



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2024

Haushaltsplan

der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2024

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 31.12.2022	16.282
am 30.06.2023	16.391
III. Größe der Gemeindefläche (Stand am 01. November 2021)	106,5 qkm

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2024

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 2024	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	153-186
9	Budgets- und Haushaltsvermerke	187-188
10	Organigramm der Gemeinde Wiefelstede	189
11	Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte (= Budgets) und die zugeordneten Produkte	190-194
12	Übersicht über die Fachbereiche und Fachdienste sowie den zugeordneten Produkten und Leistungen	195-203
13	Verzeichnis der Kostenstellen	204-205

Weitere Anlagen

1	Übersicht der Verwehr – und Vorschusskonten	206
2	Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2023 bis 2027	207-210
3	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 (§ 9 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO i.V.m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG)	211-262
4	Schlussbilanz zum 31.12.2016	263-266
5	Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024	267-269

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan der
Gemeinde Wiefelstede
für das
Haushaltsjahr 2024**

Haushaltssatzung der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in der Sitzung am 18.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	34.356.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	35.829.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.100 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.595.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.732.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.324.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.551.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.220.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	836.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.220.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 763.900 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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, 18. Dezember 2023

Pieper
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der
Gemeinde Wiefelstede
für das
Haushaltsjahr 2024

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 dies 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 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 und im Jahr 2023 der Jahresabschluss 2018 fertiggestellt und dem Rechnungsprüfungsamt übersandt werden. Derzeit werden diese Jahresabschlüsse vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Aktuell erfolgt die weitere Aufarbeitung der Jahresabschlüsse ab 2019.

Die festgestellte Überschussrücklage zum 31.12.2016 beträgt rund 6,63 Millionen €. Mit den fertiggestellten Jahresabschlüssen 2017 (+1,855 Millionen €) und 2018 (+5,665 Millionen €) würde die Überschussrücklage auf 14,151 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 2024 wurde von der Verwaltung bereits im Mai 2023 mit den Mittelanforderungen aus den Fachdiensten begonnen. Mit Eingang der Mittelanmeldungen im Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss wurden diese systemseitig erfasst und ausgewertet. Aufgrund des drohenden sehr hohen Defizites wurden die Mittelanmeldungen in Zusammenarbeit mit den Fachdiensten nach Einsparpotenzial bzw. nach Verbesserungen auf der Ertragsseite hin geprüft und ebenso im System erfasst. Gekennzeichnet war die Haushaltsplanungsphase dadurch, dass viele Ansätze lange Zeit noch unklar waren und erst auf der Zielgeraden der Haushaltsplanung feststanden.

Im Ergebnis verbleibt ein **planerisches Defizit für das Jahr 2024 in Höhe von 1.471.800 €**. Die Folgejahre 2025 bis 2027 weisen ein kumuliertes Defizit in Höhe von 7.573.100 € aus.

Auf folgende wesentliche Positionen im Ergebnishaushalt wird nachfolgend kurz eingegangen:

Der vorläufige Grundbetrag im Finanzausgleich zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurde der Verwaltung am 22.11.2023 mitgeteilt und fließt somit in die Haushaltsplanung 2024 ein. Mit 1.383,98 € ist dieser für 2024 höher ausgefallen als zunächst angenommen und liegt mit 29,16 € über dem Vorjahreswert. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten angewandt (2025 = +1,8 % = 1.408,89, 2026 = +3,2 % = 1.453,98 € und 2027 = +2,0 % = 1.483,06 €). Aufgrund einer sehr hohen Steuereinnahmekraft im maßgeblichen Zeitraum von IV/2022 bis III/2023 sinken die Schlüsselzuweisungen 2024 um knapp 798.600 € gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 1.361.100 €. Für die Folgejahre ergeben sich sehr unterschiedlich hohe Schlüsselzuweisungen (2025 = 2.200.300 €, 2026 = 3.095.800 € und 2027 = 2.769.200 €). 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 2024 insgesamt 7.213.300 € (Vorjahr 7.139.900 €). Die tatsächlich zu zahlenden Beträge ergeben sich aus dem Finanzhaushalt. Der Ansatz im Finanzhaushalt beträgt 8.006.000 €.

Bei den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis wurden die Berechnungsgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs 2024 zugrunde gelegt. Gleichzeitig wurden die Orientierungsdaten ab 2024 angewandt.

Die Einplanungen der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden final auf Basis der Steuerschätzung aus Oktober 2023 vorgenommen. Im Ergebnis können für das Jahr 2024 Erträge aus der Einkommensteuer in Höhe von 9.310.000 € eingeplant werden. Gegenüber 2023 sinkt der Ertragsansatz folglich um rund 52.000 €. Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 steigen die Erträge auf knapp 11,1 Millionen € an. Die Umsatzsteuer wurde für das Jahr 2024 mit einem Ansatz in Höhe von 1.270.000 € eingeplant. Planerisch erhöhen sich die Erträge folglich gegenüber dem Vorjahr um 157.000 €. In den Folgejahren ergeben sich Steigerungen zwischen rund 26.000 € und 42.000 €.

Die Realsteuern wurden vorrangig auf Grundlage des voraussichtlichen Veranlagungssolls eingeplant.

Die Grundsteuer A wurde entsprechend mit einem Ansatz von 204.600 € in den Haushalt 2024 aufgenommen und bleibt damit konstant. Dieser Betrag wurde auch für die Folgejahre eingeplant.

Der Ansatz der Grundsteuer B erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 34.500 € auf 2.602.400 €. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen von 1,2 % gemäß Orientierungsdaten berücksichtigt.

Grundlage für die Planung der Gewerbesteuer 2024 war ebenso zunächst das voraussichtliche Veranlagungssoll der kommenden Hauptveranlagung. Zusätzlich liegen der Verwaltung aber bereits Gewerbesteuermessbescheide für Großbetriebe vor, woraus sich erhebliche Nachveranlagungen ergeben, die im Jahr 2024 ertragswirksam werden. Durch diese beiden Berechnungsgrößen konnte für 2024 ein Ertragsansatz in Höhe von 9.800.000 € eingeplant werden (2023 = 8.700.000 €). Für 2025 wurde dem voraussichtlichen Veranlagungssoll eine pauschale Anhebung in Höhe von 500.000 € für Nachveranlagungen hinzugerechnet. Weiterhin wurden die Orientierungsdaten für 2025 = +6,7 %, 2026 = +4,8 % und 2027 = +3,1 % zugrunde gelegt.

Auf Basis der eingeplanten Gewerbesteuererträge war aufwandsseitig eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 980.000 € 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 2024 geringfügig auf insgesamt 2.558.100 € an (Vorjahr = 2.571.300 €).

Nachgewiesen werden unter dieser Position u.a. die Strom- und Gaskosten. Dies macht mit 1.300.000 € mehr als 50 % dieser Aufwandsposition aus. Im Vorkrisenjahr waren dies noch rund 500.000 €. Darüber hinaus wurden diverse eher „kleinere“ Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant, welche ein Aufwandsvolumen in Höhe von 727.600 € ausmachen.

Im Jahr 2025 steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Gebäudemanagement auf insgesamt 3.815.900 €. Eingeplant wurden, neben vielen kleinen Unterhaltungsaufwendungen auch größere Unterhaltungsmaßnahmen (WC Sanierung Rathaus I = 118.000 €, Flachdachsanie rung Grundschule Metjendorf = 149.700 €, Flachdachsanie rung Sporthalle Wiefelstede = 265.000 €, Sanierung Duschen und Umkleiden MZG Wiefelstede (1.BA) = 725.000 €). In den Folgejahren sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für 2026 auf 2.890.200 € bzw. für 2027 auf 2.407.600 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Tiefbau (Fachdienst 30400) belaufen sich im Finanzplanungszeitraum unverändert auf einem Niveau zwischen 1.168.000 € und 1.220.000 €.

Einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen nimmt weiterhin der Defizitausgleich bei den Kindertagesstätten ein. Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 steigen die Nettoaufwendungen von 4.494.000 € auf 5.071.900 € an. Diesen Beträgen hinzuzurechnen sind die Aufwendungen für die von der Gemeinde bereitgestellten Kindertagesstätten, die im Eigentum der Gemeinde stehen. Diese betragen rd. 500.000 € jährlich.

Ab 2024 beteiligt sich der Landkreis an den ungedeckten Kosten der Kindertagesstätten. Für 2024 sind dies 694.000 €. Bis zum Jahr 2027 steigt der Erstattungsbetrag auf 747.000 € an. Grundlage der Berechnungen ist das jährliche Defizit je Kita-Platz in Höhe von rund 4.500 € des Jahres 2022, welches vom Landkreis mit rund 20 % = 900 € ausgeglichen wird. Der Erstattungsbetrag ist in den og. Nettoaufwendungen aufgrund der Vergleichbarkeit zu den Vorjahren nicht in Abzug gebracht.

Beim Personalaufwand wurde eine Steigerung für 2024 in Höhe von 8,5 % aufgrund abgeschlossener Tarifverträge angenommen. Für die Folgejahre wurde eine Tarifsteigerung in Höhe von 2,5 % aufgenommen. Die Personalaufwendungen belaufen sich in 2024 auf knapp 7,5 Millionen Euro.

Auch wenn sich das Defizit im Verlauf der Haushaltsaufstellungsphase deutlich reduziert hat, verbleibt ein Defizit im Ergebnishaushalt 2024 in Höhe von 1.471.800 €. Auch die Folgejahre weisen alle ein erhebliches Defizit aus. Diese können planerisch mit der vorhandenen Überschussrücklage gedeckt werden, so dass ein fiktiver Haushaltsausgleich gewährleistet ist.

Im investiven Bereich befinden sich die Ausgabeansätze in Höhe von 11.551.300 € (2023 = 12.929.800 €) weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Wesentliche Investitionen finden in den Bereichen Feuerwehr- und Schulbau sowie im Bereich des Ankaufs und der Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächenflächen 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. Erschließungsbeiträge 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 2024 vorhanden sind.

Die Gemeinde trägt aus dem Jahr 2022 erhebliche Haushaltsreste vor. Zur Finanzierung dieser Haushaltsreste 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 Ende 2023 erfolgen.

Zurzeit geht die Verwaltung davon aus, dass die Kreditermächtigung aus 2023 nicht in Anspruch genommen werden wird. Die finale Entscheidung erfolgt im Jahr 2024.

Neben dem Schuldendienst aus den bestehenden Darlehen einschl. der Aufnahme aus der Ermächtigung 2021 in Höhe von 2.190.000 € Anfang 2023, wurde der Schuldendienst für die

mögliche Aufnahme aus der Ermächtigung 2022 eingeplant sowie für Darlehen, zu denen 2024 die Zinsbindungsfrist abläuft und unter erhöhtem Zinsniveau zu prolongieren sein werden.

Für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 geht die Verwaltung davon aus, dass keine liquiden Mittel zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen. Die Salden sind somit über Kredite zu finanzieren, welche folgendermaßen eingeplant wurden:

2024 = 3.220.000 €

2025 = 7.400.000 €,

2026 = 3.860.000 €

2027 = 4.110.000 €

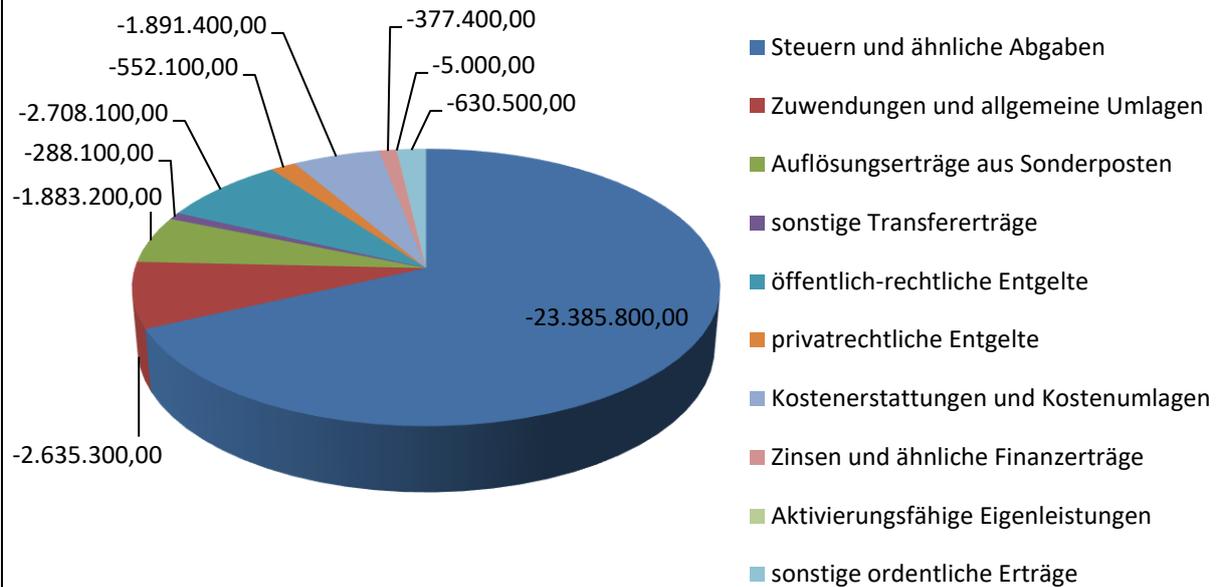
Sofern die vorgenannten Darlehensaufnahmen tatsächlich in voller Höhe realisiert werden müssen und auch die Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2022 mit 7.190.000 € und möglicherweise für 2023 in Höhe von 4.790.000 € in voller Höhe ausgeschöpft werden müssen, würde die Verschuldung der Gemeinde Wiefelstede im Jahr 2027 auf über 32,6 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

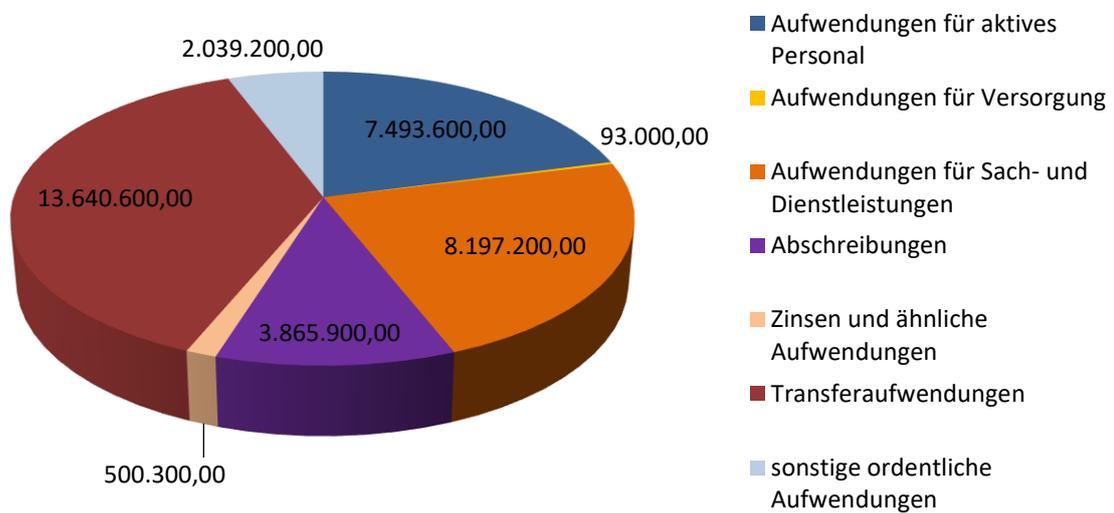
2.1 Entwicklungen der Ergebnishaushalte

	Vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	-32.292.978	-32.378.400	-34.356.900	-34.251.400	-35.983.000	-36.123.500
Ordentliche Aufwendungen	29.555.646	33.704.300	35.829.800	38.164.000	37.965.300	37.815.800
Ordentliches Ergebnis	-2.737.332	1.325.900	1.472.900	3.912.600	1.982.300	1.692.300
Außerordentliche Erträge	-211.917	-2.400	-1.100	-5.500	-3.800	-5.700
Außerordentliche Aufwendungen	3.597	0	0	0	900	0
Außerordentliches Ergebnis	-208.320	-2.400	-1.100	-5.500	-2.900	-5.700
Jahresergebnis	-2.945.652	1.323.500	1.471.800	3.907.100	1.979.400	1.686.600

