir pandemiebedingt bzw. kriegs- und sanktionsbedingt erhöhte Kreditausfälle, denen wir bereits in gewissem Umfang durch eine Zuweisung zu den Pauschalwertberichtigungen im Kundenkreditgeschäft Rechnung getragen haben.

Aus der aktuellen Eckwert- und Kapitalplanung für die Jahre 2022 bis 2026 ergeben sich für das geplante Wachstum im Kreditgeschäft unter der Prämisse von Rücklagenzuführungen und der Einwerbung von Geschäftsguthaben derzeit keine Erkenntnisse für zusätzlichen Kapitalbedarf.

Insgesamt erwarten wir auch für das Geschäftsjahr 2022 eine geordnete Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, die eine für die geplante Geschäftsentwicklung notwendige Stärkung der Eigenkapitalbasis ermöglicht.

Die BaFin hat nach dem Bilanzstichtag mit Allgemeinverfügung vom 31. Januar 2022 die Quote des inländischen antizyklischen Kapitalpuffers von 0,0 % auf 0,75 % erhöht. Darüber hinaus hat die BaFin im Januar 2022 eine Anhörung zur Anordnung eines Kapitalpuffers für systemische Risiken in Höhe von 2,00 % auf im Inland belegene Risikopositionen, die durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert sind, eingeleitet. Bei Verabschiedung des Maßnahmenpakets sind beide Kapitalpuffer ab dem 1. Februar 2023 verpflichtend einzuhalten.

Wir haben die erwarteten Auswirkungen auf unsere bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren analysiert und kommen zu dem Ergebnis, dass unsere Kapitalausstattung auch nach dem 1. Februar 2023 die Weiterverfolgung unserer strategischen Wachstumsziele ermöglicht.

Oldenburg, 14. März 2022

Volksbank Oldenburg eG

Der Vorstand

Nannemann

Osterhus

1. Jahresbilanz zum 31. Dezember 2021

Genossenschaftsregisternummer 482 beim Amtsgericht Oldenburg		
EUR	EUR	EUR
		Vorjahr
		TEUR
		11.042
		1

Aktivseite

EUR	EUR	EUR	EUR
Geschäftsjahr		Vorjahr	
1. Barreserve			
a) Kassenbestand	10.182.667,71		
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken	1.152,88		

<https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche/ergebnis?14>

8/22

	Geschäftsjahr		Vorjahr		Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	TEUR
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	1.152,88							
c) Guthaben bei Postgiroämtern		0,00	10.183.820,59	0			0,00	0
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind		0,00		0				0
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen	0,00			(0)			0,00	0
darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar		0,00		0				12
b) Wechsel		0,00				10.679,00		
3. Forderungen an Kreditinstitute		71.199.719,88						
a) täglich fällig		638.181,85	71.837.901,73	60.526				0
b) andere Forderungen			661.985.014,18	601				0
4. Forderungen an Kunden		616.797		616.797				7.540
darunter:								989
durch Grundpfandrechte gesichert	181.167.595,84			(133.609)				0
Kommunalkredite	9.244.085,27			(6.996)				888.348
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere		0,00		0				2
a) Geldmarktpapiere		0,00		(0)				129.450
aa) von öffentlichen Emittenten								
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank		0,00		0				208.824
ab) von anderen Emittenten		0,00		(0)				0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank								
b) Anleihen und Schuldverschreibungen		5.522.869,93		5.556				0
ba) von öffentlichen Emittenten				(5.556)				
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank								
bb) von anderen Emittenten		121.904.982,22	127.427.852,15	130.370				394.976
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank		96.230.383,12		(97.909)				58.683
c) eigene Schuldverschreibungen		0,00		0				0
Nennbetrag		0,00		(0)				0
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere		33.871.497,38		35.393				0
6a. Handelsbestand				0				0
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften								
a) Beteiligungen		13.506.142,13		13.506				
darunter:								
an Kreditinstituten	0,00			(0)				2.469
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00			(0)				(2.469)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften		3.050.630,00	16.556.772,13	3.046				614
darunter:								187
bei Kreditgenossenschaften	2.999.500,00			(3.000)				0
bei Finanzdienstleistungsinstituten	0,00			(0)				3.210
8. Anteile an verbundenen Unternehmen		500.000,00		500				84
darunter:								1.180
an Kreditinstituten	0,00			(0)				0
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00			(0)				0
9. Treuhandvermögen		3.992.742,20		2.469				0
darunter: Treuhandkredite				(2.469)				(0)
				9/22				10/22

	Geschäftsjahr		Vorjahr		Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	TEUR
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken	0,00	38.100.000,00	34.000	1.707	1.778.380,30	9.501.902,24	1.707	1.707
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB			(0)					
12. Eigenkapital			7.505	(288)	5.784.406,51	15.286.308,75	(288)	6.359
a) Gezeichnetes Kapital	7.490.631,94		0	795	800.319,27		795	
b) Kapitalrücklage	0,00							
c) Ergebnisrücklagen	18.605.000,00		18.005		1.131.589,96		131	
ca) gesetzliche Rücklage	28.230.685,32		27.592	0	0,00		0	
cb) andere Ergebnisrücklagen	46.835.685,32		1.579					
cc) Bilanzgewinn	2.418.667,38	56.744.984,64	888.348					
d) Bilanzgewinn	938.827.510,52		Vorjahr					
Summe der Passiva			TEUR					
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
2. Eventualverbindlichkeiten				9	1.470.751,18	1.470.751,18	9	505
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften	0,00	0,00	0					
b) Verbindlichkeiten aus abgerechneten Wechseln und Gewährleistungsverträgen	5.867.259,83		6.683		0,00		0	
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0					
2. Andere Verpflichtungen								
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften	0,00	0,00	0		64.304,10	64.304,10		
b) Platzierungs- u. Übernahmeverpflichtungen	0,00	0,00	0					
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen	69.725.456,51	69.725.456,51	79.888					
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften	0,00	0,00	(0)					
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
1. Zinserträge aus								
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	14.039.553,00	14.706.256,11	14.674		0,00	0,00		
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schulbuchforderungen	666.703,11		665					
darunter: in a) und b) angefallene negative Zinsen	69.345,03		(25)		2.039.804,67	2.039.804,67		
2. Zinsaufwendungen	50.017,50	14.656.238,61	772					
darunter: erhaltene negative Zinsen	917.100,41		(269)					
3. Laufende Erträge aus			527					
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	397.117,48		41					
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	519.631,70		0					
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen	0,00	916.749,18	0					
4. Erträge aus								
Gewinnmehrschichten, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	7.496.548,66		7.194					
5. Provisionserträge	1.027.703,16	6.468.845,50	918					
6. Provisionsaufwendungen		0,00	0					
7. Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestands			646					
8. Sonstige betriebliche Erträge	1.221.232,12		0					
9. [gestrichen]	0,00		0					
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen								
a) Personalaufwand	7.723.521,94		7.718					
aa) Löhne und Gehälter								

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 Beteil. 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
3114 Hilfe zur Gesundheit
3115 Hilfe zur Überwindung
besonderer sozialer
Schwierigkeiten und Hilfe
in anderen Lebenslagen
3116 Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung
3118 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel
SGB XII)
3119 Verwalt. der Sozialhilfe
3121 Leistung für Unterkunft
und Heizung
3123 Einmalige Leistungen
3124 Arbeitslosengeld II (ohne
KdU/Optionsgemeinden)
3129 Verwaltung der Grundsicher-
ung für Arbeitssuchende
3131 Leistungen in besonderen
Fällen (Asylbew. analog)
3132 Grundleistungen
(§3 AsylbLG)
3133 Leistungen bei Krankheit,
Schwangerschaft, Geburt
(§4 AsylbLG)
3139 Verwalt. der Leistungen
nach dem AsylbLG
3460 Wohngeld
3517 sonst. soz. Angelegenheiten
-örtliche Träger-

20200 FD Soziale Einrichtungen

3151 Soziale Einrichtung
für Ältere(ohne
Pflegeeinrichtungen
3651 Kindertageseinrichtungen
5231 Denkmalschutz und -pflege
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 Feuerwehr (Gebäude)
2112 Grundschulen (Gebäude)
2162 Oberschule Wiefel. (Geb.)
2522 Heimatmuseum (Geb.)
2722 Büchereien (Gebäude)
3155 Soziale Einr. f. Aussiedler
u. Ausländer (Geb.)
3159 Altenwohnungen (Geb.)
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
5360 Breitbandversorgung
5371 Fäkalienabfuhr
5381 Bau, Unterhaltung und
Betrieb v. Kläranlagen, dgl.
5541 Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen
5610 Umweltschutz-
maßnahmen
5711 Wirtschaftsförderung

30300 FD 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
5471 Förderung des ÖPNV
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- und 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	Beteiligungen an Unternehmen

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

Fachbereich II - Arbeit, Familie und Soziales

Teilhaushalt FD Soziale Hilfen (20100)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3114	Hilfe zur Gesundheit
3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
3119	Verwaltung der Sozialhilfe
3121	Leistung für Unterkunft und Heizung
3123	Einmalige Leistungen
3124	Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden)
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
3131	Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog)
3132	Grundleistungen §3 AsylbLG
3133	Leist. b. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG
3139	Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG
3460	Wohngeld
3517	sonstige soziale Angelegenheiten -örtliche Träger-

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

Teilhaushalt FD Jugend und Familien (20300)	
zugeordnete Produkte	
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	Oberschule Wiefelstede (Geb.m)
2522	Heimatmuseum (Geb.m)
2722	Büchereien (Geb.m)
3155	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Geb.m)
3159	Altenwohnungen (Geb.m)
3652	Kindergärten (Geb.m)
3663	Jugendhäuser (Geb.m)
3676	Mehrgenerationenhäuser (Geb.m)
4243	Sport- und Freizeiteinrichtungen (Geb.m)
4244	Frei- und Hallenbäder (Geb.m)
5734	Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m)
5735	Bauhof (Geb.m)