Ordentliche Erträge 2024

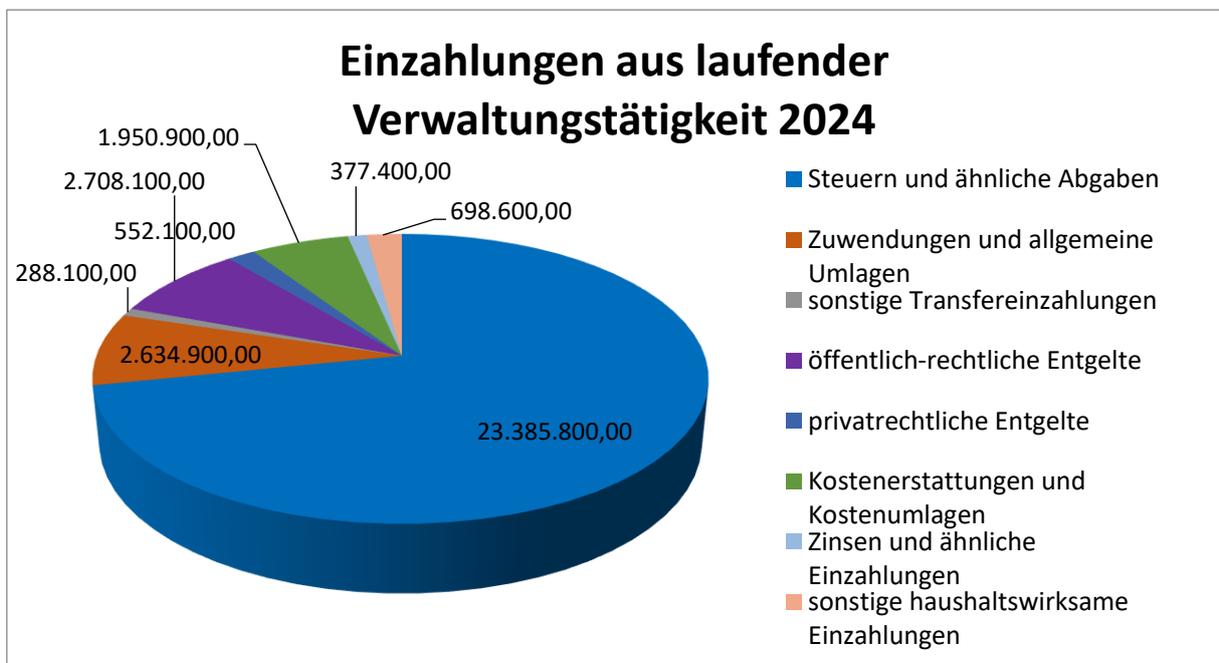


Ordentliche Aufwendungen 2024

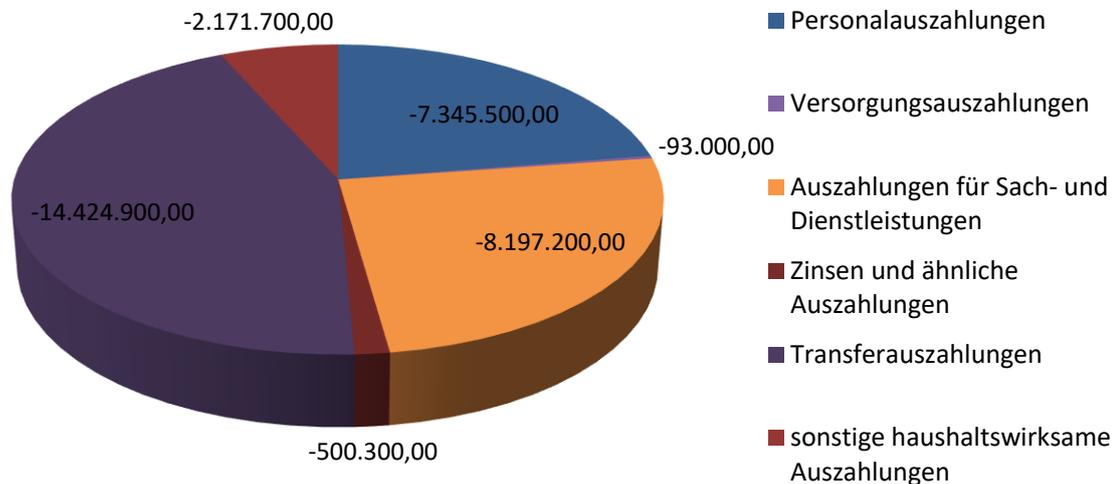


2.2 Entwicklungen der Gesamtergebnisse des Finanzhaushaltes

	Vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.382.421	30.785.700	32.595.900	32.539.600	34.344.900	34.636.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.689.824	-30.570.000	-32.732.600	-34.135.900	-33.976.700	-34.256.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.692.597	215.700	-136.700	-1.596.300	368.200	380.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193.090	8.138.100	8.324.000	3.642.100	2.505.700	109.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.550.450	-12.929.800	-11.551.300	-11.050.600	-6.366.600	-4.223.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.357.360	-4.791.700	-3.227.300	-7.408.500	-3.860.900	-4.114.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	4.790.000	3.220.000	7.400.000	3.860.000	4.110.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-465.153	-790.500	-836.400	-1.004.400	-1.202.900	-1.342.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-465.153	3.999.500	2.383.600	6.395.600	2.657.100	2.767.900
Summe der Einzahlungen insg.	32.575.511	43.713.800	44.139.900	43.581.700	40.710.600	38.855.400
Summe der Auszahlungen insg.	-33.705.427	-44.290.300	-45.120.300	-46.190.900	-41.546.200	-39.821.200
Gesamtfinanzhaushalts-saldo	-1.129.91	-576.500	-980.400	-2.609.200	-835.600	-965.800



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024



Der Finanzhaushalt für laufende Verwaltungstätigkeit weist Im Haushaltsjahr 2024 ein Defizit in Höhe von 136.700 € aus und im Finanzplanjahr 2025 ein Defizit in Höhe von 1.596.300 €. In den Finanzplanjahren 2026 und in 2027 können geringe Überschüsse ausgewiesen werden. In allen Jahren gelingt es nicht, die ordentliche Tilgung bzw. eine Nettoinvestitionsrate zu erwirtschaften.

Im investiven Bereich wurden Ausgaben in Höhe von rund 11.551.300 € eingeplant. Davon entfallen rund 3,219 Millionen € auf Baumaßnahmen im Tiefbau und 3,984 Millionen € auf Baumaßnahmen im Hochbau.

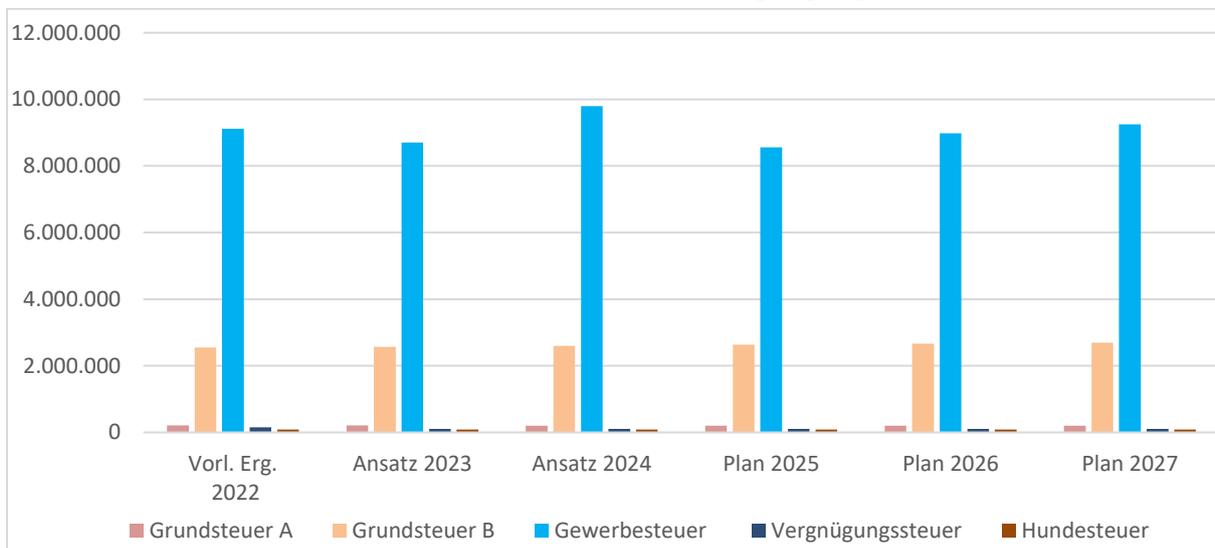
Die Verteilung der vorgenannten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie alle weiteren investiven Einzahlungen und Auszahlungen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

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

	Vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	211.060	208.100	204.600	204.600	204.600	204.600
Grundsteuer B	2.548.828	2.567.900	2.602.400	2.633.600	2.665.200	2.697.200
Gewerbsteuer	9.113.331	8.700.000	9.800.000	8.560.000	8.980.000	9.250.000
Vergnügungssteuer	157.747	110.000	109.500	109.500	109.500	109.500
Hundesteuer	88.173	88.000	89.300	89.300	89.300	89.300
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	8.553.638	9.362.000	9.310.000	10.041.000	10.595.000	11.097.000
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.099.632	1.113.000	1.270.000	1.312.000	1.338.000	1.365.000
Schlüsselzuweisungen	2.186.560	2.159.700	1.361.100	2.200.300	3.095.800	2.769.200
Zuweisungen für den übertragenen Wirkungsbereich	391.842	366.100	364.200	378.800	386.400	394.100

Auf die Ausführungen zu Nr. 1 des Vorberichtes wird verwiesen.

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



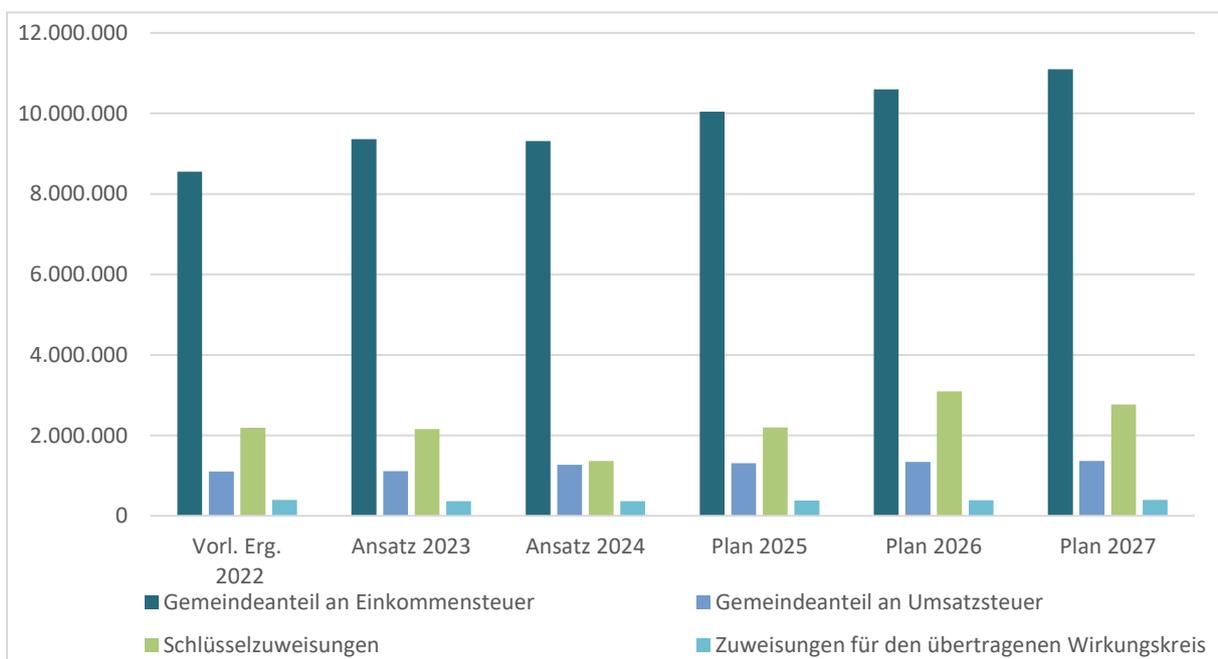
Aus der vorgenannten Übersicht ist zu erkennen, dass die Gewerbsteuer und die Grundsteuer B die wesentlichen Faktoren bei den örtlichen Steuern sind.

Zu den Realsteuerhebesätzen ergibt sich folgender Vergleich:

Bezeichnung	Hebesätze der Gemeinde Wiefelstede in Prozent				Landesdurchschnitt 2022 ¹⁾		Durchschnittshebesätze 2022 für Finanzausgleich 2024 (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	396	396	356
Grundsteuer B	290	300	320	340	401	445	420	378
Gewerbesteuer	310	310	330	350	378	409	393	353

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 / 2022 Realsteuervergleich 2022, S. 11 Nr. 1. Hebesätze der Realsteuern von 2011 bis 2022 nach Kommunaltypen und Größenklassen

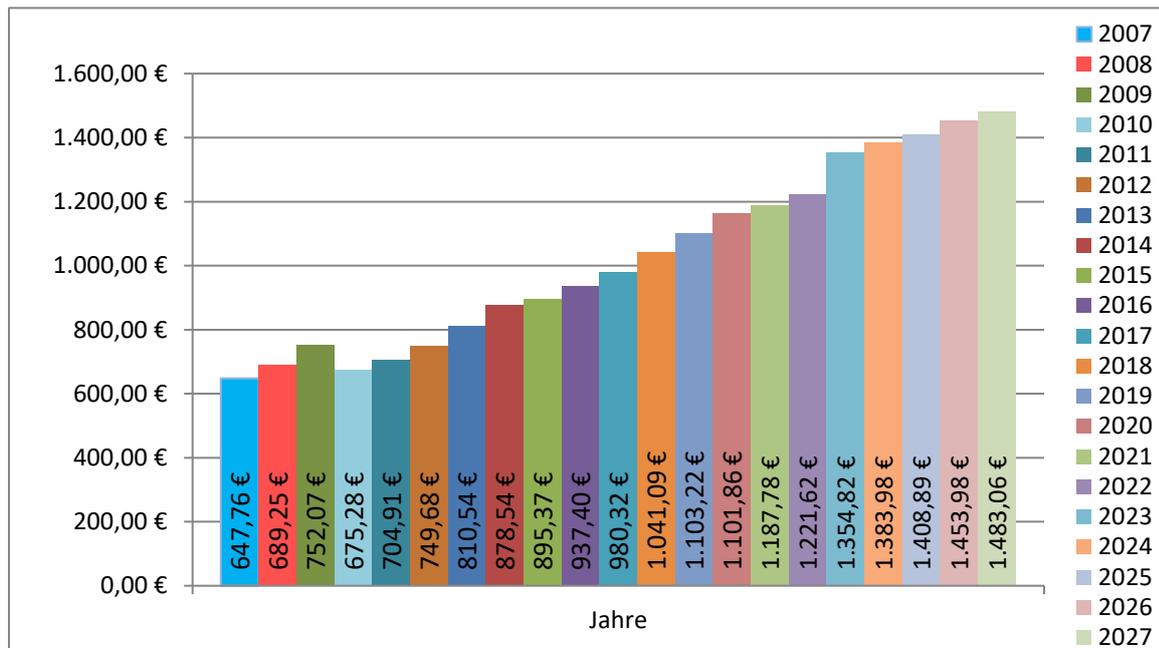
b) Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis



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

Grundbetrag Finanzausgleich

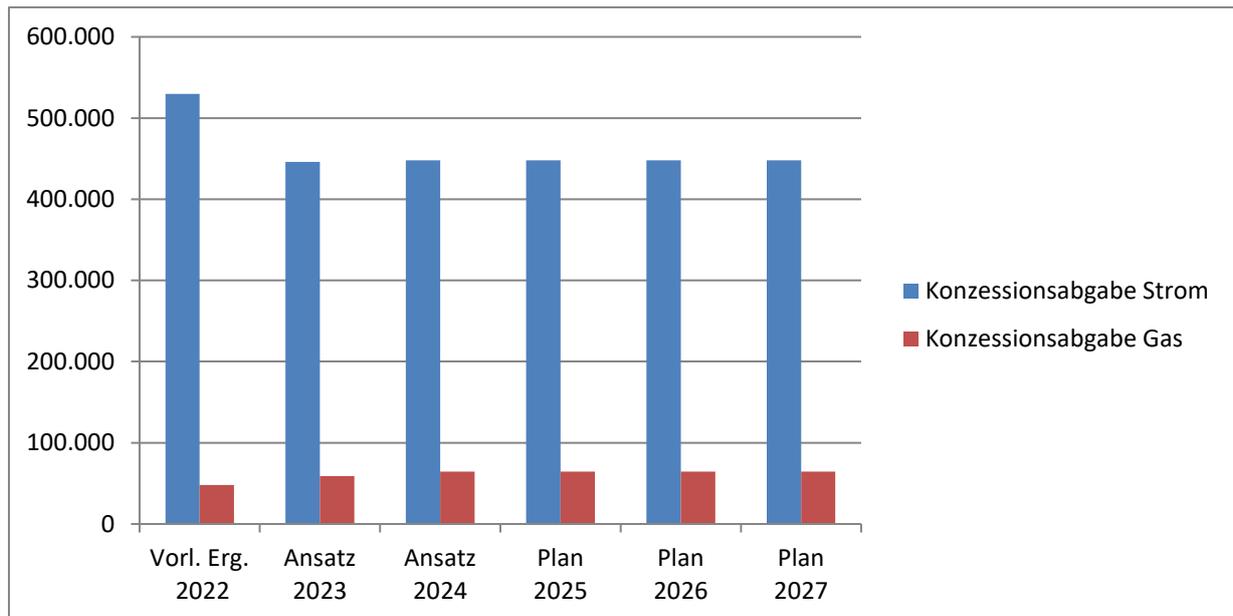
Der Grundbetrag hat sich seit Beginn der o.g. Darstellung im Jahr 2006 mehr als verdoppelt. Grundsätzlich sind jährliche Anstiege zu verzeichnen. Einzig im Jahr 2010 gab es einen Rückgang des Grundbetrages. Ursächlich war hier die Finanzkrise 2008/2009. Planerisch gehen die Orientierungsdaten von einem Anstieg des Grundbetrages aus.



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 Gasmengen 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 2023, basierend auf der Abrechnung des Jahres 2021.

	Vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Konzessionsabgabe Strom	529.778	446.000	448.000	448.000	448.000	448.000
Konzessionsabgabe Gas	47.813	59.200	64.400	64.400	64.400	64.400



d) Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Entschuldungsumlage

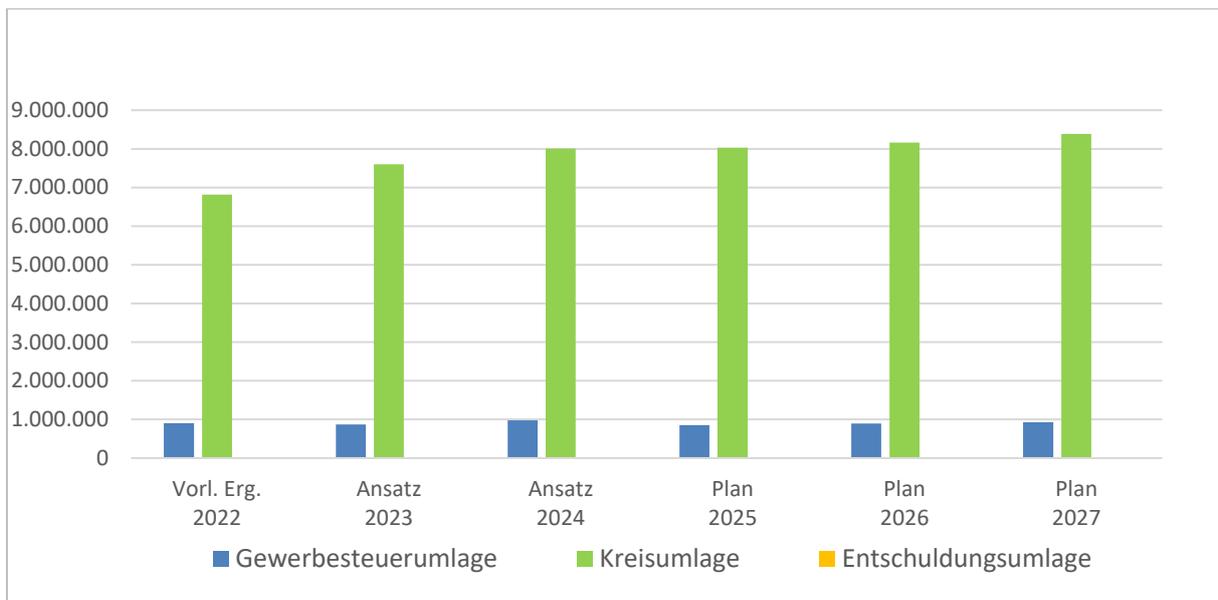
Die Kreisumlage an den Landkreis Ammerland wurde im Jahr 2023 unterjährig von 34 % auf 32 % reduziert. Für das Jahr 2024 ist die Kreisumlage wieder mit 34 % anzunehmen. Basis für die Berechnung der Kreisumlage ist neben dem Kreisumlagehebesatz zum einen die Steuereinnahmekraft der Gemeinde und zum anderen 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 90 % der 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 2024 beträgt der Anteil der Gemeinde Wiefelstede insgesamt 32.500 €.

	Vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbsteuerumlage	904.566	870.000	980.000	856.000	898.000	925.000
Kreisumlage (Finanzhaushalt)*	6.815.936	7.605.100	8.006.000	8.030.000	8.165.400	8.386.000
Entschuldungsumlage	32.456	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

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

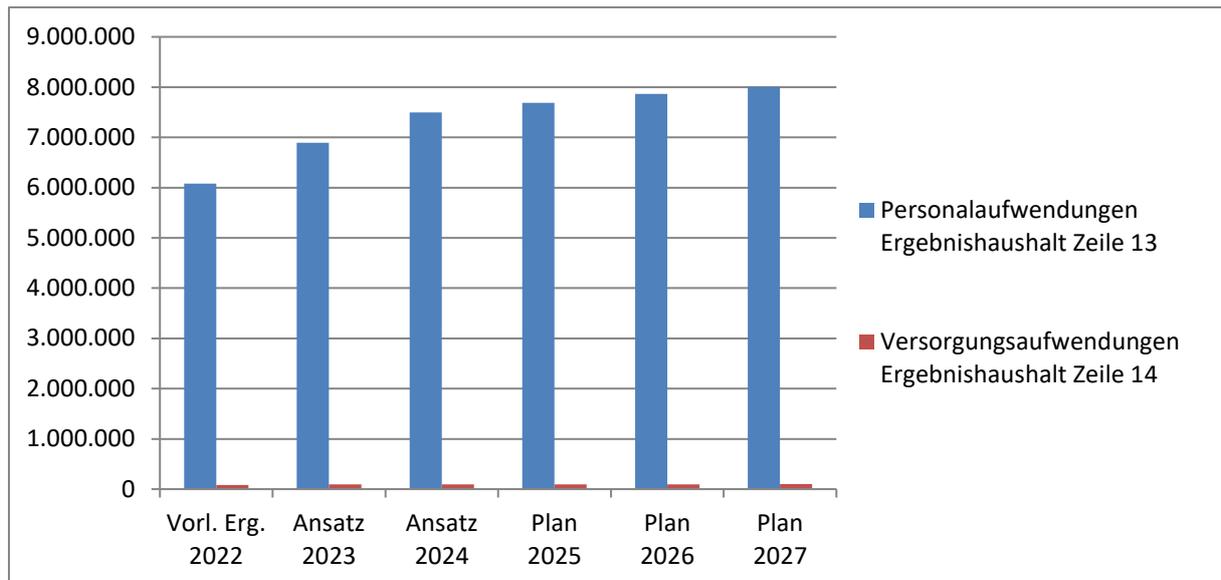


2.4 Entwicklungen einzelner Aufwendungen/Auszahlungen

a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in den Zeilen 13 und 14 des Ergebnishaushaltes dargestellt. Die Personalaufwendungen 2024 wurden anhand des Stellenplanes 2024 berechnet. Die Aufwendungen steigen von 2023 zu 2024 um 599.400 €. Darin enthalten sind insbesondere Tarifsteigerung in Höhe von 8,5 % (5,5 % plus 200 € Sockelbetrag).

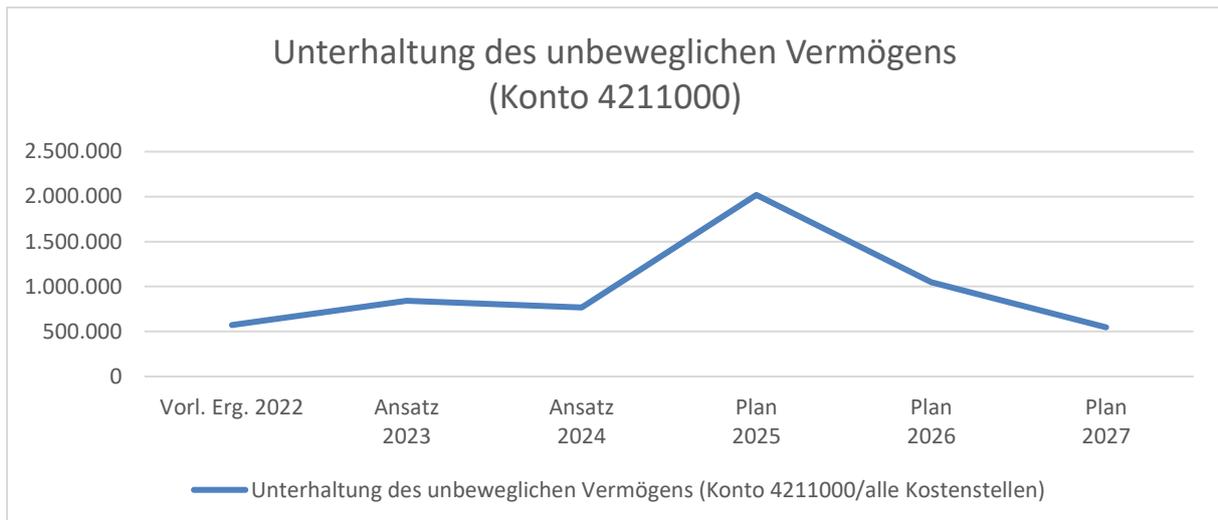
	Vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 13	6.080.192	6.894.200	7.493.600	7.685.600	7.861.800	8.001.500
Versorgungsaufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 14	79.596	92.000	93.000	96.800	97.800	100.300
Brutto-Personalaufwendungen	6.159.788	6.986.200	7.586.600	7.782.400	7.959.600	8.101.800



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 Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die aus Sicht der Verwaltung notwendig sind. Damit verbunden sind stetig höhere rechtliche Anforderungen sowie laufend steigende Kosten. Im Jahr 2024 wurde u.a. diverse Unterhaltsmaßnahmen bei der OBS eingepplant (Pufferspeicher, Melderköpfe Brandmeldeanlage, sowie Absturzsicherung Dach) mit einem Kostenvolumen von gut 207.200 €. Die weiteren wesentlichen Maßnahmen 2024 betreffen die Instandsetzung der Deckenkonstruktion im Swemmbad (55.000 €), die Sanierung der Decken inkl. Beleuchtung beim Kiga Ofenerfeld (47.500 €), sowie die Unterhaltung der Mietwohnungen in der Johann-Hollmann-Straße und in der Richard-Wagner-Straße (52.500 €). In den Jahren 2025 und 2026 sollen darüber hinaus die Sanitär- und Umkleidebereiche des MZG Wiefelstede saniert werden. Hierfür wurden 725.000 € (2025) bzw. 270.000 € (2026) eingepplant.

	Vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Konto 4211000/alle Kostenstellen)	571.876	842.400	766.500	2.019.100	1.049.100	546.800



c) Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

	Vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-817.049	-1.463.700	-2.574.200	-2.564.000	0	0
Baumaßnahmen	-5.385.540	-9.090.100	-6.310.500	-7.455.000	-5.170.400	-3.351.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-740.164	-1.482.300	-1.851.700	-856.900	-1.024.100	-801.000
Ausz. für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.076	-6.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-601.621	-887.700	-806.900	-166.500	-163.700	-62.000
Sonstige Investitionstätigkeit (inkl. Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	-7.550.450	-12.929.800	-11.551.300	-11.050.600	-6.366.600	-4.223.100

Die in den Jahren 2024 bis 2027 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. Erg. 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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	14.170.000*	3.220.000	7.400.000	3.860.000	4.110.000
Insgesamt	0	14.170.000	3.220.000	7.400.000	3.860.000	4.110.000
<u>II. Darlehenstilgung</u>						
- vom Bund	0	0	0	0	0	0
- vom Land	0	0	0	0	0	0
- vom Landkreis	-136.294	-97.600	-95.100	-71.300	-66.700	-63.500
- vom Kreditmarkt	-328.859	-692.900	-741.300	-933.100	-1.136.200	-1.278.600
Insgesamt	-465.153	-790.500	-836.400	-1.004.400	-1.202.900	-1.342.100
<u>III. Netto-Verschuldung</u>	-465.153	13.379.500	2.383.600	6.395.600	2.657.100	2.767.900
Verschuldung insgesamt						
- am 01.01. d. Jahres	5.519.062	5.053.909	18.433.409	20.817.009	27.212.609	29.869.709
- am 31.12. d. Jahres	5.053.909	18.433.409	20.817.009	27.212.609	29.869.709	32.637.609
<u>Einwohner am 31.12. d. J.</u>	16.282	16.391	16.391	16.391	16.391	16.391
	(Stand 30.06.2022)	(Stand 30.06.2023)	(Stand 30.06.2023)	(Stand 30.06.2023)	(Stand 30.06.2023)	(Stand 30.06.2023)
IV. Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde Wiefelstede	310	1.125	1.270	1.660	1.822	1.991
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!				

*

- = Kreditermächtigung 2021 = 2.190.000 € (aufgenommen Anfang 2023)
- = Kreditermächtigung 2022 = 7.190.000 € (Klärung Aufnahme)
- = Kreditermächtigung 2023 = 4.790.000 € (Klärung Aufnahme)

Summe = **14.170.000 €**

Die Gemeinde Wiefelstede hat Anfang 2023 die volle Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 2.190.000 € in Anspruch genommen.

Die Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 7.190.000 € wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Nach Ermittlung der Haushaltsreste 2022 sowie Vorlage weiterer Unterlagen wird bis Ende 2023 entschieden, inwieweit die Kreditermächtigung 2022 noch in Anspruch genommen werden muss.

Die Gemeinde geht derzeit nicht davon aus, dass eine Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2023 (4.790.000 €) erforderlich wird. Dies wird abschließend im Jahr 2024 geprüft.

Für das Jahr 2024 wurde eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.220.000 € eingeplant. Für die Folgejahre wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 15.370.000 € berücksichtigt. Der Schuldendienst wurde mit einer Laufzeit von 30 Jahren ab Mitte des Haushaltsjahres geplant. Für die Zinsen wurde ein Zinssatz von 4 % angesetzt.

Eingeplant wurden außerdem höhere Zinsen aus der Prolongation von Darlehen, deren Zinsbindungsfrist 2024 abläuft. Auch für diese Darlehen wurden künftig 4 % Zinsen angenommen.

Planerisch steigt die Verschuldung bis Ende 2027 auf rund 32,6 Millionen € an. Abzuwarten bleibt, wie sich die Jahresergebnisse 2022ff. entwickeln und somit eine tatsächliche Darlehensaufnahme erforderlich wird.

<u>V. Nachrichtlich</u>	Vorl. Erg. 2022	Ansatz/Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsaufwendungen insg. (ohne Kassenkredite)	69.608	218.500	488.800	690.300	879.600	996.400
Schuldendienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Insgesamt (II + V)	534.761	1.009.000	1.325.200	1.694.700	2.082.500	2.338.500
davon Umschuldung	0	0	0	0	0	0

Eingeplant wurde folgender Zinsaufwand:

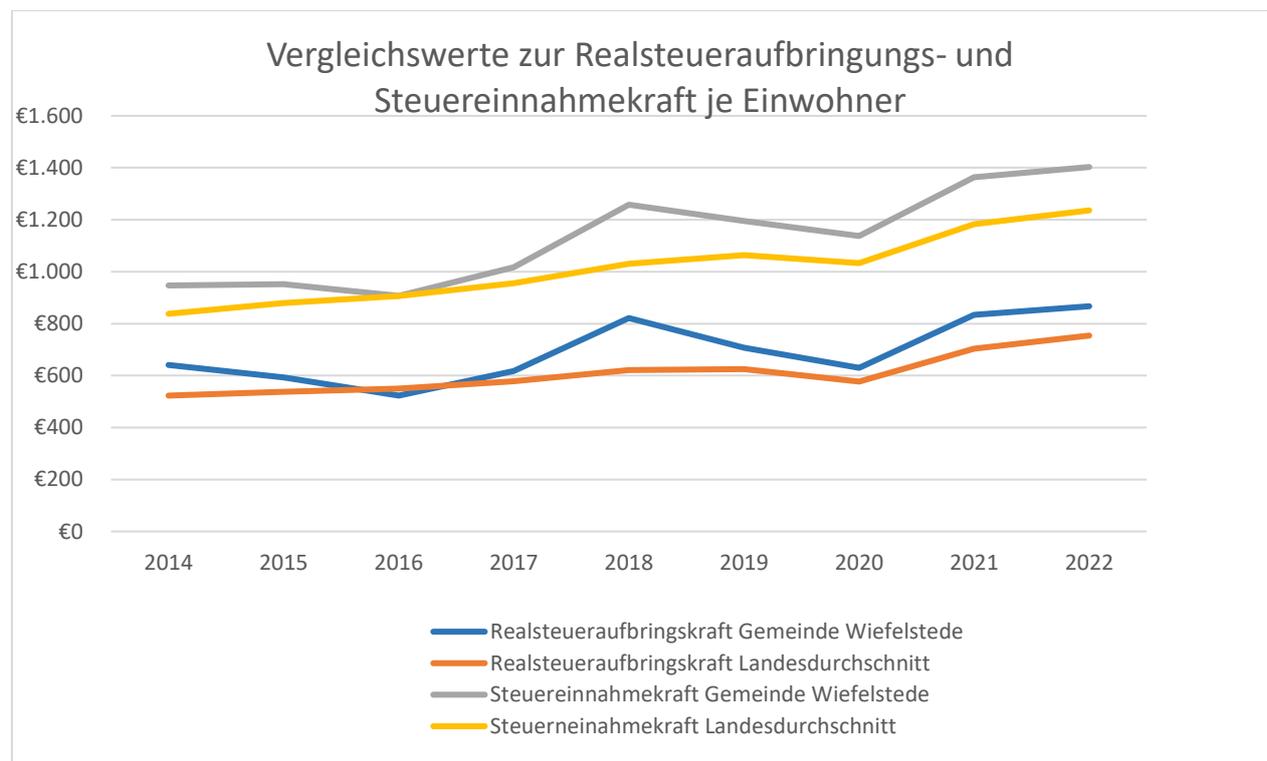
- Bestehende Darlehen einschl. Darlehensaufnahme Anfang 2023 aus Ermächtigung 2021
- Kreditermächtigung 2022 = 7.190.000 € (Prüfung Höhe Darlehensaufnahme erfolgt bis Ende 2023; Einplanung 20 Jahre; 4 % Zinsen)
- Prolongation Darlehen, zu denen die Zinsbindungsfrist 2024 ausläuft (Einplanung Zinsen 4 % ab Ende Zinsbindungsfrist)
- Kreditbedarf 2024 bis 2027 (Einplanung Zinsen ab 01.07. des Jahres; 30 Jahre; Zinsen 4%)