<u>Teilhaushalt FD Bauverwaltung (30200)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
5111	Bauverwaltung
5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5360	Breitbandversorgung
5371	Fäkalienabfuhr
5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.
5541	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
5610	Umweltschutzmaßnahmen
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 und Bewirtschaftung von Sportplätzen
5382	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
5411	Gemeindestraßen
5421	Kreisstraßen (OD)
5431	Landesstraßen (OD)
5451	Straßenreinigung
5452	Straßenbeleuchtung
5471	Förderung des ÖPNV
5472	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
5511	öffentliche Grünflächen
5521	Wasserbauliche Anlagen

Übersicht über die Fachbereiche und Fachdienste sowie den zugeordneten Produkten und Leistungen

Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Produkt	Leistung
Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	<u>Innere Dienste und Ordnung (110)</u>	Innere Verwaltung (11001)	11111 Gemeindeorgane	111101 Politische Gremienarbeit 111102 sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten 111103 Öffentlichkeitsarbeit und Ehrungen 111104 Pflege partnerschaftliche Beziehungen 111105 Gleichstellung von Frauen und Männern 111199 Gemeinkostenträger
			11112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	111201 Innere Organisation 111202 Personalverwaltung 111203 Personalvertretung 111204 Mitgliedschaften v. Vereine, Verbände, usw. 111205 Lokale Agenda 111299 Gemeinkostenträger
		Sicherheit und Ordnung (11002)	11114 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 126107 Feuerwehr Wiefelstede Süd 126199 Gemeinkostenträger

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	<u>Innere Dienste und Ordnung (110)</u>	Sicherheit und Ordnung (11002)	1281 Katastrophenschutz	128101 Katastrophenschutz		
			5731 Märkte	573101 Wochenmärkte 573102 Andere Märkte		
<u>Finanzen und Schulen (120)</u>	EDV und Telekommunikation (11003)	EDV und Telekommunikation (11003)	1118 EDV und Telekommunikation	111801 EDV 111802 Telekommunikation		
			Haushalt und Jahresabschluss (12001)	Haushalt und Jahresabschluss (12001)	1113 Finanzverwaltung	111301 Kämmerei 111399 Gemeinkostenträger
					1113 Finanzverwaltung	111302 Gemeinkasse
	Schulen, Kultur und Sport (12003)	Schulen, Kultur und Sport (12003)	Gemeindekasse (12002)	2111 Grundschulen	211101 Grundschule Wiefelstede 211102 Grundschule Metjendorf 211199 Gemeinkostenträger	
				2161 Oberschule Wiefelstede	216101 Oberschule Wiefelstede	216101 Oberschule Wiefelstede
					216102 Außenstelle BBS Rostrup	216102 Außenstelle BBS Rostrup
			2171 Gymnasium	2171 Gymnasium	217101 KGS Rastede	217101 KGS Rastede
					217102 auswärtige Gymnasien	217102 auswärtige Gymnasien
			2211 Förderschulen	2211 Förderschulen	221101 Förderschulen Rastede	221101 Förderschulen Rastede
					221102 Förderschulen Edeweicht	221102 Förderschulen Edeweicht
221103 Förderschulen besondere Schulformen	221103 Förderschulen besondere Schulformen					
2411 Schülerbeförderung	2411 Schülerbeförderung	241101 Schülerbeförderung	241101 Schülerbeförderung			
		2431 Inklusion im Schulbereich	243101 Inklusion im Schulbereich			
		2441 Kreisschulbaukasse	244101 Kreisschulbaukasse			
		2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252101 Heimatmuseum 252102 Gemeindearchiv			
2611 Theaterbesucherrung	2611 Theaterbesucherrung	261101 Theaterfahrten	261101 Theaterfahrten			
		2621 Musikpflege	262101 Musikpflege			
<u>Fachbereich I</u>						

(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 Freizeiteinrichtung Wiefelstede 424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf 424103 Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkrug 424104 Sport- und Freizeiteinrichtung Bokel 424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede 424106 Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle 424107 Sport- und Freizeiteinrichtung Dringenburg 424199 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 Bürgerservice	122201 Verwaltung Grundbesitzabgaben und Hundesteuer
			Bürgerservice (130)	Bürgerservice (13001)	
Fachbereich I					

<p>(Innere Dienste und Bürgerservice)</p>	<p><u>Bürgerservice</u> (130)</p>	<p>Bürgerservice (13001)</p>	<p>1222 Bürgerservice</p>	<p>122202 Meldewesen 122203 Passwesen 122204 Führerscheine 122206 Fundsachen 122207 Verwaltung Gewerbesteuer, Vergütungssteuer 122299 Gemeinkostenträger 122301 Personenstandswesen</p>
<p><u>Fachbereich II</u> (Arbeit, Familie und Soziales)</p>	<p><u>Soziale Hilfen</u> (20100)</p>	<p>Standesamt (13002)</p> <p>Touristik (13003)</p>	<p>1223 Standesamt</p> <p>5751 Tourismus</p> <p>3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 3114 Hilfe zur Gesundheit</p> <p>3115 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen</p> <p>3116 Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung</p> <p>3118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</p> <p>3119 Verwaltung der Sozialhilfe 3121 Leistung für Unterkunft und Heizung</p> <p>3123 Einmalige Leistungen 3124 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden)</p>	<p>575101 Touristikbüro</p> <p>311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 311400 Hilfen zur Gesundheit (örtlicher Träger) (Personen unter 18 Jahre) 311401 Hilfen zur Gesundheit (überörtlicher Träger) (Personen über 18 Jahre)</p> <p>311504 Altenhilfe 311505 Bestattungskosten</p> <p>311600 Grundsicherung im Alter 311610 Grundsicherung bei Erwerbsminderung</p> <p>311800 Hilfe zur Pflege (örtlicher Träger) (Personen unter 18 Jahre) 311801 Hilfe zur Pflege (überörtlicher Träger) (Personen über 18 Jahre) 311900 Verwaltung der Sozialhilfe 312100 Leistung für Unterkunft und Heizung</p> <p>312300 Einmalige Leistungen 312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden)</p>

<u>Fachbereich II</u> (Arbeit, Familie und Soziales)	<u>Soziale Hilfen</u> (20100)		3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 3131 Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog) 3132 Grundleistungen (§3AsylbLG) 3133 Leistungen bei Krankheit Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) 3139 Verwaltung der Leistung. nach dem AsylbLG 3460 Wohngeld 3517 sonst. soz. Angelegenh.	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 313101 analoge Leistungen Asylbew. (Geldleist.) 313102 analoge Leistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) 313120 Hilfe in besonderen Lebenslagen (Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII sowie nach dem 2. Teil SGB IX) 313202 Grundleistungen Asylbew. (Wertgutsch.) 313203 Grundleist. Asylbew. (Geldleistungen) 313204 Flüchtlingskrise Ukraine 313300 Grundleistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) 313900 Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG 346000 Wohngeld 351701 Mittagsverpflegung an Bedürftige
	<u>Soziale Einrichtungen</u> (20200)		3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 3651 Kindertageseinrichtungen	315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung 315102 Seniorenbeirat 315103 Seniorenarbeit 315104 Ingrid und Albert Strüher-Stiftung 315199 Gemeinkostenträger 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 365110 Hort Am Breeden 365111 Krippe Am Breeden 365112 Hort Metjendorf 365113 Krippe Metjendorf 365116 Krippe Ofenerfeld 365117 Großtagespflege Metjendorf 365118 Kindergarten Lüttje Padd

<u>Fachbereich II</u> (Arbeit, Familie und Soziales)	<u>Soziale Einrichtungen</u> <u>(20200)</u>		3651 Kindertageseinrichtungen 5231 Denkmalschutzpflege 5531 Friedhofswesen	365119 Krippe Lüttje Padd 365120 Kindergarten Am Brinkacker 365121 Krippe Am Brinkacker 365122 Kindergarten Metjendorf II 365123 Krippe Metjendorf II 365199 Gemeinkostenträger 523101 Denkmalschutz und -pflege 553101 Ehrenfriedhöfe 553102 Friedhöfe und Leichenhallen
	<u>Jugend und Familien</u> <u>(20300)</u>		3621 außerschulische Jugendbildung 3622 Kinder- und Jugenderholung 3625 sonstige Jugendarbeit	362101 Bildungsseminare 362102 Sonstige Bildungsangebote 362199 Gemeinkostenträger 362201 Ferienpassaktion 362202 Sommerfreizeit 362203 Kinderfreizeit I 362204 Kinderfreizeit II 362205 Familienfreizeit 362206 Soziale Ermäßigung 362299 Gemeinkostenträger 362501 Richtlinienzuschuss für Jugendarbeit 362502 Zuschuss für Juleica 362503 Jugendhausaktionen Metjendorf 362504 Theater- und Medienarbeit 362505 Aktionswoche 362506 Kinder- und Jugendgruppen 362507 FreiRaumAktionen Wiefelstede 362508 Präventionsrat 362509 Sonstige Angebote 362511 Jugendhausaktionen Spohle 362599 Gemeinkostenträger 366101 FreiRaum Wiefelstede 366102 Casa Metjendorf 366103 Jugendraum Spohle 366104 Jugendraum Gristede 366199 Gemeinkostenträger 367501 Familienservicebüro 367502 Casa Mehrgenerationenhaus 367503 Anlaufstellen für ältere Menschen