3. Entwicklung der Realsteueraufbringungskraft und der Steuereinnahmekraft

a) Vergleichswerte zur Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Realsteueraufbringungskraft									
Je Einwohner									
- Gemeinde Wiefelstede	641 €	593 €	523 €	618 €	821 €	707 €	630 €	834 €	867 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.000 Einw.)	523 €	538 €	550 €	578 €	621 €	625 €	577 €	703 €	754 €
2. Steuereinnahmekraft									
je Einwohner									
- Gemeinde Wiefelstede	947 €	952 €	907 €	1.017 €	1.258 €	1.195 €	1.137 €	1.364 €	1.403 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.000 Einw.)	838 €	879 €	907 €	955 €	1.030 €	1.064 €	1.033 €	1.183 €	1.236 €

Quelle: Statistische Berichte Niedersachsen; Landesamt für Statistik Niedersachsen; LI17 / LI19 – j/2022; „Realsteuervergleich 2022“;



b) Steuereinnahmekraft im Durchschnitt eines zurückliegenden dreijährigen Zeitraumes

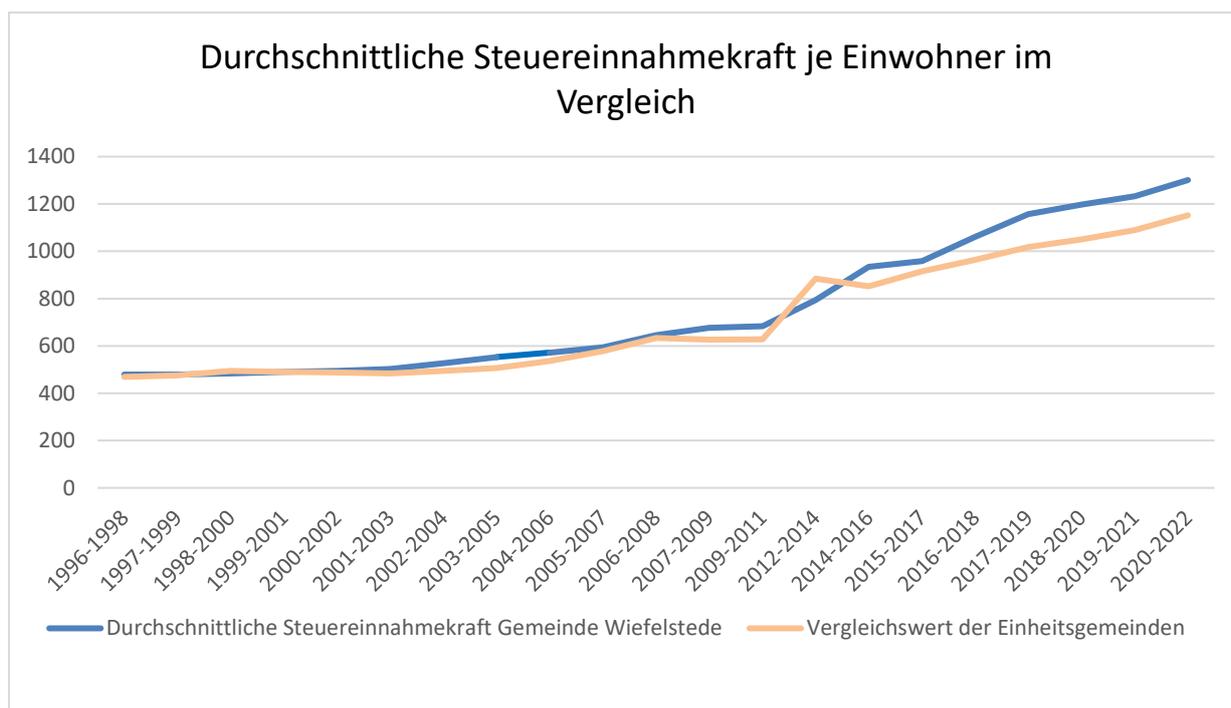
Als besonders finanzschwach gelten Gemeinden, deren Steuereinnahmekraft je Einwohner in einem zurückliegenden dreijährigen Zeitraum um mindestens 15 v. H. oder mehr unter dem Durchschnittswert vergleichbarer Gemeinden liegt.

Für die Gemeinde Wiefelstede ergaben sich folgende Werte:

Vergleichszeitraum	Durchschnittliche Steuereinnahmekraft der Gemeinde Wiefelstede - Euro je Einwohner -	Vergleichswert der Vergleichsgemeinden - 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%
2020-2022	1.301	1.152	12,90%

Quelle: Statistische Berichte Niedersachsen; Landesamt für Statistik Niedersachsen; LI17 / LI19 – j/2022; „Realsteuervergleich 2022 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	4.692.597	215.700	-136.700	-1.596.300	368.200	380.300
ordentliche Tilgung	-465.153	-790.500	-836.400	-1.004.400	-1.202.900	-1.342.100
Deckung Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
=verwendbare Überschüsse lfd. Verw.tätigkeit für Investitionen	4.227.444	-574.800	-973.100	-2.600.700	-834.700	-961.800
Zuzüglich Einzahlungen Inv.tätigkeit	2.193.090	8.138.100	8.324.000	3.642.100	2.505.700	109.100
Zuzüglich Kreditaufnahme	0	4.790.000	3.220.000	7.400.000	3.860.000	4.110.000
= Verfügbar für Investitionstätigkeit	6.420.534	12.353.300	10.570.900	8.441.400	5.531.000	3.257.300
Abzgl. Investiver Auszahlungen	-7.550.450	-12.929.800	-11.551.300	-11.050.600	-6.366.600	-4.223.100
Saldo	-1.129.916	-576.500	-980.400	-2.609.200	-835.600	-965.800

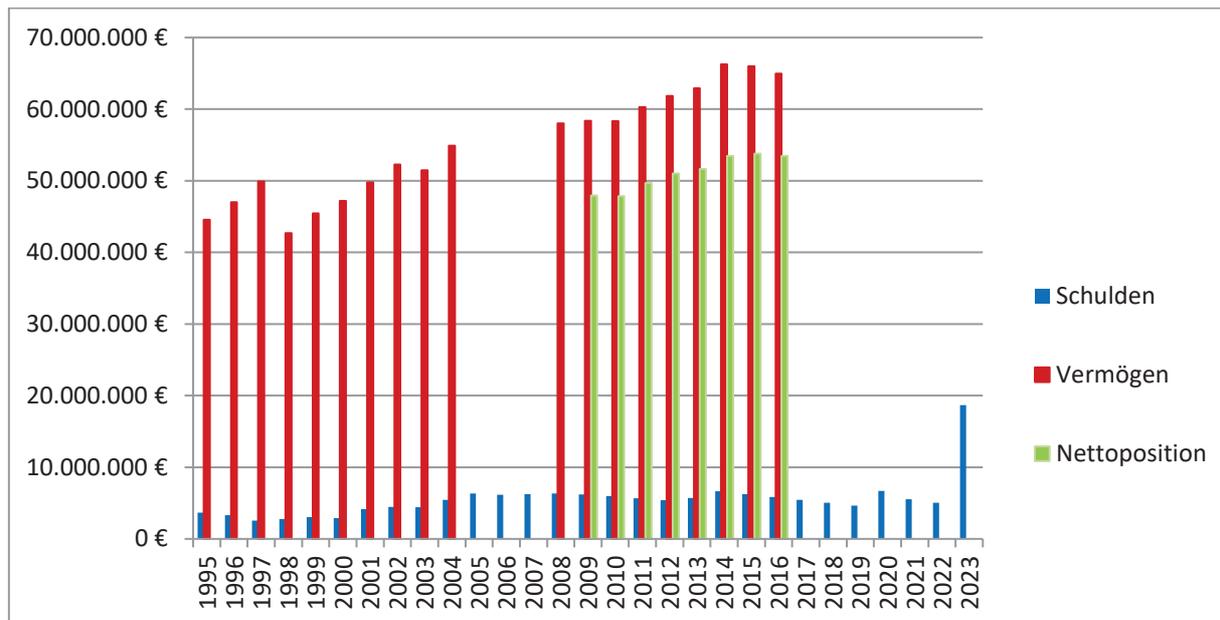
Die Deckung der o. g. negativen Salden erfolgt aus liquiden Mitteln.

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	
2004	5.442.548,56	54.887.641,79	
2005	6.360.595,93	Keine Angaben wegen Arbeiten zur Einführung der Doppik.	Keine Angabe, da Zeitraum vor 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	5.053.908,57		
2023*	18.683.519,32		

*Ist-Bestand 31.12.23 = 6.703.519,32 € zzgl. noch nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 7.190.000 € und Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 4.790.000 €. Der Umfang der Inanspruchnahme wird Ende 2023 (für 2022) bzw. in 2024 (für 2023) anhand der vorhandenen Haushaltsreste und sonstiger Unterlagen geklärt.



6. Kassenlage 2024

Im Haushaltsjahr 2024 wird eine Aufnahme von Kassenkrediten möglicherweise erforderlich sein. Die Ermächtigung lt. Haushaltssatzung beläuft sich auf 4.000.000 €.

7. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

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 2024

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

Im Stellenplan für das Jahr 2024 haben sich gegenüber der Fassung im Haushaltsplan 2023 die dargestellten Stellenplanveränderungen ergeben. Insgesamt ergibt sich hier ein Zugang von 4,57 Stellen.

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

8. Finanzplanung und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2027

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 2024 bis 2027 in Höhe von insgesamt 18.590.000 € 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 2027 nicht präzise zu ermitteln waren, wurde der Orientierungsdatenerlass (zum Teil auch modifiziert) entsprechend angewandt. Einzelheiten ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung sowie den o. g. Informationen zu den Einzelpositionen.

a) Orientierungsdaten b) Haushaltsplanung (Vergleich Plan Vorjahr)	2024		2025		2026		2027	
	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)
Bezeichnung	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)
A. Erträge								
- Grundsteuer A	0	-1,7	0	0	0	0	0	0
- Grundsteuer B	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
- Gewerbesteuer (brutto)	3,4	12,6	6,7	-12,7	4,8	4,9	3,1	3,0
- Einkommenssteueranteil	5,3	-0,5	6,9	7,9	5,5	5,5	4,4	4,7
- Umsatzsteueranteil	4,8	14,1	2,9	3,3	2	2,0	1,8	2,0
- Schlüsselzuweisungen vom Land % des Grundbetrages	0,4	2,2	1,8	1,8	3,2	3,2	2,0	2,0
- Zuweisung f. Aufgaben d. übertragenen WK	0,8	-0,5	4,0	4,0	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)	---	8,7	---	2,6	---	2,3	---	1,8
- 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							
- Gewerbesteuerumlage	---	12,6	---	-12,7	---	4,9	---	3,0

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 Folgelasten 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 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. Durch die Inbetriebnahme der neuen gemeindeeigenen Kindertagesstätte am Schulweg in Metjendorf und die Ablösung der Kindertagesstätte am Schulweg im Eigentum der Kirche, konnten Reserven in der Bereitstellung von Kita- und Krippenplätzen geschaffen werden. 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 Kitajahr 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 darauffolgenden 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 Bedarf nach Ganztagsbetreuung mit Mittagessen immer größer wurde, ist schon ab August 2019 die Betreuungszeit einer Vormittags-Gruppe in Heidkamp bis in die frühen Nachmittagsstunden (14 Uhr) verlängert worden. Diese Entwicklung wird auch in Zukunft Bestand haben. Deshalb bietet auch die Kindertagesstätte „Am Brinkacker“ und die beiden Kitas in Metjendorf neben der reinen Vormittagsbetreuung und der vollen Ganztagsbetreuung diese Betreuungszeiten mit Mittagessen an. Diese Betreuungszeit von über 6 Stunden am Tag bietet zum einen die Möglichkeit, auf die Rechtsprechung vom November 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 Uhr/14.30 Uhr eingesetzt werden.

Betreuungsplätze werden auch durch acht Tagesmütter und drei Großtagespflegeeinrichtungen im Gemeindegebiet zur Verfügung gestellt. In einer Großtagespflege werden allerdings ausschließlich Krippenkinder betreut.

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für 1- bis 3-jährige Kinder hat nach Corona wieder stetig zugenommen, da die Eltern aufgrund der Vereinbarkeit von Beruf und Familie diese Betreuungslösungen zunehmend wieder vorziehen. Gleichzeitig nimmt die Geburtenrate leicht ab, sodass zurzeit keine wahrnehmbaren Engpässe entstehen.

Insgesamt stehen in Wiefelstede in 2023/2024 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 Krippe Kita Am Breeden	15
2 Krippen KiTa Am Brinkacker	30
6 Tagesmütter	30
Gesamt	102

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	10
Gesamt	116

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

Die Hortbetreuung der Grundschüler bis 16 Uhr während der Schulzeit und ganztags in Ferienzeiten basiert derzeit nicht auf einen Rechtsanspruch und stellt somit eine freiwillige Leistung der Gemeinde Wiefelstede dar. Dieses soll sich ab 2026 ändern. Dann hat jedes Grundschulkind der ersten Klasse einen gesetzlichen Anspruch auf einen Platz in einer Ganztagschule. Dieser Rechtsanspruch wächst in den Folgejahren auf.

Die Nachmittagsbetreuung im Südbereich der Gemeinde wird derzeit durch den „Ganztag“ in der Grundschule Metjendorf bis 14.45 Uhr von Montag bis Donnerstag realisiert. Freitagnachmittags erfolgt eine Betreuung der Grundschul Kinder im Casa bis 15.30 Uhr.

An der Grundschule Wiefelstede wird derzeit ein Ganztagsbetrieb ab dem Schuljahr 2024/2025 für alle Jahrgänge 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. Eine gleichzeitige Aufrechterhaltung der Hortgruppe(n) wird durch die rechtlichen Anforderungen hinsichtlich der Finanzhilfe innerhalb des Niedersächsischen Kindertagesstättengesetzes (NKiTaG) dann zum 1. August 2024 nicht mehr möglich sein. Die

Handhabung der Ganztagsbetreuung durch die Schule nach dem Schulgesetz sind jedoch finanzielle und organisatorische Grenzen gesetzt. Daraus würden für (berufstätige!) Eltern kürzere Betreuungszeiten als bisher resultieren. Sollen hier die bisherigen Hort-Betreuungszeiten bis 16 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 Kindertagesstätte „Am Brinkacker“ mit zwei 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.

Die Entwicklung der Kinderzahlen und die Geburtenstatistik mit dem Stichtag 01.10.2023 sagen aus, dass der Kindergarten in Gristede in den nächsten drei Jahren zunächst geringfügig freie Plätze haben wird, in Spohle hingegen der Bedarf nicht gedeckt werden kann. Die Aufnahme in den Wiefelsteder Kindertagesstätten 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 01.10.2023, dass in den kommenden Jahren geringfügig freie Kindergartenplätze vorhanden sein werden. Diese werden voraussichtlich aber durch Kinder aus aktuellen Neubauten oder von Zuzugsfamilien in die alten Wohnstraßen in Metjendorf und Heidkamp belegt werden.

Die im November neu bezogene Kindertagesstätte in Metjendorf am Schulweg wird nicht nur ein Ersatzbau für die alte Kindertagesstätte am Schulweg sein, sondern durch eine weitere bereits errichtete Gruppe auch eine deutliche Zukunftsreserve für eine bauliche Entwicklung 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 01.10.2022 bis zum 30.09.2023 insgesamt 43 Geburten erfasst. In Bezug auf den Durchschnitt der letzten 10 Jahre von 83 Kindern, liegt der jetzige Wert deutlich unter dem 10-Jahresdurchschnitt.

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 Fünfzügigkeit. Zum Schuljahr 2027/2028 wird die Grundschule Wiefelstede voraussichtlich im 1. Jahrgang dreizügig beschult.

Im Schuljahr 2023/2024 besuchen 375 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. Die bereits geplante und beschlossene bauliche Entwicklung an der Grundschule wird die Gestaltung der Ganztagschule nach Fertigstellung unterstützen.

Grundschule Metjendorf

Im Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023 sind insgesamt für den Schulbezirk der Grundschule Metjendorf 78 Kinder geboren. Dieses stellt den viert-niedrigsten Wert in der 10-Jahresbetrachtung dar.

Derzeit besuchen 370 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Metjendorf in 17 Klassen. Die Beschulung erfolgt im Jahrgang 2 fünfzügig und in allen anderen Schuljahrgängen vierzügig. 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. Im Zuge der Errichtung des Ersatzneubaus der kleinen Turnhalle wurde auch der Neubau von drei zusätzlichen 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 weiterhin 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 fünfzügig 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. Im Schuljahr 2023/2024 konnte ein deutlicher Anstieg im Jahrgang 5 verzeichnet werden und der Jahrgang wird mit 99 SuS wieder fünfzügig geführt. 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. 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 169 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.

Aktuell werden 458 Schüler/innen beschult. Zum Schuljahr 2023/2024 wurden aufgrund der begrenzten Raumkapazitäten im Haupt- und Realschulzweig keine Schüler/-innen im Jahrgang Klasse 5 aus den umliegenden Gemeinden bei der KGS Rastede eingeschult. Die Verwaltung lässt derzeit die Rechtslage durch das Regionale Landesamt für Schule und Bildung für die Beschulung Wiefelsteder Schüler/-innen klären. Anschließend sind ggfs. Gespräche mit der Gemeinde Rastede zu führen. Inwieweit sich das auf die Schülerzahlen an der Oberschule Wiefelstede auswirken werde, ist heute noch nicht abzusehen.

Der Klassenraum- und Fachunterrichtsbedarf kann als gedeckt betrachtet werden. Bis auf eine Förderschule verfügt die Gemeinde Wiefelstede über ein umfassendes Schulanangebot 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. Für den Bereich Wiefelstede besteht der Wunsch nach weiteren Sporthallenkapazitäten weiter.

In der Gemeinde Wiefelstede stehen neben den Kleinsporthallen (Einfeldturnhallen) in Wiefelstede, Spohle, Gristede, Bokel und Neuenkrüge und den Gymnastikräumen im MZG Gristede 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 Nutzerverhaltens 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 2024 schließt mit einem planerischen Defizit in Höhe von 1.471.800 € ab. Auch die Folgejahre sind kumulativ mit knapp 7,57 Millionen € defizitär. Dieses Defizit entsteht, obwohl sich die Zuweisung, Steuern und Abgaben weiterhin auf einem sehr hohen Niveau befinden und im Jahr 2024 um rund 1,16 Millionen € gegenüber dem Jahr 2023 steigen. Dagegen ergeben sich Mehraufwendungen bei der Kreisumlage, den Aufwendungen für den Defizitausgleich der Kindergärten, bei den Unterhaltungsaufwendungen des gemeindlichen Vermögens und den Personalaufwendungen die den Ergebnishaushalt zusätzlich belasten. 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. Zu nennen sind hier die geplanten Steuererleichterungen für Unternehmen, die auf die kommunale Ebene mit Steuermindereinnahmen durchschlagen werden.

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 2024 weisen die Defizite jedoch 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 zu verbessern. In den Blick genommen werden können dann sämtliche Ertragsarten, wobei die Realsteuern substantiell den größten Hebel darstellen. Im Jahr 2025 wird die Grundsteuerreform von den Städten und Gemeinden umzusetzen sein. Von der Gemeinde ist im Rahmen der Festlegung der Hebesätze für das Jahr 2025 darzustellen, wie hoch die Hebesätze sein müssten, wenn gleich hohe Steuererträge wie vor der Umsetzung der Reform erzielt werden würden. Dieser Umstand wird eine möglicher Weise notwendig werdende Diskussion über eine Anpassung von Steuerhebesätzen zur Anhebung der Erträge daraus, erschweren.

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 eine Diskussion über eine Anpassung der Steuerhebesätze angezeigt, sofern sich ergibt, dass sich aus planerischen Defiziten auch negative Rechnungsergebnisse werden. Bei einer entsprechenden Diskussion mit einzubringen wäre auch die Tatsache, dass die Gemeinde trotz schwieriger Haushaltslage seit ein paar Jahren die zweitniedrigsten Realsteuerhebesätze im Landkreis Ammerland hat. Für die jetzige Haushaltsplanung 2024 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 erwirtschaften. Auch diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerledigung kritisch zu betrachten. Durch die geplanten Darlehensaufnahmen erhöht sich die Verschuldung im Jahr 2027 planerisch auf über 32 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 2025 sind daher gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um die Haushalte der Gemeinde Wiefelstede auch planerisch ausgeglichen zu gestalten. Dieses bedarf die Mitwirkung aller Akteure.

Wiefelstede, den 06. Dezember 2023

Aufgestellt:

Pieper

Bürgermeister

Schäfer

Fachbereichsleiter
Innere Dienste
und Bürgerservice

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 2024

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.772.408,87	-22.149.000,00	-23.385.800,00	-22.950.000,00	-23.981.600,00	-24.812.600,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.948.798,36	-2.710.300,00	-2.635.300,00	-3.507.100,00	-4.430.200,00	-4.130.300,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.576.668,79	-1.794.800,00	-1.883.200,00	-1.758.800,00	-1.670.900,00	-1.499.400,00
4. sonstige Transfererträge	-309.025,37	-245.600,00	-288.100,00	-288.100,00	-288.100,00	-198.100,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.746.582,01	-2.907.000,00	-2.708.100,00	-2.709.300,00	-2.710.400,00	-2.711.600,00
6. privatrechtliche Entgelte	-554.344,31	-481.100,00	-552.100,00	-557.600,00	-557.700,00	-558.800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.373.868,05	-1.253.500,00	-1.891.400,00	-1.568.100,00	-1.429.500,00	-1.340.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-176.207,49	-211.100,00	-377.400,00	-263.900,00	-264.400,00	-222.200,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-3.412,46	-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	-831.662,12	-621.000,00	-630.500,00	-643.500,00	-645.200,00	-645.500,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-32.292.977,83	-32.378.400,00	-34.356.900,00	-34.251.400,00	-35.983.000,00	-36.123.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.080.191,89	6.894.200,00	7.493.600,00	7.685.600,00	7.861.800,00	8.001.500,00
14. Versorgungsaufwendungen	79.595,92	92.000,00	93.000,00	96.800,00	97.800,00	100.300,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.833.259,70	8.132.700,00	8.197.200,00	9.405.300,00	8.536.500,00	8.065.700,00
16. Abschreibungen	3.106.443,43	3.604.900,00	3.865.900,00	3.873.900,00	3.855.900,00	3.801.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.846,03	229.000,00	500.300,00	701.800,00	891.100,00	1.007.900,00
18. Transferaufwendungen	12.625.770,97	12.944.200,00	13.640.600,00	14.512.700,00	14.816.300,00	14.972.100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759.537,75	1.807.300,00	2.039.200,00	1.887.900,00	1.905.900,00	1.866.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.555.645,69	33.704.300,00	35.829.800,00	38.164.000,00	37.965.300,00	37.815.800,00
21. = ordentliches Ergebnis	-2.737.332,14	1.325.900,00	1.472.900,00	3.912.600,00	1.982.300,00	1.692.300,00
22. außerordentliche Erträge	-211.917,27	-2.400,00	-1.100,00	-5.500,00	-3.800,00	-5.700,00
23. außerordentliche Aufwendungen	3.597,02	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-208.320,25	-2.400,00	-1.100,00	-5.500,00	-2.900,00	-5.700,00
25. Jahresergebnis	-2.945.652,39	1.323.500,00	1.471.800,00	3.907.100,00	1.979.400,00	1.686.600,00
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.762.156,63	22.149.000,00	23.385.800,00	22.950.000,00	23.981.600,00	24.812.600,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.933.861,26	2.709.900,00	2.634.900,00	3.506.700,00	4.429.800,00	4.130.300,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	269.362,52	245.600,00	288.100,00	288.100,00	288.100,00	198.100,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigk.)	2.731.610,70	2.907.000,00	2.708.100,00	2.709.300,00	2.710.400,00	2.711.600,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	552.235,06	481.100,00	552.100,00	557.600,00	557.700,00	558.800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.240.436,90	1.285.300,00	1.950.900,00	1.587.800,00	1.449.500,00	1.337.700,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	245.934,14	211.100,00	377.400,00	263.900,00	264.400,00	222.200,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	646.824,11	796.700,00	698.600,00	676.200,00	663.400,00	665.000,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.382.421,32	30.785.700,00	32.595.900,00	32.539.600,00	34.344.900,00	34.636.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-6.085.486,53	-6.547.100,00	-7.345.500,00	-7.536.300,00	-7.724.900,00	-7.917.400,00
11. Versorgungsauszahlungen	-80.857,94	-92.000,00	-93.000,00	-95.400,00	-97.800,00	-100.300,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-5.718.218,11	-8.132.700,00	-8.197.200,00	-9.405.300,00	-8.536.500,00	-8.065.700,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-70.846,03	-229.000,00	-500.300,00	-701.800,00	-891.100,00	-1.007.900,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.909.558,20	-13.501.100,00	-14.424.900,00	-14.392.900,00	-14.722.700,00	-15.184.300,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.824.636,83	-2.068.100,00	-2.171.700,00	-2.004.200,00	-2.003.700,00	-1.980.400,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.689.603,64	-30.570.000,00	-32.732.600,00	-34.135.900,00	-33.976.700,00	-34.256.000,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.692.817,68	215.700,00	-136.700,00	-1.596.300,00	368.200,00	380.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.410.064,19	4.053.500,00	4.246.500,00	1.807.800,00	1.380.500,00	97.000,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	237.602,48	2.541.500,00	2.370.600,00	1.267.100,00	564.400,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	532.728,09	1.536.700,00	1.700.400,00	560.700,00	554.400,00	5.700,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	12.695,39	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.400,00	6.400,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.193.090,15	8.138.100,00	8.324.000,00	3.642.100,00	2.505.700,00	109.100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-817.048,58	-1.463.700,00	-2.574.200,00	-2.564.000,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.385.540,10	-9.090.100,00	-6.310.500,00	-7.455.000,00 (-133.000,00)	-5.170.400,00	-3.351.500,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-740.163,91	-1.482.300,00	-1.851.700,00	-856.900,00 (-120.000,00)	-1.024.100,00 (-495.000,00)	-801.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.075,70	-6.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-601.621,42	-887.700,00	-806.900,00	-166.500,00	-163.700,00	-62.000,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.550.449,71	-12.929.800,00	-11.551.300,00	-11.050.600,00 (-253.000,00)	-6.366.600,00 (-495.000,00)	-4.223.100,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.357.359,56	-4.791.700,00	-3.227.300,00	-7.408.500,00 (-253.000,00)	-3.860.900,00 (-495.000,00)	-4.114.000,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-664.541,88	-4.576.000,00	-3.364.000,00	-9.004.800,00 (-253.000,00)	-3.492.700,00 (-495.000,00)	-3.733.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	4.790.000,00	3.220.000,00	7.400.000,00	3.860.000,00	4.110.000,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	-465.153,26	-790.500,00	-836.400,00	-1.004.400,00	-1.202.900,00	-1.342.100,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-465.153,26	3.999.500,00	2.383.600,00	6.395.600,00	2.657.100,00	2.767.900,00
36. Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.129.695,14	-576.500,00	-980.400,00	-2.609.200,00 (-253.000,00)	-835.600,00 (-495.000,00)	-965.800,00

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 Metjendorf-Neuenkrüge
	126108	Feuerwehr Wiefelstede-Nord
	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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-57.958,49	-51.200,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.305,26	-5.900,00	-4.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.200,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-14.188,88	-14.700,00	-15.400,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.900,00
6. privatrechtliche Entgelte	-12.115,37	-3.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.126,49	-11.000,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-10.800,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.526,85	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-178.969,56	-79.500,00	-71.200,00	-84.200,00	-85.900,00	-86.200,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-331.190,90	-167.100,00	-171.500,00	-183.800,00	-185.600,00	-175.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	984.873,07	1.357.100,00	1.333.200,00	1.365.700,00	1.384.100,00	1.361.800,00
14. Versorgungsaufwendungen	79.595,92	92.000,00	93.000,00	96.800,00	97.800,00	100.300,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.975,07	767.200,00	784.100,00	781.500,00	796.500,00	785.000,00
16. Abschreibungen	182.963,70	212.400,00	233.400,00	257.500,00	282.300,00	290.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	6.664,79	11.600,00	14.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	497.763,82	490.400,00	521.200,00	523.000,00	532.200,00	508.400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.445.836,37	2.930.700,00	2.979.300,00	3.032.900,00	3.101.300,00	3.054.400,00
21. = ordentliches Ergebnis	2.114.645,47	2.763.600,00	2.807.800,00	2.849.100,00	2.915.700,00	2.878.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	1.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	2.116.129,32	2.763.600,00	2.807.800,00	2.849.100,00	2.915.700,00	2.878.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.208,28	257.700,00	277.500,00	470.200,00	451.600,00	403.600,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.208,28	257.700,00	277.500,00	470.200,00	451.600,00	403.600,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	2.121.337,60	3.021.300,00	3.085.300,00	3.319.300,00	3.367.300,00	3.282.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.118,78	51.200,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	14.029,28	14.700,00	15.400,00	15.600,00	15.700,00	15.900,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.330,37	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.581,53	11.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	10.800,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.526,85	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.641,81	81.900,00	95.900,00	96.100,00	96.200,00	86.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-989.561,79	-1.010.000,00	-1.185.100,00	-1.216.400,00	-1.247.200,00	-1.277.700,00
11. Versorgungsauszahlungen	-80.857,94	-92.000,00	-93.000,00	-95.400,00	-97.800,00	-100.300,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-697.432,18	-767.200,00	-784.100,00	-781.500,00	-796.500,00	-785.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.970,69	-11.600,00	-14.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-495.144,23	-490.400,00	-521.200,00	-523.000,00	-532.200,00	-508.400,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.269.966,83	-2.371.200,00	-2.597.800,00	-2.624.700,00	-2.682.100,00	-2.679.800,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.187.325,02	-2.289.300,00	-2.501.900,00	-2.528.600,00	-2.585.900,00	-2.593.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	-34.853,01	-50.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-117.446,45	-596.900,00	-534.300,00	-493.500,00 (-120.000,00)	-682.500,00 (-495.000,00)	-480.500,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.075,70	-6.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.102,63	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.477,79	-664.900,00	-570.300,00	-517.700,00 (-120.000,00)	-690.900,00 (-495.000,00)	-489.100,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.477,79	-659.900,00	-570.300,00	-512.700,00 (-120.000,00)	-685.900,00 (-495.000,00)	-484.100,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.347.802,81	-2.949.200,00	-3.072.200,00	-3.041.300,00 (-120.000,00)	-3.271.800,00 (-495.000,00)	-3.077.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.347.802,81	-2.949.200,00	-3.072.200,00	-3.041.300,00 (-120.000,00)	-3.271.800,00 (-495.000,00)	-3.077.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
21.0015	Löschteiche Zaunanlagen neu	-122.000,00	-16.000,00	-90.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-122.000,00	-16.000,00	-90.000,00			
22.0038	Einrichtung Elektroheizung Wärmestubben	-80.000,00	-20.000,00	-60.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000,00	-20.000,00	-60.000,00			
99.0164	bewegliches Vermögen Innere Verwaltung	-175.000,00	-15.000,00	-130.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000,00	-15.000,00	-130.000,00			
99.0165	bewegl. Verm. EDV, Lizenzen und Software	-65.500,00	-5.000,00	-45.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.500,00	-5.000,00	-37.500,00			
99.0166	Versorgungsrücklage aktive und passive Beamte	-71.600,00	-8.000,00	-38.400,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-71.600,00	-8.000,00	-38.400,00			
99.0179	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-141.600,00	-17.000,00	-112.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-141.600,00	-17.000,00	-112.600,00			
99.0181	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-60.200,00	-8.700,00	-39.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.200,00	-8.700,00	-39.500,00			
99.0182	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkrüge/Borbeck	-77.900,00	-5.000,00	-61.400,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.900,00	-5.000,00	-61.400,00			
99.0183	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-107.700,00	-8.500,00	-87.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.700,00	-8.500,00	-87.200,00			
99.0184	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-74.800,00	-32.100,00	-34.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.800,00	-32.100,00	-34.200,00			
99.0185	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-51.500,00	-3.000,00	-38.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.500,00	-3.000,00	-38.000,00			
99.0201	Fahrzeuge FW Metjendorf	-482.000,00	-320.000,00	-162.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-482.000,00	-320.000,00	-162.000,00			
99.0209	Fahrzeuge Feuerwehr Mollberg	-490.000,00				-495.000,00	
99.0226	Inv.zuschuss Landkreis für Feuerwehren	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00			
99.0229	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf- Neuenkru	-380.000,00	-100.000,00	-160.000,00	-120.000,00		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000,00	-100.000,00	-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 Metjendorf-Neuenkrüge 126108 Feuerwehr Wiefelstede-Nord
--

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	2022
k01 Anzahl Fortbildungstage	184	155	99	164	147	367	201	210	197	183	18	125	230
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 €	2.000 €
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 €	482.465 €
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 €	29,63 €
k05 Anzahl Mitglieder Feuerwehr	328	326	321	320	334	334	392	376	386	387	400	389	386
k06 Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr													
k07 Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehr	23	28	31	33	37	47	42	39	42	40	44	41	35
k08 Anzahl der Mitglieder je Wehr													
Wiefelstede													
Gristede	74	86	85	86	88	88	114	113	105	112	108	112	118
Spohle	52	50	50	50	50	49	51	45	50	49	51	51	49
Neuenkrug-Borbeck	35	33	35	35	36	34	38	39	44	44	41	41	41
Mollberg	62	56	53	50	51	52	52	53	54	52	53	54	54
Metjendorf	38	37	35	35	36	36	34	32	30	30	32	31	30
	67	64	63	64	73	75	103	94	103	100	115	100	94