<u>Fachbereich III</u> (Bauen und Planen)	<u>Gebäudemanagement</u> <u>(30100)</u>		<p>1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement</p> <p>1117 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke</p> <p>1119 Verwaltungsgebäude (Geb.m.)</p> <p>1262 Feuerwehr (Geb.m.)</p> <p>2112 Grundschulen (Geb.m.)</p> <p>2162 Oberschule Wiefelstede (Geb.m.)</p> <p>2522 Heimatmuseum (Geb.m.)</p> <p>2722 Büchereien (Geb.m.)</p> <p>3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</p> <p>3159 Altenwohnungen (Geb.m.)</p> <p>3652 Kindergärten (Geb.m.)</p> <p>3663 Jugendhäuser (Geb.m.)</p> <p>3676 Mehrgenerationenhäuser (Geb.m.)</p> <p>4243 Sport und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)</p> <p>4244 Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)</p> <p>5734 Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)</p> <p>5735 Bauhof (Geb.m.)</p> <p>5111 Bauverwaltung</p>	<p>111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken</p> <p>111599 Gemeinkostenträger</p> <p>111701 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke</p> <p>111901 Verwaltungsgebäude (Geb.m.)</p> <p>126201 Feuerwehr (Geb.m.)</p> <p>211201 Grundschulen (Geb.m.)</p> <p>216201 Oberschule Wiefelstede (Geb.m.)</p> <p>252201 Heimatmuseum (Geb.m.)</p> <p>272201 Büchereien (Geb.m.)</p> <p>315501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Geb.m.)</p> <p>315901 Altenwohnungen (Geb.m.)</p> <p>365201 Kindergärten (Geb.m.)</p> <p>366301 Jugendhäuser (Geb.m.)</p> <p>367601 Mehrgenerationenhäuser (Geb.m.)</p> <p>424301 Sport und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)</p> <p>424401 Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)</p> <p>573401 Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)</p> <p>573501 Bauhof (Geb.m.)</p> <p>511101 Allgemeine Bauverwaltung</p> <p>511102 Ortsplanung</p> <p>511103 Dorferneuerung</p> <p>511199 Gemeinkostenträger</p>
	<u>Bauverwaltung</u> <u>(30200)</u>			

<u>Fachbereich III</u> (Bauen und Planen)	<u>Bauverwaltung</u> <u>(30200)</u>		5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
			5360 Breitbandversorgung	536001 Breitbandversorgung	
			5371 Fäkalienabfuhr	537101 Fäkalienabfuhr	
			5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb v. Kläranlagen, Bedürfnisanstalten u. dgl.	538101 Zentrale Abwasserbeseitigung 538102 Abwasserabgabe für Kleinleitungen 538104 Öffentliche Toilettenanlagen	
			5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	554101 Flächenpool 554102 sonstige Ausgleichsflächen 554199 Gemeinkostenträger	
			5610 Umweltschutzmaßnahmen	561001 Umweltschutzmaßnahmen	
			5711 Wirtschaftsförderung	571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetr.	
			5733 Bauhof	573301 Bauhof	
			3662 Spielplätze usw.	366201 Spielplätze, Skateranlagen, usw.	
			4245 Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Sportplätzen	424501 Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Sportplätzen	
	<u>Bauhof</u> <u>(30300)</u>	<u>Straßen, Wege, Plätze</u> <u>(30400)</u>		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

Fachbereich III (Bauen und Planen)	<u>Straßen, Wege, Plätze</u> <u>(30400)</u>		5452 Straßenbeleuchtung	545201 Straßenbeleuchtung
			5471 Förderung des ÖPNV	547101 Förderung des ÖPNV (Zuschuss VWG)
			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 Verwaltung 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 Gemeindegasse
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
30114	Feuerwehr Wiefelstede-Süd
30120	Schulzentrum Wiefelstede
30121	Grundschule Wiefelstede
30122	Grundschule Metjendorf
30125	Hausmeisterhaus Wiefelstede
30126	Hausmeisterwohnung Metjendorf
30130	Heimatmuseum Wiefelstede

30137	Kindertagesstätte Metjendorf II
30138	Kindertagesstätte Am Brinkacker
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-Straße
30149	Seniorenwohnungen Richard-Wagner-Straße
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
30185	Wohngebäude Am Elisabethstein 21
30190	Hof Kleiberg
30191	Heinrich-Kunst-Haus
30192	Dorfgemeinschaftshaus Borbeck
30194	Erbbaugrundstücke
30200	Fachdienst Bauverwaltung
30300	Fachdienst Bauhof
30400	Fachdienst Straßen, Wege, Plätze
30410	Sportplätze Wiefelstede, Am Breeden (einschl. Parkplatz)
30411	Sportplatz Metjendorf, Am Sportplatz
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, 3155, 3159, 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
2729401	NSGB Kreisverband Ammerland

**Gemeindefinanzplanung;
Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2022 bis 2026**

Bek. d. MI. v. X. X. 2022 — 33.22–10301/01 —

1. Allgemeines

Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage ist von erheblichen Unsicherheiten geprägt und daher schwer zu prognostizieren: Zum einen sind die Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine auch in Niedersachsen deutlich zu spüren. Zum anderen sind weitere zusätzliche negative Auswirkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht ausgeschlossen. Angebotsseitig ist eine erneute Zunahme von Lieferengpässen festzustellen. Zudem sind die Inflationserwartungen weiterhin hoch.

Die aktuelle Mai-Steuerschätzung ergibt für alle staatlichen Ebenen deutliche Schätzkorrekturen nach oben, was insbesondere eine Folge einer spürbar höheren Inflation ist. Die Ergebnisse der Steuerschätzung zeigen damit die kurzfristigen monetären Wirkungen der hohen Inflation auf, die damit einhergehenden Risiken im realwirtschaftlichen Umfeld und die eingeleitete Zinswende sind dagegen weitestgehend in der wirtschaftlichen Projektion des Bundes unberücksichtigt. Für die niedersächsischen Kommunen wurden die bisherigen Erwartungen für alle Schätzjahre ebenfalls nach oben korrigiert – gleichwohl sind für die kommunalen Haushalte die oben genannten Risiken weiter zu beobachten und entsprechend Vorsorge zu betreiben.

2. Ergebnisse der Steuerschätzung (Mai 2022) und Zielvorgaben

Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO vom 18. 4. 2017 (Nds. GVBl. S. 130), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. 5. 2021 (Nds. GVBl. S. 284) werden im Einvernehmen mit dem MF die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 bekannt gegeben:

A. Einnahmen (Steuerschätzungen)

	2022	2023	2024	2025	2026
	— in % —				
1. Kommunale Steuereinnahmen					
1.1 Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2	Grundsteuer B	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1.3	Gewerbsteuer (brutto)	-1,0	5,0	6,8	5,7	3,4
1.4	Gewerbsteuer (netto)	-3,2	5,1	6,8	5,7	3,4
1.5	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	10,6	6,7	5,5	4,6	5,2
1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8,8	3,2	2,0	1,8	1,9
2. Zahlungen des Landes						
2.1	Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	7,3 ¹⁾	4,1 ²⁾	8,0 ³⁾	-1,5	3,1
2.2	Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	1,4	2,0	0,8	2,0	2,0

B. Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)

Angesichts der einleitend beschriebenen massiven Unsicherheiten auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sind alle staatlichen und kommunalen Ebenen weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte entsprechend aufzustellen und Vorsorge zu betreiben. Bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können, sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen.

3. Erläuterungen

Die Einnahmeschätzungen für die Kommunen in den Jahren 2022 bis 2026 sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2022 abgeleitet und beruhen auf geltendem Recht zum Zeitpunkt der Schätzung. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche sowohl die erwartete Erholung der COVID-19-Pandemie abbildet, als auch die inflationären sowie wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

¹⁾ Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2021.

²⁾ Die Steigerungsrate enthält die erwartete Steuerverbundabrechnung 2022 in Höhe von 133 Mio. EUR.

³⁾ Die Steigerungsrate enthält die erwartete Steuerverbundabrechnung 2023 in Höhe von 189 Mio. EUR.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für 2022 einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um +2,2 % und in 2023 einen Anstieg um weitere +2,5 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von +6,3 % für 2022 und +5,2 % für 2023 projiziert (für die Jahre 2024 bis 2026 jeweils +2,6 % p. a.).

Die unter Nummer 2 Buchst. A genannten Prozentwerte stellen die erwarteten Einnahmentwicklungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr dar; als Ausgangsbasis wurden die IST-Einnahmen der Kassenstatistik des Jahres 2021 herangezogen.

Zu A 1.1 und 1.2

Beim Aufkommen aus der Grundsteuer B wird davon ausgegangen, dass die Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 weitestgehend aufkommensneutral umgesetzt wird; davon unbenommen sind jedoch steigende Einnahmen durch zusätzlich geschaffenen Wohnraum.

Zu A 1.3 und 1.4

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

Die Gewerbesteuerumlagesätze haben ihre Grundlage im Gemeindefinanzreformgesetz vom 10. 3. 2009 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 9. 12. 2019 (BGBl. I S. 2051). In allen Planungsjahren beträgt der Bundesvervielfältiger 14,5 % und der Landesvervielfältiger 20,5 % (gesamt 35,0 %).

Zu A 1.5 und A 1.6

Die Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** und den Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (Mai 2022) abgeleitet. Etwaige Steuerrechtsänderungen im Zusammenhang mit den gestiegenen Energiepreisen wie dem mittlerweile verabschiedeten Jahressteuerentlastungsgesetz 2022 sind hierin noch nicht abgebildet, da sie zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht verabschiedet waren.

Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gemäß den §§ 5 a bis 5 d Gemeindefinanzreformgesetz i. d. F. vom 10. 3. 2009 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert

durch Artikel 5 des Gesetzes vom 9. 12. 2019 (BGBl. I S. 2051), berechnet. Die Veränderungsrate basieren auf den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 Abs. 3 FAG vom 20. 12. 2001 (BGBl. I S. 3955), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. 10. 2021 (BGBl. I S. 4602).⁴

Zu A 2.1

Die Zuweisungen im KFA (ohne Finanzausgleichsumlage) betragen für das Jahr 2022 4,864 Mrd. EUR. Hinzu kommt die positive Steuerverbundabrechnung 2021 in Höhe von 365 Mio. EUR. Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2022 wird von einer ebenfalls positiven Steuerverbundabrechnung 2022 in 2023 in Höhe von 133 Mio. EUR ausgegangen. In den Jahren 2022 und 2023 ist der gestundete Anteil des kommunalen Hilfsprogramms bereits vollständig gem. § 14 i Abs. 2 und 3 NFAG aufgerechnet.

Zu A 2.2

Die Steigerungsrate bei den Mitteln für den übertragenen Wirkungskreis im Planungsjahr 2022 berücksichtigt die Tarifierhöhung im Jahr 2021 in Höhe von 1,4 %.

Für die Planungsjahre 2023 und 2024 wären die dynamischen Tarifierhöhungen in den jeweiligen Vorjahren von 0,0 % und 2,8 % anzusetzen gewesen. Da bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 für das Jahr 2023 noch ein Prognosewert von 2,0 % (statt 0,0 %) angesetzt wurde, bedarf es einer entsprechenden Korrektur im Planungsjahr 2024 (0,8 % statt 2,8 %). Für die weiteren Planungsjahre wird jeweils zunächst von einer Steigerung in Höhe von 2,0 % ausgegangen.