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-56.769,49	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.305,26	-5.900,00	-4.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.200,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-4.946,53	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-68.021,28	-56.600,00	-60.200,00	-59.300,00	-59.300,00	-58.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.315,09	31.600,00	60.000,00	61.700,00	63.300,00	64.800,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.907,24	262.300,00	238.500,00	238.600,00	238.100,00	238.200,00
16. Abschreibungen	139.018,00	180.100,00	194.000,00	217.000,00	241.500,00	255.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	4.169,79	4.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.540,61	110.300,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	577.950,73	588.900,00	608.700,00	633.500,00	659.100,00	674.300,00
21. = ordentliches Ergebnis	509.929,45	532.300,00	548.500,00	574.200,00	599.800,00	615.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	1.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	511.413,30	532.300,00	548.500,00	574.200,00	599.800,00	615.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.100,00	119.300,00	193.900,00	260.900,00	256.300,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.100,00	119.300,00	193.900,00	260.900,00	256.300,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	511.413,30	649.400,00	667.800,00	768.100,00	860.700,00	871.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.929,78	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.946,53	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.876,31	50.700,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-78.315,09	-31.600,00	-60.000,00	-61.700,00	-63.300,00	-64.800,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-268.061,46	-262.300,00	-238.500,00	-238.600,00	-238.100,00	-238.200,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.475,69	-4.600,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.367,15	-110.300,00	-110.800,00	-110.800,00	-110.800,00	-110.800,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.219,39	-408.800,00	-414.700,00	-416.500,00	-417.600,00	-419.200,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.343,08	-358.100,00	-359.100,00	-360.900,00	-362.000,00	-363.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	-34.853,01	-50.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-74.063,59	-522.900,00	-494.300,00	-478.500,00 (-120.000,00)	-667.500,00 (-495.000,00)	-465.500,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.102,63	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-111.019,23	-584.900,00	-522.300,00	-494.500,00 (-120.000,00)	-667.500,00 (-495.000,00)	-465.500,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-111.019,23	-579.900,00	-522.300,00	-489.500,00 (-120.000,00)	-662.500,00 (-495.000,00)	-460.500,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-521.362,31	-938.000,00	-881.400,00	-850.400,00 (-120.000,00)	-1.024.500,00 (-495.000,00)	-824.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-521.362,31	-938.000,00	-881.400,00	-850.400,00 (-120.000,00)	-1.024.500,00 (-495.000,00)	-824.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 1261 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
21.0015	Löschteiche Zaunanlagen neu	-122.000,00	-16.000,00	-90.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-122.000,00	-16.000,00	-90.000,00			
99.0179	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-141.600,00	-17.000,00	-112.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-141.600,00	-17.000,00	-112.600,00			
99.0181	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-60.200,00	-8.700,00	-39.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.200,00	-8.700,00	-39.500,00			
99.0182	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkrüge/Borbeck	-77.900,00	-5.000,00	-61.400,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.900,00	-5.000,00	-61.400,00			
99.0183	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-107.700,00	-8.500,00	-87.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.700,00	-8.500,00	-87.200,00			
99.0184	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-74.800,00	-32.100,00	-34.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.800,00	-32.100,00	-34.200,00			
99.0185	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-51.500,00	-3.000,00	-38.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.500,00	-3.000,00	-38.000,00			
99.0201	Fahrzeuge FW Metjendorf	-482.000,00	-320.000,00	-162.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-482.000,00	-320.000,00	-162.000,00			
99.0209	Fahrzeuge Feuerwehr Mollberg	-490.000,00				-495.000,00	
99.0226	Inv.zuschuss Landkreis für Feuerwehren	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00			
99.0229	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf- Neuenkru	-380.000,00	-100.000,00	-160.000,00	-120.000,00		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000,00	-100.000,00	-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
<u>Produktbereich:</u>	<u>42</u>	<u>Sportförderung</u>
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	4211	Allgemeine Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4241	Sportstätten
Leistung:	424101	Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede
	424102	Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf
	424103	Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkrüge
	424104	Sport- und Freizeiteinrichtung Bokel
	424105	Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede
	424106	Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle
	424107	Sport- und Freizeiteinrichtung Dringenburg
	424199	Gemeinkostenträger
Produkt:	4242	Bäder
Leistung:	424201	Frei- und Hallenbad Wiefelstede
	424202	Freibad Neuenkrüge
	424299	Gemeinkostenträger
<u>Produktbereich:</u>	<u>57</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus (teilweise)</u>
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5732	Dorfgemeinschaftshäuser
<u>Produktbereich:</u>	<u>61</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>
Der Produktbereich wird nicht im Teilhaushalt 120 abgebildet, da dieser gemäß dem Budgetvermerk einem gesonderten Budget zugeordnet ist		
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe:	612	sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft
	6121	Zins- und Kreditmanagement
	6122	Deckungsreserve
	6123	Beteiligungen an Unternehmen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachdienstleiter: 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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-105.932,46	-86.000,00	-110.700,00	-110.700,00	-111.500,00	-111.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-65.294,81	-127.500,00	-152.900,00	-144.100,00	-116.800,00	-115.200,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-219.796,55	-213.700,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00
6. privatrechtliche Entgelte	-147.338,56	-125.200,00	-129.600,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.789,94	-6.900,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-253,85	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-47.371,78	-33.000,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-623.777,95	-592.600,00	-666.100,00	-661.800,00	-635.300,00	-633.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.201.627,02	2.367.900,00	2.640.500,00	2.707.500,00	2.775.300,00	2.844.600,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.471,82	495.600,00	550.300,00	551.000,00	552.600,00	573.500,00
16. Abschreibungen	172.274,97	249.500,00	293.800,00	299.100,00	278.900,00	292.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	102.265,02	101.300,00	134.500,00	150.700,00	151.900,00	153.200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	535.895,07	561.900,00	581.200,00	585.500,00	584.800,00	590.400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.405.533,90	3.776.200,00	4.200.300,00	4.293.800,00	4.343.500,00	4.454.600,00
21. = ordentliches Ergebnis	2.781.755,95	3.183.600,00	3.534.200,00	3.632.000,00	3.708.200,00	3.820.900,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	1.239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	2.782.995,67	3.183.600,00	3.534.200,00	3.632.000,00	3.708.200,00	3.820.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-471.700,00	-527.300,00	-857.700,00	-601.900,00	-479.200,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.801,45	3.131.000,00	3.127.600,00	4.418.900,00	3.312.700,00	2.712.500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.801,45	2.659.300,00	2.600.300,00	3.561.200,00	2.710.800,00	2.233.300,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	2.788.797,12	5.842.900,00	6.134.500,00	7.193.200,00	6.419.000,00	6.054.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	104.171,46	86.000,00	110.700,00	110.700,00	111.500,00	111.500,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	214.150,39	213.700,00	225.700,00	225.700,00	225.700,00	225.700,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	148.139,59	125.200,00	129.600,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	37.038,78	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.103,08	53.700,00	61.700,00	61.400,00	61.500,00	61.600,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.846,11	485.800,00	534.800,00	539.000,00	539.900,00	540.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.201.492,13	-2.367.900,00	-2.640.500,00	-2.707.500,00	-2.775.300,00	-2.844.600,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-392.971,91	-495.600,00	-550.300,00	-551.000,00	-552.600,00	-573.500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-99.922,91	-101.300,00	-134.500,00	-150.700,00	-151.900,00	-153.200,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-558.413,25	-582.600,00	-602.900,00	-606.900,00	-606.300,00	-612.000,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.252.800,20	-3.547.400,00	-3.928.200,00	-4.016.100,00	-4.086.100,00	-4.183.300,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.689.954,09	-3.061.600,00	-3.393.400,00	-3.477.100,00	-3.546.200,00	-3.643.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.672,01	64.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	69.823,27	64.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.643,42	-246.400,00	-386.300,00	-69.500,00	-139.500,00	-159.500,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-7.754,12	-2.600,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-102.397,54	-249.000,00	-393.200,00	-76.500,00	-146.500,00	-166.500,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.574,27	-185.000,00	-358.200,00	-76.500,00	-146.500,00	-166.500,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.722.528,36	-3.246.600,00	-3.751.600,00	-3.553.600,00	-3.692.700,00	-3.809.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-2.722.528,36	-3.246.600,00	-3.751.600,00	-3.553.600,00	-3.692.700,00	-3.809.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
24.0019	Sporthalle Wiefelstede Handballtore	-26.000,00	-26.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000,00	-26.000,00				
99.0169	Inv.zuschüsse an Vereine (Drittelförderung)	-49.100,00	-6.900,00	-27.200,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-49.100,00	-6.900,00	-27.200,00			
99.0173	Bewegliches Vermögen Sporthalle Metjendorf	-8.000,00	-5.000,00	-3.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	-5.000,00	-3.000,00			
99.0188	bewegliches Vermögen BUDGET Grundschule Metjendorf	-86.100,00	-12.900,00	-49.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.100,00	-12.900,00	-49.200,00			
99.0189	Bew. Vermögen + Spielgeräte Oberschule Wiefelstede	-101.800,00	-4.900,00	-76.900,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.500,00	-4.900,00	-76.600,00			
99.0190	Bewegl. Vermögen BUDGET Oberschule Wiefelstede	-180.700,00	-29.000,00	-103.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.700,00	-29.000,00	-103.700,00			
99.0191	Bew. Vermögen+ Spielgeräte GS Wiefelstede	-657.300,00	-239.500,00	-417.800,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.200,00	35.000,00	160.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-657.300,00	-239.500,00	-417.800,00			
99.0192	Bewegl. Vermögen BUDGET GS Wiefelstede	-77.200,00	-7.500,00	-47.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.200,00	-7.500,00	-47.200,00			
99.0193	Bewegliches Vermögen Swemmbad Wiefelstede	-102.300,00	-5.500,00	-80.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.300,00	-5.500,00	-80.300,00			
99.0194	Bew. Vermögen + Spielgeräte Freibad Neuenkrüge	-14.500,00	-3.000,00	-7.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500,00	-3.000,00	-7.000,00			
99.0212	Bewegliches Vermögen Sporthalle Gristede	-17.000,00	-2.000,00	-15.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000,00	-2.000,00	-15.000,00			
99.0236	Grundschule Wiefelstede (EDV)	-12.000,00	-3.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	-3.000,00				
99.0237	Grundschule Metjendorf (EDV)	-12.000,00	-3.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	-3.000,00				
99.0238	Oberschule Wiefelstede (EDV)	-200.000,00	-45.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000,00	-45.000,00				

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

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

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

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

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

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

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

Leistungen:
211101 Grundschule Wiefelstede
211102 Grundschule Metjendorf

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

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

l)

a) 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 %

b) 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 %

c) 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 %

d) 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 %

e) 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 %

f) Schuljahr 2023/2024

K07 Schulbudget/ Jahrgang	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	98 Schüler/innen	87 Schüler/innen	185 Schüler/innen	23,96 %
Jahrgang 2	116 Schüler/innen	109 Schüler/innen	225 Schüler/innen	29,15 %
Jahrgang 3	81 Schüler/innen	97 Schüler/innen	178 Schüler/innen	23,06 %
Jahrgang 4	98 Schüler/innen	86 Schüler/innen	184 Schüler/innen	23,83 %
insgesamt	393 Schüler/innen	379 Schüler/innen	772 Schüler/innen	100 %

II)

a) 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 €

b) 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 €

c) 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 €

d) 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	347,48 €	0,96 €	876,60 €	2,59 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	13.939,59 €	38,72 €	0,00 €	0,00 €
Beschaffung von bewegl. Vermögen	5.341,33 €	14,84 €	6.277,73 €	18,52 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.324,08 €	42,57 €	13.002,20 €	38,35 €
Geschäftsbedarf	9.049,72 €	25,14 €	11.960,97 €	35,28 €
Insgesamt Budget	44.002,20 €	122,23 €	32.117,50 €	94,74 €

e) 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 €

f) Haushaltsjahr 2024/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2023/2024)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (393)		GS Metjendorf (379)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.500,00 €	3,82 €	1.400,00 €	3,69 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.900,00 €	12,47 €	5.000,00 €	13,19 €
Beschaffung des beweglichen Vermögens	3.800,00 €	9,67 €	3.800,00 €	10,03 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.900,00 €	37,91 €	13.400,00 €	35,36 €
Geschäftsbedarf	4.600,00 €	11,70 €	5.000,00 €	13,19 €
Insgesamt Budget	29.700,00 €	75,57 €	28.600,00 €	75,46 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-33.757,57	-25.100,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-40.800,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-44.847,54	-52.700,00	-83.600,00	-79.800,00	-62.400,00	-61.600,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-56.612,96	-39.200,00	-43.700,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230,07	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-135.448,14	-117.300,00	-167.600,00	-168.300,00	-151.700,00	-150.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	590.681,38	646.600,00	757.100,00	775.800,00	794.800,00	814.100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.013,51	148.000,00	195.200,00	184.000,00	189.400,00	194.300,00
16. Abschreibungen	96.150,94	119.300,00	152.000,00	149.300,00	132.500,00	134.400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.877,13	65.400,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	891.722,96	979.300,00	1.199.600,00	1.220.600,00	1.229.400,00	1.256.800,00
21. = ordentliches Ergebnis	756.274,82	862.000,00	1.032.000,00	1.052.300,00	1.077.700,00	1.105.900,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	757.143,73	862.000,00	1.032.000,00	1.052.300,00	1.077.700,00	1.105.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.300,00	-5.900,00	-5.800,00	-5.900,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.745,48	1.018.800,00	1.009.600,00	1.273.500,00	1.048.800,00	991.300,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.745,48	1.018.800,00	1.008.300,00	1.267.600,00	1.043.000,00	985.400,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	760.889,21	1.880.800,00	2.040.300,00	2.319.900,00	2.120.700,00	2.091.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.157,57	25.100,00	40.000,00	40.000,00	40.800,00	40.800,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	56.612,96	39.200,00	43.700,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	230,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.050,00	64.600,00	84.000,00	88.500,00	89.300,00	89.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-590.595,38	-646.600,00	-757.100,00	-775.800,00	-794.800,00	-814.100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-131.699,41	-148.000,00	-195.200,00	-184.000,00	-189.400,00	-194.300,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25.000,00	-41.200,00	-42.400,00	-43.700,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.875,33	-65.400,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.170,12	-860.000,00	-1.047.600,00	-1.071.300,00	-1.096.900,00	-1.122.400,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-707.120,12	-795.400,00	-963.600,00	-982.800,00	-1.007.600,00	-1.033.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.665,34	64.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	38.665,34	64.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.131,49	-206.000,00	-265.900,00	-21.500,00	-51.500,00	-51.500,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-70.131,49	-206.000,00	-265.900,00	-21.500,00	-51.500,00	-51.500,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.466,15	-142.000,00	-230.900,00	-21.500,00	-51.500,00	-51.500,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-738.586,27	-937.400,00	-1.194.500,00	-1.004.300,00	-1.059.100,00	-1.084.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-738.586,27	-937.400,00	-1.194.500,00	-1.004.300,00	-1.059.100,00	-1.084.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
99.0188	bewegliches Vermögen BUDGET Grundschule Metjendorf	-86.100,00	-12.900,00	-49.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.100,00	-12.900,00	-49.200,00			
99.0191	Bew. Vermögen+ Spielgeräte GS Wiefelstede	-657.300,00	-239.500,00	-417.800,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.200,00	35.000,00	160.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-657.300,00	-239.500,00	-417.800,00			
99.0192	Bewegl. Vermögen BUDGET GS Wiefelstede	-77.200,00	-7.500,00	-47.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.200,00	-7.500,00	-47.200,00			
99.0236	Grundschule Wiefelstede (EDV)	-12.000,00	-3.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	-3.000,00				
99.0237	Grundschule Metjendorf (EDV)	-12.000,00	-3.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	-3.000,00				

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

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

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

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

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

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

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

Leistungen:
216101 Oberschule Wiefelstede

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

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

l)

a) Schuljahr 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

b) 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

c) 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

d) 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

e) 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

f) Schuljahr 2023/2024 (insgesamt 492 Schüler/-innen)

Bezeichnung	Oberschule Wiefelstede		
	K01	K02	K03
Kennzahlen (k)	K01	K02	K03
Klasse 5	107	5	21,40
Klasse 6	59	3	19,67
Klasse 7	79	4	19,75
Klasse 8	96	5	19,20
Klasse 9	83	5	16,60
Klasse 10	68	4	17,00
Insgesamt	492	26	Ø 18,92