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

An
das Landesamt für Statistik Niedersachsen,
die Region Hannover, Landkreise, Samtgemeinden und Gemeinden

Nachrichtlich:
An den
Niedersächsischen Landesrechnungshof

⁴ Die negative Veränderungsrate in 2022 geht auf hohe Festbetragszahlungen im Vorjahr zurück, die ab 2022 nicht fortgesetzt sind (Basiseffekt).

Investitionsprogramm
der
Gemeinde Wiefelstede
für den Planungszeitraum
2023 bis 2026

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11001 Sachgebiet Innere Verwaltung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
111299 <u>Gemeinkostenträger</u>																	
Versorgungsrücklage aktive Beamte	99.0166	3.100	3.500	3.200	300	3.600	3.300	300	3.700	3.400	300	3.800	0	3.800			
Versorgungsrücklage passive Beamte	99.0166	2.100	2.500	2.200	300	2.600	2.300	300	2.700	2.400	300	2.800	0	2.800			
111406 Beschaffung BGA (Möbel)	99.0164	29.500	5.000	20.000	-15.000	5.000	20.000	-15.000	5.000	20.000	-15.000	5.000	0	5.000			
Summe:		34.700	11.000	25.400	-14.400	11.200	25.600	-14.400	11.400	25.800	-14.400	11.600	0	11.600			

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
		Neu	Bisher	Änderung +/-												
<u>126101 Feuerwehr Wiefelstede</u> Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung	99.0202	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
<u>126102 Feuerwehr Metjendorf</u> Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung	99.0201	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126106 Feuerwehr Mollberg</u> Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung	99.0209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Summe:		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026			
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126101 Feuerwehr																	
Wiefelstede																	
BGA (allgemein)	99.0179	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
Fahrzeugbeschaffung MTW	99.0202	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeugbeschaffung HLF 20	99.0202	155.500	320.000	312.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeugbeschaffung GW-L2 (VE4)	99.0202	0	0	0	0	0	0	420.000	200.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0
3x CSA Übungsanzug	99.0179	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkraum Feuerwehrhaus, Besprechungssystem, Funkgeräte, Netzwerktechnik	99.0179	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sichtschutzwand klappbar	99.0179	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tauchmotorpumpe TP 4/1	99.0179	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausstattung Funkraum (Mobilar)	99.0179	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		255.400	331.000	316.000	15.000	3.500	3.500	424.000	204.000	220.000	4.000	204.000	220.000	4.000	0	4.000	0

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
		2022	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
<u>126102 Feuerwehr Meitendorf</u>			0													
BGA (allgemein)	99.0181	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
Digitalfunkgeräte	99.0181	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kofferranhänger	99.0201	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeugbeschaffung																
HLF 20	99.0201	155.500	0	0	320.000	311.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126103 Feuerwehr Spohle</u>																
BGA (allgemein)	99.0185	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
Tragestelle																
Atemschutzgerät	99.0185	1.600	0	6.400	6.400	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wald - und Vegetationsbrandkorb,																
Wildfire 75	99.0185	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wärmebildkamera	99.0185	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gefährgutschrank																
PolyStore	99.0185	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		436.900	339.900	328.900	11.000	336.400	14.900	431.500	211.500	220.000	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026				
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
Löschbrunnen Zwischenmoorsweg	99,0186	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschbrunnen Klattenhofstraße	99,0186	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126104 Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck</u>			0													
BGA (allgemein)	99,0182	3.000	5.100	3.500	1.600	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	4.000	0	4.000	0	4.000
LED-Arbeitsscheinwerfer Rosenbauer RLS 2000	99,0182	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterflurhydrant Am Hufschmied	99,0205	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126105 Feuerwehr Gristede</u>																
BGA (allgemein)	99,0183	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.500	-500	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
Wärmebildkamera	99,0183	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		492.400	354.000	335.400	18.600	342.900	328.500	14.400	439.000	219.000	220.000	19.500	0	19.500	0	19.500

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026				
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
Stabilisierungssystem Weber	99.0183	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterflurhydrant Langenfurth	99.0228	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschbrunnen Fehrenkampstraße	99.0228	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126106 Feuerwehr</u> <u>Mollberg</u>																
BGA (allgemein)	99.0184	2.000	2.000	2.500	-500	2.500	2.500	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
Fahrzeugbeschaffung	99.0209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000	0
Traggestell Pool Landkreis	99.0184	0	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wald- und Vegetationsbrandkorb, Wildfire 75	99.0184	0	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschbrunnen Bramkampsweg	99.0208	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		541.900	382.900	339.500	43.400	345.400	331.000	14.400	442.000	222.000	220.000	517.500	0	517.500	0	517.500

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>126107</u> Feuerwehr <u>Wiefelstede-Süd</u> Einrichtung Inventar Neubau	99.0229	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126199</u> Gemeinkostenträger Anteil Gemeinde Drohne LK Ammerland	99.0226	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschteiche Zaunanlagen	21.0015	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>128101</u> Katastrophenschutz Notstromaggregate und Heizgeräte	22.0038	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		571.900	644.900	115.400	375.400	361.000	14.400	442.000	222.000	220.000	517.500	0	517.500	0	517.500	

Verpflichtungsmächtigungen
VE4 in 2023 für 2025 über 420.000 €

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11003 Sachgebiet EDV und Telekommunikation

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026					
			Neu	Bisher	Änderung +/-												
<u>111801 EDV und Telekommunikation</u>																	
Lizenzen EDV	99.0165	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
BGA EDV	99.0165	9.000	7.000	2.500	4.500	3.000	2.500	500	3.000	2.500	500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
Summe:		12.000	9.000	4.500	4.500	5.000	4.500	500	5.000	4.500	500	5.000	4.500	5.000	0	5.000	5.000

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12001 Sachgebiet Haushalt- und Jahresabschluss

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
111301 Kämmerei																	
Lizenz digitale Haushaltsplanung	23.0014	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lizenz Freigabeworkflow	22.0030	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		15.300	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>211101 Grundschule</u> <u>Wiefelstede</u>																
Inv.zuschuss Einrichtung von Gruppenräume vom Land	99,0191	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Aula, Schulküche und Multiraum vom Land	99,0191	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		64.000	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>211101 Grundschule Wiefelstede</u>																	
BGA Budget	99.0192	7.800	8.000	7.800	200	8.000	7.800	200	8.000	7.800	200	8.000	0	8.000	0	8.000	
Erweiterung Kamerasysteme	99.0191	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einrichtung Gruppenräume GS Wiefelstede	99.0191	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einrichtung Aula, Schulküche, Multiraum	99.0191	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spielgeräte Außenanlage GS Wiefelstede	99.0191	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	
<u>211102 Grundschule Metjendorf</u>																	
BGA Budget	99.0188	8.300	8.500	8.300	200	8.500	8.300	200	8.500	8.300	200	8.500	0	8.500	0	8.500	
Neue Möbel Lehrerbereich	99.0187	0	9.500	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einrichtung 6 Gruppenräume GS Metjendorf	21.0017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	
Zwischensumme:		22.100	206.000	16.100	189.900	16.500	16.100	400	16.500	36.100	-19.600	16.500	0	46.500	0	46.500	

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
		2022	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
<u>216101 Oberschule Wiefelstede</u>																
BGA Budget	99.01190	16.700	16.400	16.700	-300	16.400	16.700	-300	16.400	16.700	-300	16.400	16.700	0	16.400	16.400
Spielgeräte Außenanlage OBS	99.01189	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
<u>252101 Heimatmuseum</u>																
Einrichtung (Küche)	23.0018	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>262101 Musikpflege</u>																
Inv.zuschüsse Musikpflege	99.01170	0	1.000	2.000	-1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
<u>421101 Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine (Sportförderung)</u>																
Inv.zuschuss an vd. Vereine (Dritzelförderung)	99.01169	7.100	1.600	5.000	-3.400	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
<u>424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede</u>																
Defibrillator	99.01172	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		47.600	234.000	59.800	174.200	39.900	39.800	100	59.900	59.800	2.100	69.900	59.800	0	69.900	69.900

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026				
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
<u>424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf</u> Defibrillator	99,0172	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede</u> Umkleibänke MZG Gristede	99,0212	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defibrillator/AED	99,0212	0	0	0	0	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede</u> BGA und Spielgeräte	99,0193	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500
<u>424202 Freibad Neutenkrüge</u> BGA und Spielgeräte	99,0194	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
Summe:		71.300	241.000	66.800	174.200	48.800	46.800	2.000	66.900	66.800	2.100	76.900	76.900	0	76.900	76.900

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
611102 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																	
Infrastrukturzuschläge	99,0178	511.300	797.700	521.500	276.200	600.300	521.500	78.800	331.900	292.700	39.200	331.900	0	331.900			
612101 Zins- und Kreditmanagement																	
Tilgung von Wohnbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen	-	200	100	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	0	0	0			
Summe:		511.500	797.800	521.700	276.100	600.400	521.700	78.700	332.000	292.900	39.100	331.900	0	331.900			

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 13002 Sachgebiet Standesamt

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026							
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-					
<u>122301</u> <u>Personenstandswesen</u>																			
Einrichtung Trauzimmer Heimatmuseum	23.0017	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
<u>315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann- Stiftung</u>	-	6.300	6.300	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.500	6.400	6.400	0	6.400	6.400
Tilgung AWG Darlehen																	
<u>523101 Denkmalschutz und -pflege</u>																	
LEADER Zuschuss Denkmalplatz Kirchstraße	22.0009	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEADER Zuschuss (Zusammerland) Denkmalplatz Kirchstraße	22.0009	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		136.300	6.300	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.500	6.400	6.400	0	6.400	6.400