II)

a) 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 €

b) 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 €

c) 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 €

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

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	419,38 €	0,84 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	6.468,23 €	12,96 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	7.323,02 €	14,68 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.941,72 €	70,02 €
Geschäftsbedarf	20.117,99 €	40,32 €
Insgesamt:	69.270,34 €	138,82 €

e) 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 €

f) Haushaltsjahr 2024/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2023/2024 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	1.900,00 €	3,86 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	8.500,00 €	17,28 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	6.600,00 €	13,41 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.100,00 €	73,37 €
Geschäftsbedarf	10.000,00 €	20,33 €
Insgesamt:	63.100,00 €	128,25 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-19.320,03	-11.000,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-19.113,26	-73.700,00	-68.200,00	-63.200,00	-53.300,00	-52.500,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-56.506,32	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-95.022,85	-136.200,00	-130.400,00	-125.400,00	-115.500,00	-114.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	514.379,74	561.700,00	662.800,00	679.700,00	696.700,00	715.100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.377,99	137.600,00	153.400,00	159.600,00	151.100,00	159.600,00
16. Abschreibungen	42.736,93	94.200,00	102.000,00	107.300,00	103.000,00	115.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.611,58	52.400,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	733.106,24	845.900,00	968.800,00	997.200,00	1.001.400,00	1.041.100,00
21. = ordentliches Ergebnis	638.083,39	709.700,00	838.400,00	871.800,00	885.900,00	926.400,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	638.083,39	709.700,00	838.400,00	871.800,00	885.900,00	926.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.900,00	-2.800,00	-2.600,00	-2.500,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591,27	968.300,00	926.800,00	1.321.700,00	938.800,00	715.100,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	591,27	968.300,00	923.900,00	1.318.900,00	936.200,00	712.600,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	638.674,66	1.678.000,00	1.762.300,00	2.190.700,00	1.822.100,00	1.639.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.320,03	11.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	57.167,72	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.570,99	62.500,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-514.379,74	-561.700,00	-662.800,00	-679.700,00	-696.700,00	-715.100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-111.355,25	-137.600,00	-153.400,00	-159.600,00	-151.100,00	-159.600,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.623,18	-52.400,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.358,17	-751.700,00	-866.800,00	-889.900,00	-898.400,00	-925.300,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.787,18	-689.200,00	-804.600,00	-827.700,00	-836.200,00	-863.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	31.006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.711,96	-16.400,00	-78.900,00	-41.000,00	-81.000,00	-101.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-10.711,96	-16.400,00	-78.900,00	-41.000,00	-81.000,00	-101.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	20.294,71	-16.400,00	-78.900,00	-41.000,00	-81.000,00	-101.000,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-593.492,47	-705.600,00	-883.500,00	-868.700,00	-917.200,00	-964.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-593.492,47	-705.600,00	-883.500,00	-868.700,00	-917.200,00	-964.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
99.0189	Bew. Vermögen + Spielgeräte Oberschule Wiefelstede	-101.800,00	-4.900,00	-76.900,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.500,00	-4.900,00	-76.600,00			
99.0190	Bewegl. Vermögen BUDGET Oberschule Wiefelstede	-180.700,00	-29.000,00	-103.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.700,00	-29.000,00	-103.700,00			
99.0238	Oberschule Wiefelstede (EDV)	-200.000,00	-45.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000,00	-45.000,00				

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

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

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

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

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

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

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

Leistungen: 217101 KGS Rastede 217102 andere auswärtige Gymnasien
--

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

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

I) Schüler/-innen an Gymnasien

Schuljahr 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

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

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

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

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

Schuljahr 2023/2024 (Stand 01.09.2023)

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	Schüler/-innen
Klasse 5	46
Klasse 6	66
Klasse 7	56
Klasse 8	56
Klasse 9	53
Klasse 10	44
Sekundarbereich I	321

Andere auswärtige Gymnasien/IGS	
K01	Schüler/-innen
Oldenburger Gymnasien	102
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	6
Jadegymnasium	24
Gymnasium Bad Zw`ahn	8
Gymnasium Westerstede	1
IGS Augustfehn	1

Klasse 11	57
Klasse 12	45
Klasse 13	37
Sekundarbereich II	139

Insgesamt	460
------------------	------------

Insgesamt	142
------------------	------------

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 602

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

Kennzahlen	2019		2020		2021	
	K02	K02	K02	K03	K02	K03
	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in
KGS Rastede	194.040,00 €	194.040,00 €	205.800,00 €	490,00 €	222.950,00 €	490,00 €
Old. Gymnasium	746,67 €	746,67 €	2.773,00 €	1.280,00 €	600,00 €	600,00 € (01.01.-30.06.21)
Abendgymnasium					174,81 € (01.01.-30.06.21)	349,62 €

Kennzahlen	2022		2023		2024 (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	229.810,00 €	490,00 €	241.570,00 €	490,00 €	220.990,00 €	490,00 €
Old. Gymnasium	600,00 €	600,00 € (01.01.-30.06.21)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abendgymnasium	415,18 €	415,18 €	2.300,00 € noch nicht abgerechnet	415,18 €	2.400,00 €	415,18 €

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 das Schuljahr 2023/2024 liegt bislang nicht vor. Für die Schülerinnen u. Schüler der anderen Gymnasien werden keine Kosten übernommen.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	230.530,94	243.900,00	223.400,00	223.500,00	223.600,00	223.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.530,94	243.900,00	223.400,00	223.500,00	223.600,00	223.700,00
21. = ordentliches Ergebnis	230.530,94	243.900,00	223.400,00	223.500,00	223.600,00	223.700,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	230.530,94	243.900,00	223.400,00	223.500,00	223.600,00	223.700,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	230.530,94	243.900,00	223.400,00	223.500,00	223.600,00	223.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasien						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-229.810,00	-243.900,00	-223.400,00	-223.500,00	-223.600,00	-223.700,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.810,00	-243.900,00	-223.400,00	-223.500,00	-223.600,00	-223.700,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.810,00	-243.900,00	-223.400,00	-223.500,00	-223.600,00	-223.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-229.810,00	-243.900,00	-223.400,00	-223.500,00	-223.600,00	-223.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-229.810,00	-243.900,00	-223.400,00	-223.500,00	-223.600,00	-223.700,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Einwohner	16.031	16.162	16.117	16.167	16.282	16.391*
K01	Sportplatzflächen insgesamt	165.844	167.069	167.069	167.069	167.069	167.069
K02	qm Sportplatzfläche je Einwohner	10,35	10,34	10,37	10,33	10,26	10,19
K03	Sporthallenfläche insgesamt	6.369	7.969	7.969	7.969	7.969	7.969
K04	qm Sporthallenfläche je Einwohner	0,40	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
K05	Netto-Aufwand Sportplätze in Euro	207.588,90	259.406,95	176.621,41	311.500 ¹	446.600 ¹	782.700 ¹
K06	Netto-Aufw. je qm/ Sportplätze in Euro	1,25	1,55	1,06	1,86 ¹	2,67 ¹	4,68 ¹
K07	Netto-Aufwand je Einwohner/ Sportplatz in Euro	12,95	16,05	10,96	19,27 ¹	27,43 ¹	47,75 ¹

*amtliche Zahl 30.06.2023 / ¹Vorläufige Zahlen

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

Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	---	---	---	---	---	---
Zweifeldsporthalle Metjendorf	---	1.600 m ²				
Summe	6.369 m²	7.969 m²				

*Abbruch der Turnhalle Metjendorf 2019 / Neubau Zweifeldsporthalle Metjendorf 2020

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

Sport- und Tennisplätze	2019		2020		2021	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Fläche
Bokel, Bokeler Landstr.	1	20.348 m ²	1	1	1	20.348 m ²
Dringenburg	1	6.329 m ²	1	1	1	6.329 m ²
Gristede	1	8.550 m ²	1	1	1	8.550 m ²
Metjendorf, Am Ostkamp	**	**	**	**	**	**
Metjendorf, Am Sportplatz	2	18.410 m ²	2	2	2	18.410 m ²
Metjendorf, Am Sportplatz (Jugendfußballplätze)	1	13.020 m ²	1	1	1	13.020 m ²
Metjendorf, Am Sportplatz (Tennisplätze)	1	9.246 m ²	1	1	1	9.246 m ²
Neuenkrüge	1	17.416 m ²	1	1	1	17.416 m ²
Spohle	1	16.544 m ²	1	1	1	16.544 m ²
Wiefelstede (Sportplätze A+B einschl. Tennisanl.)	2 + 4	39.708 m ²	2 + 4	2 + 4	2 + 4	39.708 m ²
Wiefelstede (Sportplatz C)	1	16.273 m ²	1	1	1	16.273 m ²
Wiefelstede, Beach-Anl.	-	--	1	1	1	1.225 m ²
Anzahl Sportplätze	11		11	11	11	
Anzahl Tennisplätze	8		8	8	8	
Anzahl Beachsport-Anl.	0		1	1	1	
Summe Sportplatzflächen insgesamt		165.844 m²		165.844 m²		167.069 m²
Geteilt durch Einwohner per 01.01.		16.031		16.031		16.162
Sportplatzfläche je Einwohner		10,30 m²		10,30 m²		10,38 m²

Sport- und Tennisplätze	2022		2023		2024	
	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.		16.167		16.282		16.391*
Sportplatzfläche je Einwohner		10,33 m²		10,26 m²		10,19 m²

** Aufgabe Sportplätze Am Ostkamp / ab 2019 Wohnbaugelände

*amtliche Zahl 30.06.2023

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-310,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156,42	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-466,42	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366,92	11.100,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00
16. Abschreibungen	12.565,48	14.300,00	17.900,00	18.700,00	18.500,00	18.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	430,01	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.362,41	25.700,00	31.500,00	32.400,00	32.200,00	32.300,00
21. = ordentliches Ergebnis	18.895,99	24.600,00	30.500,00	31.400,00	31.200,00	31.300,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	18.895,99	24.600,00	30.500,00	31.400,00	31.200,00	31.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-57.100,00	-46.000,00	-409.700,00	-183.100,00	-48.100,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	479.100,00	401.800,00	1.171.200,00	738.300,00	411.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	422.000,00	355.800,00	761.500,00	555.200,00	362.900,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	18.895,99	446.600,00	386.300,00	792.900,00	586.400,00	394.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportstätten						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	310,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	156,42	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466,42	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-6.069,19	-11.100,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.100,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.292,44	-300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.361,63	-11.400,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.800,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.895,21	-10.300,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.501,07	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-12.501,07	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.501,07	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.396,28	-10.300,00	-45.600,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-19.396,28	-10.300,00	-45.600,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
24.0019	Sporthalle Wiefelstede Handballtore	-26.000,00	-26.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000,00	-26.000,00				
99.0173	Bewegliches Vermögen Sporthalle Metjendorf	-8.000,00	-5.000,00	-3.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	-5.000,00	-3.000,00			
99.0212	Bewegliches Vermögen Sporthalle Gristede	-17.000,00	-2.000,00	-15.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000,00	-2.000,00	-15.000,00			

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

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

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

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

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

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

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

Leistungen: 424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede 424202 Freibad Neuenkrüge

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

Kennzahlen:

K01 Besucherzahlen (laufende Nr. 2.1)

K02 Gesamtkosten (laufende Nr. 4.1)

K03 Gesamtdefizit (laufende Nr. 5.1)

K04 Defizit pro Besucher (laufende Nr. 5.3)

K05 Kursbesucher

Swemmbad Wiefelstede / Kennzahlen Bäder

Lfd. Nr. /	Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dauer der Saison in Tagen	342	341	234	225	349
2.	Besucherzahl					
2.1.	insgesamt	100.301	97.254	44.497	46.067	84.522
2.2.	pro Tag	293	285	190	205	242
2.3.	pro qm Wasserfläche (1.276 m²)	79	76	35	36	66
3.	Einnahmen ohne MwSt.					
3.1.	Gesamteinnahmen / €	273.114,94	261.798,81	182.956,93	193.429,25	307.884,73
3.2.	Gebühren insgesamt / €	199.152,63	191.180,65	90.939,62	97.436,32	191.145,31
3.3.	Gebühren pro Tag / €	582,32	560,65	388,63	433,05	547,69
3.4.	Gebühren pro Besuch / €	1,99	1,97	2,04	2,12	2,26
3.5.	Gebühr pro qm Wasserfläche / €	156,08	149,83	71,27	76,36	149,8
3.6.	sonstige Einnahmen / €	73.962,31	70.618,16	92.017,31	95.992,93	116.739,42
4.	Laufende Kosten ohne MwSt.					
4.1.	Gesamtkosten / €	849.905,16	844.197,61	846.298,35	812.416,69	890.054,19
4.2.	Personalkosten / €	422.472,01	439.332,37	430.177,04	492.636,01	486.764,87
4.4.	Lfd. Betriebskosten / €	427.433,15	404.865,24	416.121,31	319.780,68	403.289,32
4.5.	Kosten pro Tag / €	2.485,10	2.475,65	3.616,66	3.610,74	2.550,30
4.6.	Kosten pro qm Wasserfläche / €	666,07	661,60	663,24	636,69	697,53
4.7.	Personalkosten pro qm Wasserfläche / €	331,09	344,30	337,13	386,08	381,48
4.8.	Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / €	334,98	317,29	326,11	250,61	316,06
5.	Defizit ohne MwSt.					
5.1.	Gesamtdefizit / €	576.790,22	582.398,80	663.341,42	618.987,44	582.169,46
5.2.	Defizit pro Tag / €	1.686,52	1.707,91	2.834,79	2.751,06	1.668,11
5.3.	Defizit pro Besuch / €	5,75	5,99	14,91	13,44	6,89
5.4.	Defizit pro qm Wasserfläche / €	452,03	456,43	519,86	485,1	456,25
5.5.	Deckungsgrad Gesamteinnahmen / %	32,13%	31,01%	21,62%	23,81%	34,59%
6.	Hinweislich: Investitionskosten / €	45.032,95	5.046,14	8.297,72	6.939,84	1.298,90
Kursbesucher						
	Fitnesskurse	3.020	2.610	1.132	590	1.834
	Schwimmkurse	1.767	1.605	763	1.598	1.892

Freibad Neuenkrüge / Kennzahlen Bäder

Lfd. Nr.	Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dauer der Saison in Tagen	118	109	99	96	109
2.	Besucherzahl					
2.1.	insgesamt	8.777	7.034	3.310	3.985	7.346
2.2.	pro Tag	74	65	33	42	67
2.3.	pro qm Wasserfläche (1.77 m ²)	50	40	19	23	42
3.	Einnahmen ohne MwSt.					
3.1.	Gesamteinnahmen / €	12.343,20	9.722,35	4.739,31	8.952,25	12.353,10
3.2.	Gebühren insgesamt / €	12.043,45	9.439,25	4.478,71	8.358,31	12.070,00
3.3.	Gebühren pro Tag / €	102,06	86,60	45,24	87,07	110,73
3.4.	Gebühren pro Besuch / €	1,37	1,34	1,35	2,10	1,64
3.5.	Gebühr pro qm Wasserfläche / €	68,04	53,33	25,30	47,22	68,19
3.6.	sonstige Einnahmen / €	299,75	283,10	260,60	593,94	283,10
4.	Laufende Kosten ohne MwSt.					
4.1.	Gesamtkosten / €	71.801,76	78.307,29	105.573,59	115.079,16	141.366,76
4.2.	Personalkosten / €	52.661,72	55.773,92	49.282,59	59.144,51	62.659,21
4.3.	Lfd. Betriebskosten / €	19.140,04	22.533,37	56.291,00	55.934,65	78.707,55
4.4.	Kosten pro Tag / €	608,49	718,42	1.066,40	1.198,74	1.296,94
4.5.	Kosten pro qm Wasserfläche / €	405,66	442,41	596,46	650,16	798,68
4.6.	Personalkosten pro qm Wasserfläche / €	297,52	315,11	278,43	334,15	354,01
4.7.	Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / €	108,14	127,31	318,03	316,01	444,68
5.	Defizit ohne MwSt.					
5.1.	Gesamtdefizit / €	59.458,56	68.584,94	100.834,28	106.126,91	129.013,66
5.2.	Defizit pro Tag / €	503,89	629,22	1.018,53	1.105,49	1.183,61
5.3.	Defizit pro Besuch / €	6,77	9,75	30,46	26,63	17,56
5.4.	Defizit pro qm Wasserfläche / €	335,92	387,49	569,69	599,59	728,89
5.5.	Deckungsgrad Gesamteinnahmen / %	17,19%	12,42%	4,49%	7,78%	8,74%
6.	Hinweislich: Investitionskosten / €	-	2.212,98	2.050,00	7.925,33	-
Kursbesucher						
	Fitnesskurse	208	151	0	0	90
	Schwimmkurse	287	160	0	305	243

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-203.215,31	-190.100,00	-202.600,00	-202.600,00	-202.600,00	-202.600,00
6. privatrechtliche Entgelte	-33.575,48	-33.300,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.205,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-273.292,81	-223.500,00	-235.900,00	-235.900,00	-235.900,00	-235.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	549.424,08	536.500,00	558.100,00	572.300,00	586.800,00	601.200,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.826,54	55.700,00	51.000,00	52.600,00	52.000,00	53.900,00
16. Abschreibungen	4.997,81	5.200,00	3.900,00	4.500,00	5.200,00	5.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	2.441,47	6.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.243,69	3.800,00	4.000,00	5.800,00	4.000,00	5.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	596.933,59	607.400,00	622.400,00	640.600,00	653.400,00	672.200,00
21. = ordentliches Ergebnis	323.640,78	383.900,00	386.500,00	404.700,00	417.500,00	436.300,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	324.011,59	383.900,00	386.500,00	404.700,00	417.500,00	436.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-414.600,00	-477.100,00	-439.300,00	-410.400,00	-422.700,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.274,79	581.600,00	692.700,00	574.100,00	505.600,00	513.700,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.274,79	167.000,00	215.600,00	134.800,00	95.200,00	91.000,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	325.286,38	550.900,00	602.100,00	539.500,00	512.700,00	527.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Bäder						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	197.569,15	190.100,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	33.715,11	33.300,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.454,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.851,88	20.700,00	21.700,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.590,42	244.200,00	257.600,00	257.300,00	257.400,00	257.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-549.424,08	-536.500,00	-558.100,00	-572.300,00	-586.800,00	-601.200,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-35.678,00	-55.700,00	-51.000,00	-52.600,00	-52.000,00	-53.900,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.441,47	-6.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.699,14	-24.500,00	-25.700,00	-27.200,00	-25.500,00	-27.400,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.242,69	-622.900,00	-640.200,00	-657.500,00	-669.700,00	-687.900,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.652,27	-378.700,00	-382.600,00	-400.200,00	-412.300,00	-430.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.298,90	-7.000,00	-8.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.298,90	-7.000,00	-8.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.147,64	-7.000,00	-8.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-325.799,91	-385.700,00	-391.100,00	-407.200,00	-419.300,00	-437.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-325.799,91	-385.700,00	-391.100,00	-407.200,00	-419.300,00	-437.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
99.0193	Bewegliches Vermögen Swemmbad Wiefelstede	-102.300,00	-5.500,00	-80.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.300,00	-5.500,00	-80.300,00			
99.0194	Bew. Vermögen + Spielgeräte Freibad Neuenkrüge	-14.500,00	-3.000,00	-7.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500,00	-3.000,00	-7.000,00			