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026			
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365101 Kindergarten Am Breeden</u>																	
Inv.zuschuss Stühle/Tische für 2 Gruppen	99.0115	4.500	8.500	0	8.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Digitalisierung (Restsumme)	99.0115	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Klettergerüst Mehrzweckhalle	99.0115	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365102 Kindergarten Gristede</u>																	
Inv.zuschuss Garderobe	99.0127	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365103 Kindergarten Spohle</u>																	
Inv.zuschuss Schränke Gruppenraum	99.0116	1.700	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365104 Kindergarten Thienkamp</u>																	
Inv.zuschuss Spielgerät Ritterburg	99.0117	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		21.800	13.000	0	13.000	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026																
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-														
<u>365106 Kindergarten Heidkamp</u>																												
Inv. zuschuss Telefonanlage/Internet	99.0123	8.500	0	0	0	0	0	0	0	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	21.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<u>365108 Krippe Wiefelstede Kindertreff</u>																												
Inv. zuschuss Industriegeschirrspüler	99.0125	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<u>365117 Großtagespflege Metjendorf</u>																												
Inv. zuschuss Krippenwagen	99.0227	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<u>365122 Kindergarten Metjendorf II</u>																												
Inv. zuschuss Erstausstattung	99.0222	0	143.100	143.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inv. zuschuss Spielgeräte Außenbereich	99.0222	59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		117.200	156.100	143.100	13.000	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026							
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-					
<u>365123 Krippe Metjendorf II</u>																			
Inv.zuschuss Erstausrüstung	99.0223	0	85.800	85.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Spielgeräte Außenbereich	99.0223	29.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>523101 Denkmalschutz und -pflege</u>																			
Umgestaltung Denkmalplatz Kirchstraße	22.0009	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		276.600	241.900	228.900	13.000	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsmächtigungen

VE5 in 2023 für 2024 über 143.100 €

VE6 in 2023 für 2024 über 85.800 €

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026					
		2022	2023		2024		2025		2026		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher									
366102 MGH Casa																			
Video-überwachungsanlage	99.0031	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Einzahlungen

Kostenstelle (Gebäude) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung, Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
30120 Schulzentrum Wiefelstede																	
Bundesförderung Lüftungsanlage	22.0026	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30121 Grundschule Wiefelstede																	
Inv.zuschuss für Gruppenräume/Sanierung Aula aus Rückflüssen der Kreisschulbaukasse	99.0141	127.300	94.200	94.200	0	87.900	87.900	0	84.100	84.100	0	78.700	78.700	0	78.700	0	78.700
Inv.zuschuss für Gruppenräume/Sanierung Aula, Schaffung Schulküche u. Multifunktionsraum vom Land	99.0141	0	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss für Raumluftechnische Anlagen vom Land	99.0141	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30130 Heimatmuseum Wiefelstede																	
Inv.zuschuss vom Land Neubau "Schweinstall"	99.0140	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		600.300	974.200	94.200	880.000	87.900	87.900	0	84.100	84.100	0	78.700	78.700	0	78.700	0	78.700

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Kostenstelle (Gebäude) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>30137 Kindertagesstätte Mejendorf II</u>																	
Inv.zuschuss vom Landkreis Ammerland	21.0008	320.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Gebäude von der KfW	21.0008	0	261.700	0	261.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Lüftung vom BAFA	21.0008	0	258.800	0	258.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30172 MZG Gristede</u>																	
Inv.zuschuss aus d. Sportstättenansanierung Land für Sanierung 2.BA MZG Gristede	22.0023	256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss aus d. Sportförderung LK für Sanierung 2.BA MZG Gristede	22.0023	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30175 MZG Bokel</u>																	
Inv.zuschuss Beleuchtung MZG Projektträger Jülich	22.0013	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		1.218.400	1.594.700	94.200	1.500.500	87.900	87.900	87.900	84.100	84.100	0	84.100	84.100	0	78.700	0	78.700

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenstelle (Gebäude) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>30100 Fachdienst</u> <u>Gebäudemanagement</u>																
<u>30101 Rathaus I</u> Durchlauferhitzer Warmwasserbereitung EG & OG	99.0161	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30110 Feuerwehr</u> <u>Wiefelstede</u> Brandmeldeanlage	22.0018	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30114 Feuerwehr</u> <u>Wiefelstede Süd</u> Neubau Feuerwehr Süd	21.0031	2.650.300	1.750.000	900.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage	21.0031	251.200	0	251.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimatisierung Serverraum	21.0031	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30120 Schulzentrum</u> <u>Wiefelstede</u> Zaun Lehrerfahrradstand	23.0015	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulhof Außengestaltung	17.0023	0	309.000	-309.000	29.000	29.000	0	309.000	0	309.000	0	309.000	0	162.000	0	162.000
Lüftungsanlage OBS	22.0026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30121 Grundschule</u> <u>Wiefelstede</u> Zaun Lehrerparkplatz/Wall- anlage Spielplatz	23.0010	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.911.000	2.069.000	842.000	36.500	29.000	5.000	309.000	0	309.000	0	309.000	0	162.000	0	162.000

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenstelle (Gebäude) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
Schaffung von 8 Gruppenräumen, Sanierung Aula, Schaffung Schulküche u. Multifunktionsraum	99.0141	0	1.880.000	0	1.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raumlufttechnische Anlagen	99.0141	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulhof Außengestaltung	17.0026	0	224.000	0	224.000	0	0	0	224.000	-224.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>30122 Grundschule Metjendorf</u>																	
Überdachung Lehrerfahrradstand	19.0023	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anbau von 6 Gruppenräumen	21.0004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.000	0	394.000	0	394.000
Scheuersaugmaschine	99.0158	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELA-Anlage	99.0158	67.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30130 Heimatmuseum Wiefelstede</u>																	
Neubau "Schweinstall"	99.0140	445.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.450.800	5.222.000	2.076.000	3.146.000	36.500	29.000	5.000	309.000	224.000	85.000	556.000	0	556.000	0	556.000	0

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenstelle (Gebäude) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>30137 Kita Metjendorf</u> <u>Neubau</u>																	
Neubau Gebäude	21.0008	2.370.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage	21.0008	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30140 Kita Thienkamp</u> Mülltonnenlager	22.0017	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30143 Kindergarten</u> <u>Spohle</u>																	
Erneuerung Zaunanlage	19.0044	0	0	8.500	-8.500	9.500	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30146 CASA Metjendorf</u> <u>Gebäude</u>																	
Neubau Gerätehaus inkl. Pflasterung	99.0200	0	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30155 Swemmbad</u> <u>Wiefelstede Gebäude</u>																	
Zwei neue Tauchpumpen Grundwassersenkung	99.0136	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30172 MZG Gristede</u> MZG Gristede Sanierung	22.0023	640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.BA																	
Zwischensumme:		5.645.300	5.228.000	2.084.500	3.143.500	53.500	29.000	22.000	309.000	224.000	85.000	556.000	0	556.000	0	556.000	0

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenstelle (Gebäude) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
30175 MZG Bokel																	
Beleuchtung MZG Bokel	22.0013	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30190 Hof Kleiberg																	
Einbau einer Brandmeldeanlage	23.0013	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30191 Heinrich-Kunst- Haus																	
Einbau einer Brandmeldeanlage	23.0012	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		5.673.800	5.228.000	2.084.500	3.143.500	65.500	29.000	34.000	309.000	224.000	85.000	556.000	0	556.000	0	556.000	0

Verpflichtungsmchtigungen

VE4 in 2023 für 2024 über 1.750.000 €

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u>																
Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbauflächen	99.0119	0	742.300	704.000	1.338.300	767.900	570.400	697.500	767.000	-69.500	697.500	0	697.500	0	697.500	0
<u>538101 Zentrale Abwasserbeseitigung</u>																
SW-Beiträge u. Erstattungen	99.0033	26.700	26.700	150.500	58.900	26.700	32.200	0	26.700	-26.700	0	0	0	0	0	0
<u>554101 Flächenpool</u>																
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von privaten Unternehmen	99.0057	30.200	30.200	-900	31.700	30.200	1.500	0	30.200	-30.200	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von übrigen Bereichen	99.0057	0	0	242.800	235.900	0	235.900	145.400	0	145.400	145.400	0	145.400	0	145.400	0
<u>571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben</u>																
Erstattung für Trinkwasserleitungen	99.0069	0	13.400	-13.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	99.0056	90.600	90.600	-2.600	94.900	90.600	4.300	0	90.600	-90.600	0	0	0	0	0	0
Summe:		147.500	903.200	1.080.400	1.759.700	915.400	844.300	842.900	914.500	-71.600	842.900	0	842.900	0	842.900	0

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung																
Erwerb von Wohnbauflächen	99.0118	1.020.100	243.500	-136.000	107.500	243.500	17.300	243.500	226.200	17.300	226.200	225.800	225.800	0	225.800	225.800
538101 Zentrale Abwasserbeseitigung		0			0											
Abführung Beiträge an EWE	99.0033	26.700	26.700	150.500	177.200	26.700	32.200	58.900	26.700	32.200	0	26.700	-26.700	0	0	0
554101 Flächenpool/Ökokonto																
Kompensationsflächenpool	99.0230	381.000	381.000	18.000	399.000	381.000	18.000	399.000	381.000	18.000	0	0	0	0	0	0
571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben																
KMU-Förderung	99.0050	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000
Ankauf Gewerbeflächen	99.0049	1.356.200	1.356.200	0	1.356.200	1.356.200	1.356.200	2.564.000	1.207.800	1.356.200	1.207.800	1.207.800	0	0	0	0
Inv.zuschuss Trinkwasserleitung	99.0069	0	13.400	-13.400	0	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		2.839.000	2.075.800	19.100	2.094.900	2.075.800	1.423.700	3.320.400	1.896.700	1.423.700	1.489.000	1.515.300	-26.300	280.800	0	280.800

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
573301 Bauhof																	
Verkäufe Maschinen	99.0076	3.300	2.200	8.200	-6.000	3.300	4.800	-1.500	3.800	8.700	-4.900	7.100	0	7.100			
Verkauf BGA	99.0076	300	200	0	200	300	0	300	100	0	100	0	0	0			
Verkauf Fahrzeuge	99.0076	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Summe:		5.400	2.400	8.200	-5.800	3.600	4.800	-1.200	3.900	8.700	-4.800	7.100	0	7.100			

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
573301 Bauhof																
Fahrzeuge																
Transporter	99.0076	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PKW-Anhänger m. externer Werkbox	99.0076	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unkrautbekämpfungsggerät (jetzt sh. Maschinen)	99.0076	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radgewicht Traktor	99.0076	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tandemanhänger als Ersatz GW 456	99.0076	0	33.000	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatz ISEKI GW 288	99.0076	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radlader	99.0076	0	80.000	-80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatz f. Opel Combo (E-Auto)	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Ersatz f. Anhänger GW 210	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
Anhänger zusätzlich	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatz f. Anhänger GW 87	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	22.000
Ersatz f. Anhänger GW 82	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Summe Fahrzeuge		102.500	0	-163.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	30.000	80.000	-50.000	72.000	0	72.000

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026						
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-				
Maschinen																		
Major Mulcher	99.0076	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Schneeschild Vario	99.0076	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEMA Auffangbehälter m. Hochentleerung	99.0076	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEMA Seitenbesen	99.0076	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Salzstreuer Rauch zusätzlich	99.0076	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pflegegerät f. Wegedecke (Anbaugerät-Kreislegge)	99.0076	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Redexim Aerifizierer	99.0076	0	7.500	6.000	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrüstung																		
Frontladerschaukel m. Schotterzähnen	99.0076	0	4.600	5.000	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fahrgestelle f. Salzstreuer	99.0076	0	0	18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rasco Salzstreuer	99.0076	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	
Greifschaukel	99.0076	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frontkehrbesen BEMA	99.0076	0	0	0	0	6.000	6.000	-6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
kl. Mulcher m. Auslegearm (Drücker)	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	
Unkrautbekämpfungsggerät (vorher sh. Fahrzeug)	99.0076	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wegehobel PÖMA	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	
Summe Maschinen	99.0076	47.900	77.100	29.500	47.600	6.000	72.000	-66.000	38.000	72.000	-34.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
BGA														
kl Rüttler	99.0076	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mulde m. kombinierter Heckklappe	99.0076	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Schreibtische (höhenverstellbar)	99.0076	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wacker														
Grabenstamper/Verdichter	99.0076	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochdruckreiniger	99.0076	0	0	0	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
Transportkiste Schmalspurschlepper GW 275	99.0076	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEHMO Fass f. Bewässerung	99.0076	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
Regal	99.0076	0	9.500	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akku-Ladeschrank	99.0076	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mulde für Grasschnitt	99.0076	0	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handrasenmäher	99.0076	0	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0
Summe BGA		20.500	33.200	6.500	26.700	4.800	9.800	-5.000	2.100	2.100	0	0	0	0
Summe Bauhof insgesamt		170.900	110.300	199.000	-88.700	90.800	81.800	9.000	70.100	154.100	-84.000	172.000	0	172.000

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
306201 Spielplätze, Skateranlagen, usw. Erstattung für Kinderspielplatz	99.0055	72.100	16.400	39.500	20.900	16.400	4.500	20.900	16.400	4.500	20.900	16.400	4.500	20.900	0	20.900	
30410 Sportplätze Wiefelstede, Am Breeden (einschl. Parkplatz) Herstellung von 2 Spielerkabinen (Sportförderung Landkreis) Zuschuss Bund für die Flutlichtanlage - C-Platz Zuschuss Landkreis für die Flutlichtanlage - C-Platz (Sportförderung Landkreis) Bewässerungskonzept (Zuschuss Landkreis und SVE) Zuschuss Erneuerung Zaunanlage C-Platz (Sportförderung Landkreis)	22.0011 22.0015 22.0015 22.0020 22.0003	0 0 0 20.500 8.500	4.600 0 0 0 0	0 0 0 0 11.600	4.600 4.900 11.800 0 0	0 4.900 11.800 0 0	0 0 0 0 0	0 4.900 11.800 0 0									
Unterstand Sportplatz SVE Wiefelstede (Zuschuss Landkreis und SVE)	22.0028	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme:		109.100	72.100	21.000	51.100	37.600	33.100	4.500	20.900	16.400	4.500	20.900	16.400	4.500	20.900	0	20.900

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2022		2023			2024			2025			2026		
			Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-									
Gerätehaus TV Meijendorf (Sportförderung Landkreis und TVM)	27.0027	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für Erneuerung der Zaunanlage (Sportförderung Landkreis)	20.0008	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrichtung von Spielerkabinen (Sportförderung Landkreis)	20.0007	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Bund für die Flutlichtanlage - A-Platz	22.0012	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flutlichtanlage - A-Platz (Sportförderung Landkreis)	22.0012	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Bund für die Flutlichtanlage - B-Platz	22.0012	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flutlichtanlage - B-Platz (Sportförderung Landkreis)	22.0012	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		211.000	87.100	21.000	33.100	66.100	37.600	33.100	4.500	20.900	16.400	4.500	20.900	0	20.900

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30413 Sportplatz Gristede Bouleplatz Beleuchtung (Zuschuss Landkreis und SSV)	22.0029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30414 Sportplatz Neuenkrüge Erneuerung Teilstück Zaunanlage (Sportförderung Landkreis)	22.0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30415 Sportplatz Bokel Zuschuss Bund für die Flutlichtanlage Zuschuss Landkreis für die Flutlichtanlage (Sportförderung Landkreis)	22.0014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30417 Sportplatz Spohle Zuschuss Bund für die Flutlichtanlage Zuschuss für die Flutlichtanlage (Sportförderung LK)	22.0016	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Erneuerung Teilstück Zaunanlage (Sportförderung LK)	17.0020	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		113.400	46.200	67.200	37.600	33.100	4.500	37.600	33.100	4.500	37.600	33.100	4.500	20.900	0	20.900

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30419 Tennisplatz Wiefelstede																
Zaunanlage (Sportförderung Landkreis)	23.0005	16.600	0	16.600	16.600	0	16.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538201 Niederschlags- wasserbeseitigung																
Zugänge Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0054	710.900	86.800	624.100	391.200	86.800	304.400	184.400	86.800	97.600	184.900	0	184.900	0	184.900	0
Zugänge Sopo aus Inv.- Zuw.u.-zusch.v. übrigen Bereichen	09.0036	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000
541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen																
Zugänge Reinvermögen (aus Inv.zuweisungen)	99.0067	19.600	3.100	16.500	19.800	3.100	16.700	0	3.100	-3.100	0	3.100	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge u. Erstattung für Straßenbaumaßnahmen	99.0059	1.347.100	355.300	991.800	784.500	293.300	491.200	424.300	293.300	131.000	424.300	293.300	424.300	0	424.300	0
Zwischensumme:		2.227.600	511.400	1.716.200	1.269.700	436.300	833.400	666.300	436.300	230.000	650.100	436.300	650.100	0	650.100	0

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>541102 Bau und Unterhaltung von unbefestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u>																
LEADER-Förderung EU Mittel (50%) Erneuerung des Worther Weg als Wander-u.Radweg	23.0008	25.500	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung aus Zusammenland (50%) Erneuerung des Worther Weg als Wander-u.Radweg	23.0008	25.500	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>543101 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen (OD)</u>																
Zugänge Sopo aus Erstattungen Landesstraßen	99.0233	126.900	0	126.900	126.900	0	126.900	0	126.900	126.900	0	126.900	0	126.900	0	126.900
<u>545201 Straßenbeleuchtung</u>																
Zugänge SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0070	306.300	59.800	246.500	74.500	40.300	34.200	63.900	40.300	23.600	63.900	40.300	63.900	0	63.900	63.900
Zwischensumme:		2.711.800	571.200	2.140.600	1.471.100	476.600	994.500	857.100	476.600	380.500	840.900	476.600	840.900	0	840.900	840.900

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
547201 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bushaltestellen																
Förderung ZVBN Bor Becker Landstr. u. Bremerstraße	99.0216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung LNVG Bor Becker Landstraße u. Bremerstraße	99.0216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung ZVBN Ostendorf und Campingplatz Conneforde	99.0216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung ZVBN Buswendeplatz Akazienstraße 12,5% (Zweckverband)	22.0032	36.900	0	36.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung LNVG Buswendeplatz Akazienstraße 75% (Land)	22.0032	221.700	0	221.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.970.400	571.200	2.399.200	1.471.100	476.600	994.500	857.100	476.600	380.500	840.900	0	840.900			

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Förderung ZVBN Am Schützenplatz,Schwarzer Weg, Alter SP Neuenkrüge, Alte Schule Dringenburg	99.0216	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>551101 Grünanlagen und Unterstellplätze</u>																
Inv.zuschuss f. Herstellung Fahrradunterstand Feldtange aus LEADER- EU	22.0024	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>552101 Regenrückhalte- becken</u>																
Erstattung für RRB	99.0064	346.100	686.800	611.400	193.300	75.400	117.900	166.700	75.400	91.300	166.700	0	166.700	0	166.700	0
Erschließungsbeiträge RRB	99.0064	9.600	0	-9.600	0	9.600	-9.600	0	9.600	-9.600	0	9.600	0	9.600	0	0
Erstattung für RRB (Reinvermögen)	99.0064	10.400	10.100	-300	10.900	10.400	500	0	10.400	-10.400	0	10.400	0	10.400	0	0
Summe:		2.788.800	3.684.300	3.017.700	1.675.300	572.000	1.103.300	1.023.800	572.000	451.800	1.007.600	572.000	1.007.600	0	1.007.600	0

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen	Inv-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
			366201 <u>Spielplätze, Skateranlage, usw.</u>											
Spielgeräte (pauschal)	11.0011	67.200	52.000	25.000	27.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000
Erschließung Spielplatz Heidkamp Nord (BPL 29/II)- Spielgeräte	19.0032	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage (pauschal)	99.0046	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000
Erschließung Spielplatz Grote Placken (BPL 147) (VE8)	21.0020	0	0	0	0	147.000	138.000	9.000	0	0	0	0	0	0
Summe Kinderspielplätze		116.200	77.000	50.000	27.000	197.000	188.000	9.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000
424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen														
30410 Sportplätze Wiefelstede														
Erneuerung Teilstück Ballfangzaun C-Platz	22.0003	25.600	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mähroboter für A-, B- u. C-Platz	22.0010	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung von 2 Spielerkabinen	22.0011	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		201.800	126.000	64.000	62.000	197.000	188.000	9.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen	Inv-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
Bewässerungskonzept	22.0020	46.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flutlichtanlage C-Platz	22.0015	0	0	0	0	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterstand Sportplatz SVE Wiefelstede	22.0028	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30411 Sportplätze Metjendorf																	
Erneuerung der Zaunanlage entlang der Gemeindestraße "Am Sportplatz"	20.0008	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrichtung von Spielerkabinen (Ersatzbänke)	20.0007	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flutlichtanlage - A-Platz	22.0012	35.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flutlichtanlage - B-Platz	22.0012	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerätehaus TV Metjendorf	22.0027	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwegung Sportplatz Richtung Tennisplätze	22.0027	0	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		451.100	194.000	64.000	130.000	232.700	223.700	9.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026			
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30413 Sportplatz Gristede																	
Bouleplatz Flutlicht	22.0029	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30414 Sportplatz Neuenkrüge																	
Erneuerung Teilstück	22.0001	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaunanlage																	
Anschaffung mobiler																	
Fußballtore	22.0022	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30415 Sportplatz Bokel																	
Flutlichtanlage	22.0014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.700	35.700	0	0	0	0	0
30417 Sportplatz Spohle																	
Erneuerung Teilstück	17.0020	0	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaunanlagen																	
Flutlichtanlage	22.0016	0	48.300	48.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30419 Tennisplätze Wiefelstede																	
Erneuerung Zaunanlage	23.0005	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		478.100	308.900	128.900	180.000	282.700	223.700	59.000	85.700	85.700	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen	Inv-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
		2022	2023		2024	2025		2026	2025		2026	2026				
			Neu	Bisher		Änderung +/-	Neu		Bisher	Änderung +/-		Neu	Bisher	Änderung +/-		
538201																
Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht																
Erschl. BPL 91/I-Nüttel, Ammerskamp	21.0025	0	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RW-Kanal-Herstellung von nachträglichen Hausanschlüssen	09.0036	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	
RWK Erschließung Grote Placken Wohn- u. Mischgebiet																
bisher 1. BA	20.0010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. BA (VE5)	20.0010	0	0	0	191.100	191.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. BA	20.0010	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	
4. BA	20.0010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000	0	153.000	
RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche Wiefelstede	19.0025	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RWK An den Eichen	19.0041	0	0	0	0	0	0	50.500	50.500	0	50.500	50.500	0	50.500	50.500	
RWK Schulweg Anschluss Kita	22.0002	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme:		663.100	340.700	153.900	498.800	439.700	59.100	336.200	285.700	50.500	228.000	228.000	0	228.000	228.000	

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen	Inv-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026				
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
RWK BPL 153 Offener Bänke	22.0008	23.000	365.000	0	365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Buschstraße	22.0004	192.000	108.000	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche Heidkamp (VE2)	22.0025	22.000	625.500	0	625.500	382.000	0	382.000	107.000	0	107.000	231.000	0	231.000	0	231.000
541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen																
Straßen - Erschließung Grote Placken Wohn- u. Mischgebiet																
bisher 1. BA (VE4)	20.0009	0	0	0	0	443.400	445.000	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA (VE6)	20.0009	0	0	0	0	323.700	326.000	-2.300	0	0	0	237.700	0	237.700	0	237.700
3. BA	20.0009	0	0	0	0	0	0	0	180.500	181.000	-500	0	0	0	0	0
4. BA	20.0009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.200	0	252.200	0	252.200
Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede (Feldstr./ Rosenstr./Blumenstr./ Ginsterweg/Heideweg)	17.0014	333.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.233.100	1.439.200	153.900	1.285.300	1.647.900	1.210.700	437.200	623.700	466.700	157.000	948.900	0	948.900	0	948.900

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026			
		2022	2023		Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
			Neu	Bisher													
Straßenbau BPL 29/II, Heidkamp-Nord	18.0017	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbau BPL 153 Ofener Bäke	22.0006	46.500	516.800	0	516.800	0	0	0	0	0	0	0	0	355.800	0	355.800	0
Straßenbau An den Eichen und Nebenanlagen	19.0038	103.500	0	62.000	-62.000	0	0	0	0	0	256.500	0	256.500	0	0	0	0
Straße - Erschließung BPL 65/I - Borbeck (VE12)	19.0033	0	0	38.500	-38.500	38.500	0	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenausbau "Holtwiese" wegen Erschl. BPL 65/I (VE10)	19.0036	0	0	33.000	-33.000	22.800	0	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb Holtwiese (VE 10)	19.0036	0	0	0	0	10.200	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straße - Erschließung BPL 91/I, Ammerskamp	21.0023	60.000	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gehwegsanierungsmaßnahmen	21.0022	100.000	50.000	50.000	0	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sanierung der Klattenhofstraße	21.0033	0	0	0	0	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidkamp (VE1)	22.0021	51.000	1.067.000	0	1.067.000	755.000	0	755.000	0	155.000	155.000	155.000	155.000	409.000	409.000	409.000	409.000
Zwischensumme:		1.619.100	3.105.000	337.400	2.767.600	2.914.400	1.653.700	1.260.700	1.085.200	516.700	568.500	1.763.700	1.763.700	1.763.700	1.763.700	1.763.700	1.763.700

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026			
		2022	2023		Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
			Neu	Bisher													
<u>Allgemeine</u> <u>Straßenbaumaßnahmen</u>																	
Straßensanierungen	99.0037	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	0
<u>541102 Bau und</u> <u>Unterhaltung von</u> <u>unbefestigten Straßen,</u> <u>Wegen und Plätzen</u>																	
Herstellung Wanderweg	22.0019	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung Erlebnispfad	22.0019	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung des Worther Weg als Wander-u.Radweg	23.0008	0	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>545201</u> <u>Straßenbeleuchtung</u>																	
Beleuchtung -Sanierung alter Siedlungsbereiche Wiefelstede	19.0024	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung allgemein	99.0041	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	0	10.000	0
Beleuchtung -Sanierung alter Siedlungsbereiche Heidkamp (VE3)	23.0007	0	100.500	100.500	55.500	0	55.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0	32.500	0	32.500
Zwischensumme:		1.988.100	3.566.500	2.924.100	3.279.900	1.958.700	1.321.200	1.408.700	821.700	587.000	2.106.200	0	2.106.200	0	2.106.200	0	2.106.200

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen	Inv-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026			
					Änderung +/-			Neu			Bisher			Änderung +/-			
		2022	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Beleuchtung BPL 29/II, Heidkamp-Nord	18.0015	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung - Erschließung Grote Placken Wohn- u. Mischgebiet																	
bisher 1. BA (VE7)	20.0011	0	0	0	0	0	6.000	40.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA (VE11)	20.0011	0	0	0	0	0	2.000	14.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	39.000
3. BA	20.0011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	2.000	0	0	0	0
4. BA	20.0011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
Beleuchtung An den Eichen	19.0039	0	0	19.500	-19.500	0	0	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung BPL 91/I Ammerskamp	21.0024	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung - Erschließung BPL 65/I Borbeck (VE9)	19.0030	0	0	6.000	-6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Schulstraße	21.0021	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung BPL 153 Ofener Bäke	22.0007	3.500	17.300	0	17.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.500
Zwischensumme:		1.998.600	3.608.800	667.900	2.940.900	3.339.900	1.335.200	1.436.700	2.004.700	1.335.200	833.700	603.000	2.193.700	0	2.193.700	0	2.193.700

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen	Inv-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
		2022	2023		2024		2025		2026		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher						
547201 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bushaltestellen																
Barrierefreier Aus- u. Umbau von Bushaltestellen Borbecker Landstraße (2x), Bremersstraße (2x), Ostendorf Pflasterfläche (1x), Campingplatz Conneforder Pflasterflächen (2x)	99.0216	216.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung Wartehallen Borbecker Landstraße (2x), Bremersstraße (2x), Ostendorf. Campingplatz Conneforde (2x)	99.0215	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung Wartehallen Am Schützenplatz 2x Schwarzer Weg (Fahrtricht.Conneforde) Alter SP Neuenkrüge (Fahrtrichtung OL) Alte Schule Dringenburg (Fahrtrichtung Conneforde)	99.0216	0	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.285.000	3.693.800	667.900	3.025.900	3.339.900	2.004.700	1.335.200	833.700	1.436.700	603.000	2.193.700	0	2.193.700	0	2.193.700

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026				
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
Buswendeplatz		0	228.600	0	228.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akazienstraße	22.0032	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung Wartehallen	22.0032	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung Fahrradbitgel	22.0032	0														
<u>551101 Grünanlagen und Unterstellplätze</u>																
Herstellung Wartefläche																
Fahrradunterstand																
Feldtange	22.0024	14.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung																
Fahrradunterstand																
Feldtange	22.0024	25.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>552101 Regenrückhaltebecken</u>																
RRB Grote Placken -																
Zaunanlage-	23.0004	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB An den Eichen	19.0040	7.000	0	0	0	0	0	0	44.000	0	44.000	0	0	0	0	0
Zaunanlage RRB An den Eichen	19.0040	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
RRB BPL 153 Ofener Bäke	22.0005	2.600	55.400	0	55.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.334.600	4.244.800	667.900	3.576.900	3.339.900	2.004.700	1.335.200	1.495.700	833.700	662.000	2.193.700	0	2.193.700		

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen	Inv.-Nr.	2023			2024			2025			2026		
		2022		Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
		Neu	Bisher										
552102 Wasserläufe/ Durchlässe													
Entwässerungsgraben	23.0001	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kornweg													
Erneuerung von	99.0231	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Durchlässen pauschal													
Erneuerung Durchlass Am													
Brinkacker	23.0002	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe:		2.334.600	4.334.800	3.666.900	3.359.900	2.004.700	1.355.200	1.515.700	833.700	682.000	2.213.700	0	2.213.700

Verpflichtungsermächtigungen

- VE1 in 2023 für 2024 über 755.000 €
- VE2 in 2023 für 2024 über 382.000 €
- VE3 in 2023 für 2024 über 55.500 €
- VE4 in 2023 für 2024 über 443.400 €
- VE5 in 2023 für 2024 über 191.100 €
- VE6 in 2023 für 2024 über 323.700 €
- VE7 in 2023 für 2024 über 40.000 €
- VE8 in 2023 für 2024 über 147.000 €
- VE9 in 2023 für 2024 über 6.000 €
- VE10 in 2023 für 2024 über 33.000 €
- VE11 in 2023 für 2024 über 14.000 €
- VE12 in 2023 für 2024 über 38.500 €

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen	Summe												
	2022	2023			2024			2025			2026		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12099 Allgemeine Finanzen	511.500	797.800	276.100	600.400	521.700	78.700	332.000	292.900	39.100	331.900	0	331.900	
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	136.300	6.300	0	6.400	6.400	0	6.400	6.500	-100	6.400	0	6.400	
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	1.218.400	1.594.700	1.500.500	87.900	87.900	0	84.100	84.100	0	78.700	0	78.700	
30200 Fachdienst Bauverwaltung	147.500	1.983.600	1.080.400	1.759.700	915.400	844.300	842.900	914.500	-71.600	842.900	0	842.900	
30300 Fachdienst Bauhof	5.400	2.400	-5.800	3.600	4.800	-1.200	3.900	8.700	-4.800	7.100	0	7.100	
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	2.788.800	3.684.300	3.017.700	1.675.300	572.000	1.103.300	1.023.800	572.000	451.800	1.007.600	0	1.007.600	
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24):	4.807.900	8.138.100	5.932.900	4.138.300	2.113.200	2.025.100	2.298.100	1.878.700	419.400	2.279.600	0	2.279.600	

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen	Summe												
	2022	2023			2024			2025			2026		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11001 Sachgebiet Innere Verwaltung	34.700	11.000	25.400	-14.400	11.200	25.600	-14.400	11.400	25.800	-14.400	11.600	0	11.600
11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	571.900	644.900	529.500	115.400	375.400	361.000	14.400	442.000	222.000	220.000	517.500	0	517.500
11003 Sachgebiet EDV und Telekommunikation	12.000	9.000	4.500	4.500	5.000	4.500	500	5.000	4.500	500	5.000	0	5.000
12001 Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss	15.300	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport	71.300	241.000	66.800	174.200	48.800	46.800	2.000	66.900	66.800	2.100	76.900	0	76.900
13001 Sachgebiet Standesamt	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	276.600	241.900	228.900	13.000	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0
20300 Fachdienst Jugend und Familien	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	5.673.800	5.228.000	2.084.500	3.143.500	65.500	29.000	36.500	309.000	224.000	85.000	556.000	0	556.000
30200 Fachdienst Bauverwaltung	2.839.000	2.094.900	2.075.800	19.100	3.320.400	1.896.700	1.423.700	1.489.000	1.515.300	-26.300	280.800	0	280.800
Zwischensumme:	9.500.600	8.484.700	5.015.400	3.469.300	3.829.800	2.363.600	1.466.200	2.323.300	2.058.400	266.900	1.447.800	0	1.447.800

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen	Summe												
	2022	2023			2024			2025			2026		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Kostenstelle													
30300 Fachdienst Bauhof	170.900	110.300	199.000	-88.700	90.800	81.800	9.000	70.100	154.100	-84.000	172.000	0	172.000
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	2.334.600	4.334.800	667.900	3.666.900	3.359.900	2.004.700	1.355.200	1.515.700	833.700	682.000	2.213.700	0	2.213.700
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 31):	12.006.100	12.929.800	5.882.300	7.047.500	7.280.500	4.450.100	2.830.400	3.909.100	3.046.200	864.900	3.833.500	0	3.833.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	4.807.900	8.138.100	2.205.200	5.932.900	4.138.300	2.113.200	2.025.100	2.298.100	1.878.700	419.400	2.279.600	0	2.279.600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-7.198.200	-4.791.700	-3.677.100	-1.114.600	-3.142.200	-2.336.900	-805.300	-1.611.000	-1.167.500	-445.500	-1.553.900	0	-1.553.900

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit		Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen											
		2022		2023			2024			2025			2026
Kostenträger (Leistung) Bezeichnung		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	7.190.000	4.790.000	3.670.000	1.120.000	3.140.000	2.330.000	810.000	1.610.000	820.000	790.000	1.550.000	0	1.550.000
- vom Kreditmarkt													
- dto. für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)	7.190.000	4.790.000	3.670.000	1.120.000	3.140.000	2.330.000	810.000	1.610.000	820.000	790.000	1.550.000	0	1.550.000

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle: 12099 Allgemeine Finanzen

Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2022			2023			2024			2025			2026		
			Neu	Bisher	Änderung +/-												
	612101 Zins- und Kreditmanagement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Darlehensstilgung für Investitionstätigkeit		136.300	97.600	0	95.100	95.100	0	71.300	71.300	0	66.700	66.700	0	66.700	66.700	0
	- Land		438.400	802.400	-109.500	937.100	990.600	-53.500	1.099.100	1.112.100	-13.000	1.184.800	1.184.800	0	1.184.800	1.184.800	0
	- Landkreis (KSBK)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kreditmarkt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dto. für Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sondertilgung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)		574.700	900.000	-109.500	1.032.200	1.085.700	-53.500	1.170.400	1.183.400	-13.000	1.251.500	1.251.500	0	1.251.500	1.251.500	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)		7.190.000	3.670.000	1.120.000	3.140.000	2.330.000	810.000	1.610.000	820.000	790.000	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36) (- = Entschuldung)		6.615.300	2.770.000	1.229.500	2.107.800	1.244.300	863.500	439.600	-363.400	803.000	298.500	298.500	0	298.500	298.500	0

Verschuldung im Finanzplanungszeitraum

6.845.400 €

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Gesamtsaldo												
	2023			2024			2025			2026		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-4.791.700	-3.677.100	-1.114.600	-3.142.200	-2.336.900	-805.300	-1.611.000	-1.167.500	-445.500	-1.553.900	0	-1.553.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36)	3.999.500	2.770.000	1.229.500	2.107.800	1.244.300	863.500	439.600	-363.400	803.000	298.500	0	298.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	215.700			489.000			-132.500			372.100		
Finanzmittelveränderung	-576.500			-545.400			-1.303.900			-883.300		

Schlussbilanz
der
Gemeinde Wiefelstede
zum 31.12.2016

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 2023

Gemeinde Wiefelstede

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2022): 16.282

Ergebnishaushalt und -planung

	Vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Haushalts- jahr 2023	Fin-Plan 2024	Fin-Plan 2025	Fin-Plan 2026
Gesamt- erträge*:	-31.398.332	-28.737.200	-32.380.800	-34.699.500	-34.331.600	-34.822.900
Gesamtauf- wendungen*:	27.021.426	29.888.800	33.704.300	35.991.800	36.892.500	36.251.100
Gesamt- ergebnis*:	-4.376.906	1.151.600	1.323.500	1.292.300	2.560.900	1.428.200

* Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	Vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Haushalts- jahr 2023	Fin-Plan 2024	Fin-Plan 2025	Fin-Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-4.333.075	1.137.100	1.325.900	1.291.700	2.562.600	1.432.700
Deckung						
a) Überschuss außer- ordentliches Ergebnis		b) 1.137.100	b) 1.325.900	b) 1.291.700	b)2.562.600	b)1.432.700
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	-43.831	14.500	-2.400	600	-1.700	-4.500
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis		b) 14.500		b) 600		
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	Vorläufiges Erg. 2021	Plan/ Vorl. Erg. 2022	Haushalts- jahr 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Liquiditätskredit- stand zum 31.12.:	---	---	---	---	---	---
investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.519.062	12.243.909	16.243.409	18.351.209	18.790.809	19.089.309
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0	7.190.000 € (Ansatz, bislang keine Aufnahme)	4.790.000	3.140.000	1.610.000	1.550.000
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	-1.189.441	465.153 (Ist)	-790.500	-1.032.200	-1.170.400	-1.251.500
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	---	6.724.847	3.999.500	2.107.800	439.600	298.500

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.17 ⁴⁾	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.16 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	54.882.224,74 €	53.458.644,17 €	53.779.673,24 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss ²⁾ / Jahresfehlbetrag	1.855.219,16 €	751.619,01 €	1.197.050,38 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Positionen nach Jahren getrennt ausgewiesen werden

4) dem Rechnungsprüfungsamt am 06.04.2022 zur Prüfung vorgelegt.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾ :	0 €	0 €	0 €

1) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ²⁾ (2021)
Hebesatz Grundsteuer A	320 %	391 %
Hebesatz Grundsteuer B	340 %	400 %
Hebesatz Gewerbesteuer	350 %	377 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ²⁾ 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner*)	1.232,21 €	1.089,98 €
	zum 31.12.21	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe³⁾ zum 31.12.21
Stand der Schulden und Verpflichtungen je Einwohner	347 €	1.055 €

*) Stand zum 31.12.2021: 16.167 Einwohner

2) Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-statistische-berichte-197957.html -> Ergänzende Information für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft (Statistik -> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> Finanzen und Steuern -> 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) -

3) Quelle:

Bericht des Landesamt für Statistik Niedersachsen über die Schulden des Landes Niedersachsen, der Gemeinden, Samtgemeinden und Landkreise sowie der öffentlich bestimmten Fonds, Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen am 31. Dezember 2021. Direkt beim LSN, Dezernat 43 –Öffentliche Finanzen- angefordert, da der Bericht zum heutigen Stand noch nicht veröffentlicht wurde.

Kennzahlen:

Kennzahl	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuerquote:	78,02 %	65,32 %	65,72 %
Allgemeine Umlagequote:	---	---	---
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	---	---	---
Personalintensität:	21,23 %	21,53 %	20,45 %
Abschreibungsintensität:	10,98 %	10,91 %	10,69 %
Zinslastquote:	0,41 %	0,44 %	0,68 %
Liquiditätskreditquote:	---	---	---
Reinvestitionsquote:	239,51 %	368,50 %	358,76 %

	2014	2015	2016
Verschuldungsgrad*:	23,70 %	22,52 %	21,41 %
Fremdkapitalquote*:	19,13 %	18,35 %	17,61 %

* Die letzte geprüfte Bilanz ist aus 2016, so dass keine aktuelleren Zahlen vorliegen.