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.772.408,87	-22.149.000,00	-23.385.800,00	-22.950.000,00	-23.981.600,00	-24.812.600,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.710.456,00	-2.525.800,00	-1.725.300,00	-2.579.100,00	-3.482.200,00	-3.163.300,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-268.264,09	-268.300,00	-260.200,00	-263.400,00	-255.700,00	-241.400,00
4. sonstige Transfererträge	-8.346,32	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.900,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-172.765,60	-207.400,00	-364.300,00	-250.800,00	-251.300,00	-209.100,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-586.422,23	-506.700,00	-513.900,00	-513.900,00	-513.900,00	-513.900,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-25.518.663,11	-25.671.500,00	-26.297.100,00	-26.604.800,00	-28.532.300,00	-28.987.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	13.994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.846,03	229.000,00	500.300,00	701.800,00	891.100,00	1.007.900,00
18. Transferaufwendungen	8.221.046,00	8.042.400,00	8.225.800,00	9.029.900,00	9.181.100,00	9.122.900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.078,51	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.314.965,29	8.324.500,00	8.779.200,00	9.784.800,00	10.125.300,00	10.183.900,00
21. = ordentliches Ergebnis	-17.203.697,82	-17.347.000,00	-17.517.900,00	-16.820.000,00	-18.407.000,00	-18.804.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-17.203.697,82	-17.347.000,00	-17.517.900,00	-16.820.000,00	-18.407.000,00	-18.804.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	-17.203.697,82	-17.347.000,00	-17.517.900,00	-16.820.000,00	-18.407.000,00	-18.804.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.762.156,63	22.149.000,00	23.385.800,00	22.950.000,00	23.981.600,00	24.812.600,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.710.456,00	2.525.800,00	1.725.300,00	2.579.100,00	3.482.200,00	3.163.300,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.346,32	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	5.900,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	241.660,85	207.400,00	364.300,00	250.800,00	251.300,00	209.100,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	534.887,11	602.600,00	513.900,00	513.900,00	513.900,00	513.900,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.257.506,91	25.499.100,00	26.036.900,00	26.341.400,00	28.276.600,00	28.746.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-70.846,03	-229.000,00	-500.300,00	-701.800,00	-891.100,00	-1.007.900,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.515.261,00	-8.507.600,00	-9.018.500,00	-8.918.500,00	-9.095.900,00	-9.343.500,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.078,51	-149.000,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.595.185,54	-8.885.600,00	-9.571.900,00	-9.673.400,00	-10.040.100,00	-10.404.500,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.662.321,37	16.613.500,00	16.465.000,00	16.668.000,00	18.236.500,00	18.342.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.645,00	797.700,00	1.180.800,00	747.700,00	473.200,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.199,02	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	62.844,02	797.800,00	1.180.900,00	747.800,00	473.200,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	62.844,02	797.800,00	1.180.900,00	747.800,00	473.200,00	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.725.165,39	17.411.300,00	17.645.900,00	17.415.800,00	18.709.700,00	18.342.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	4.790.000,00	3.220.000,00	7.400.000,00	3.860.000,00	4.110.000,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	-465.153,26	-790.500,00	-836.400,00	-1.004.400,00	-1.202.900,00	-1.342.100,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-465.153,26	3.999.500,00	2.383.600,00	6.395.600,00	2.657.100,00	2.767.900,00
36. Finanzmittelveränderung	17.260.012,13	21.410.800,00	20.029.500,00	23.811.400,00	21.366.800,00	21.109.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
99.0178	Infrastrukturzuschläge (ab 2018)	6.218.400,00	1.180.800,00	3.816.700,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.218.400,00	1.180.800,00	3.816.700,00			

Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
<u>Produktbereich:</u>	<u>12</u>	<u>Sicherheit und Ordnung (teilweise)</u>
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1222	Bürgerservice
Leistungen:	122201	Verw. Grundbesitzabgaben und Hundesteuer
	122202	Meldewesen
	122203	Passwesen
	122204	Führerscheine
	122205	Anträge auf sonst. soziale Leistungen und Ermäßigungen
	122206	Fundsachen
	122207	Verwaltung Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer
	122299	Gemeinkostenträger
Produkt:	1223	Standesamt
<u>Produktbereich:</u>	<u>57</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>
Produktgruppe:	575	Tourismus
Produkt:	5751	Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachdienstleiterin: 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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-148.837,40	-132.700,00	-154.200,00	-155.200,00	-156.200,00	-157.200,00
6. privatrechtliche Entgelte	-19.841,20	-20.900,00	-20.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.490,14	-43.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.430,00	-1.700,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-228.759,35	-198.300,00	-224.900,00	-227.400,00	-228.400,00	-230.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	397.288,46	478.700,00	493.600,00	506.800,00	519.300,00	532.200,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.564,35	105.700,00	103.400,00	95.900,00	109.400,00	101.900,00
16. Abschreibungen	3.730,21	1.600,00	500,00	500,00	500,00	400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.970,44	93.700,00	94.700,00	95.800,00	96.800,00	97.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	585.053,46	682.700,00	695.200,00	702.000,00	729.000,00	735.300,00
21. = ordentliches Ergebnis	356.294,11	484.400,00	470.300,00	474.600,00	500.600,00	504.900,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	356.294,11	484.400,00	470.300,00	474.600,00	500.600,00	504.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-73.115,35	-79.400,00	-89.400,00	-89.400,00	-89.400,00	-89.400,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409,51	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.705,84	-76.100,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	283.588,27	408.300,00	383.700,00	388.000,00	414.000,00	418.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	149.793,05	132.700,00	154.200,00	155.200,00	156.200,00	157.200,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.752,63	20.900,00	20.500,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	44.490,14	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.555,00	1.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.590,82	198.300,00	224.900,00	227.400,00	228.400,00	230.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-397.288,46	-478.700,00	-493.600,00	-506.800,00	-519.300,00	-532.200,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-91.233,64	-105.700,00	-103.400,00	-95.900,00	-109.400,00	-101.900,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.410,20	-93.700,00	-94.700,00	-95.800,00	-96.800,00	-97.800,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.432,30	-681.100,00	-694.700,00	-701.500,00	-728.500,00	-734.900,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.841,48	-482.800,00	-469.800,00	-474.100,00	-500.100,00	-504.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-353.841,48	-488.800,00	-469.800,00	-474.100,00	-500.100,00	-504.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-353.841,48	-488.800,00	-469.800,00	-474.100,00	-500.100,00	-504.500,00

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"/>
---	---

Kurzbeschreibung:

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

Leistungen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen 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*	2022
K01	Anzahl der Steuerveranlagungen	8.411	8.502
K02	Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	2.189	2.424
K03	Anzahl d. beantr. Personalausweise u. Reisepässe	2.374	3.149
K04	Anzahl der ausgegebenen Führerscheine	36	6
K05	Anzahl der Anträge auf soziale Leistungen einschl. Führungszeugnisse	825	913
K06	Anzahl Untersuchungs-berechtigungsscheine	58	60

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-129.046,30	-119.200,00	-135.200,00	-136.200,00	-137.200,00	-138.200,00
6. privatrechtliche Entgelte	-104,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.373,52	-43.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.430,00	-1.700,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-188.954,22	-164.200,00	-185.700,00	-186.700,00	-187.700,00	-188.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	270.849,45	318.800,00	331.400,00	340.200,00	348.500,00	357.100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.909,82	35.600,00	33.000,00	34.500,00	36.500,00	38.500,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.257,97	92.600,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	388.017,24	447.000,00	458.400,00	469.700,00	481.000,00	492.600,00
21. = ordentliches Ergebnis	199.063,02	282.800,00	272.700,00	283.000,00	293.300,00	303.900,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	199.063,02	282.800,00	272.700,00	283.000,00	293.300,00	303.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-73.115,35	-79.400,00	-89.400,00	-89.400,00	-89.400,00	-89.400,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.115,35	-78.600,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00	-88.600,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	125.947,67	204.200,00	184.100,00	194.400,00	204.700,00	215.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Bürgerservice						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	129.945,65	119.200,00	135.200,00	136.200,00	137.200,00	138.200,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	104,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	44.373,52	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.555,00	1.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.978,57	164.200,00	185.700,00	186.700,00	187.700,00	188.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-270.849,45	-318.800,00	-331.400,00	-340.200,00	-348.500,00	-357.100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-28.909,82	-35.600,00	-33.000,00	-34.500,00	-36.500,00	-38.500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-88.508,66	-92.600,00	-94.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-97.000,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.267,93	-447.000,00	-458.400,00	-469.700,00	-481.000,00	-492.600,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.289,36	-282.800,00	-272.700,00	-283.000,00	-293.300,00	-303.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-200.289,36	-282.800,00	-272.700,00	-283.000,00	-293.300,00	-303.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-200.289,36	-282.800,00	-272.700,00	-283.000,00	-293.300,00	-303.900,00

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	Bürgergeld, 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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	-300.679,05	-237.200,00	-279.700,00	-279.700,00	-279.700,00	-189.700,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-718.605,28	-651.400,00	-1.053.500,00	-1.054.500,00	-1.055.500,00	-1.056.500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.022.352,88	-888.700,00	-1.333.300,00	-1.334.300,00	-1.335.300,00	-1.246.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	502.881,88	545.700,00	581.300,00	596.400,00	611.200,00	626.500,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.717,27	168.100,00	466.200,00	466.200,00	466.200,00	466.200,00
16. Abschreibungen	5.690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	285.132,06	204.400,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	294.229,88	258.500,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.223.651,66	1.176.700,00	1.668.800,00	1.683.900,00	1.698.700,00	1.714.000,00
21. = ordentliches Ergebnis	201.298,78	288.000,00	335.500,00	349.600,00	363.400,00	467.700,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	201.298,78	288.000,00	335.500,00	349.600,00	363.400,00	467.700,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	201.298,78	288.600,00	335.600,00	349.700,00	363.500,00	467.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	261.016,20	237.200,00	279.700,00	279.700,00	279.700,00	189.700,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	673.619,68	651.400,00	1.053.500,00	1.054.500,00	1.055.500,00	1.056.500,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	934.635,88	888.700,00	1.333.300,00	1.334.300,00	1.335.300,00	1.246.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-503.634,04	-545.700,00	-581.300,00	-596.400,00	-611.200,00	-626.500,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-130.216,08	-168.100,00	-466.200,00	-466.200,00	-466.200,00	-466.200,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-284.785,02	-204.400,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-297.697,02	-258.500,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.216.332,16	-1.176.700,00	-1.668.800,00	-1.683.900,00	-1.698.700,00	-1.714.000,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.696,28	-288.000,00	-335.500,00	-349.600,00	-363.400,00	-467.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-281.696,28	-288.000,00	-335.500,00	-349.600,00	-363.400,00	-467.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-281.696,28	-288.000,00	-335.500,00	-349.600,00	-363.400,00	-467.700,00

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: D. Neumann		
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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-694.000,00	-711.000,00	-729.000,00	-747.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.516,26	-25.000,00	-21.600,00	-21.600,00	-15.000,00	-14.200,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-9.897,00	-12.800,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271.763,31	-156.000,00	-214.500,00	-148.400,00	-55.500,00	-56.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.661,19	-1.600,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-299.837,76	-195.400,00	-954.900,00	-905.900,00	-824.500,00	-842.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	166.526,40	164.600,00	227.100,00	234.000,00	239.900,00	245.800,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.033,70	91.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16. Abschreibungen	84.815,98	116.900,00	128.300,00	130.800,00	118.100,00	111.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	3.857.742,88	4.405.800,00	4.722.100,00	4.779.900,00	4.929.100,00	5.141.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,80	-900,00	11.300,00	5.100,00	10.800,00	-3.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.188.876,76	4.777.900,00	5.097.800,00	5.158.800,00	5.306.900,00	5.504.800,00
21. = ordentliches Ergebnis	3.889.039,00	4.582.500,00	4.142.900,00	4.252.900,00	4.482.400,00	4.662.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	3.889.039,00	4.582.500,00	4.142.900,00	4.252.900,00	4.482.400,00	4.662.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.200,00	-9.100,00	-3.200,00	-10.300,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.387,20	353.800,00	441.300,00	543.800,00	437.300,00	482.800,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.387,20	342.600,00	432.200,00	540.600,00	427.000,00	482.800,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	3.891.426,20	4.925.100,00	4.575.100,00	4.793.500,00	4.909.400,00	5.145.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	694.000,00	711.000,00	729.000,00	747.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.697,00	12.800,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	219.961,91	156.000,00	214.500,00	148.400,00	55.500,00	56.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.503,63	1.600,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.162,54	170.400,00	933.300,00	884.300,00	809.500,00	828.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-166.515,05	-164.600,00	-227.100,00	-234.000,00	-239.900,00	-245.800,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-81.176,56	-91.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.853.211,58	-4.405.800,00	-4.722.100,00	-4.779.900,00	-4.929.100,00	-5.141.800,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.754,78	-4.900,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.102.657,97	-4.666.800,00	-4.962.800,00	-5.027.500,00	-5.182.600,00	-5.401.200,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.870.495,43	-4.496.400,00	-4.029.500,00	-4.143.200,00	-4.373.100,00	-4.573.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.496,37	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.496,37	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-32.550,17	-241.900,00	-51.800,00	-4.000,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-32.640,17	-241.900,00	-51.800,00	-4.000,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.143,80	-235.600,00	-45.400,00	2.400,00	6.400,00	6.400,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.893.639,23	-4.732.000,00	-4.074.900,00	-4.140.800,00	-4.366.700,00	-4.566.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-3.893.639,23	-4.732.000,00	-4.074.900,00	-4.140.800,00	-4.366.700,00	-4.566.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
99.0115	Inv.zuschuss KiGa Am Breedden	-117.200,00	-5.500,00	-111.700,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-117.200,00	-5.500,00	-111.700,00			
99.0117	Inv.zuschuss KiGa Thienkamp	-124.100,00	-21.600,00	-102.500,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-124.100,00	-21.600,00	-102.500,00			
99.0122	Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	-89.700,00	-2.000,00	-87.700,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-89.700,00	-2.000,00	-87.700,00			
99.0123	Inv.zuschuss KiGa Heidkamp	-31.200,00	-1.700,00	-29.500,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-31.200,00	-1.700,00	-29.500,00			
99.0127	Inv.zuschuss KiGa Gristede	-28.400,00	-11.000,00	-17.400,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-28.400,00	-11.000,00	-17.400,00			
99.0222	Inv.zuschuss neue Kindergarten Metjendorf	-209.900,00	-7.100,00	-202.800,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-209.900,00	-7.100,00	-202.800,00			
99.0223	Inv.zuschuss neue Krippe Metjendorf	-118.100,00	-2.900,00	-115.200,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-118.100,00	-2.900,00	-115.200,00			

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 D. Neumann
--	---

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 unter 3-jährige Kinder Bereitstellung der Plätze in Kindertageseinrichtungen für über 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 (bis 17.11.2023) 365106 Kindergarten Heidkamp 365107 Kindergarten Ofenerfeld 365108 Krippe Wiefelsteder Kindertreff 365109 Weitere Kindertagesstätten 365110 Hort Am Breeden (voraussichtlich bis 31.07.2024) 365111 Krippe Am Breeden 365113 Krippe Metjendorf (bis 17.11.2023) 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 (ab 20.11.2023) 365123 Krippe Metjendorf II (ab 20.11.2023) 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:	2019	2020	2021	2022
K01 Kindergartenplätze (vorm., ganztags)	544	544	599	612
K02 prozent. Besetzung der Plätze	98,90%	99,50%	98,86%	98,86%
K03 durchschn. Kosten je Platz	7.431,55 €	7.237,39 €	7.034,16 €	7.875,80 €
K04 Kostendeckung d. Elterngebühren	0,70%	0,42%	0,52%	0,67%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse	28,44%	28,90%	33,77%	30,80%
Kostendeckung Gemeindeanteil (Defizit)	53,60%	57,77%	51,90%	54,03%

Erläuterungen zu K01 und K02

Kindergärten Kita-Jahr 2022/2023	Plätze	Besetzt	davon bis 6 Std./über 6 Std.	Anteil %
Am Breeden	126	126	88/38	100,00%
Thienkamp	75	73	48/25	97,33%
Gristede	25	25	20/5	100,00%
Spohle	25	25	25/0	100,00%
Ofenerfeld	50	50	25/25	100,00%
Metjendorf	75	73	48/25	97,33%
Heidkamp	118	118	34/84	100,00%
Am Brinkacker	50	49	24/25	98,00%
Lüttje Padd	68	66	41/25	97,06%
Gesamt	612	605	353/252	98,86%

Erläuterungen zu K03

	2019	2020	2021	2022
Haushaltsvolumen Kindergärten ohne Hort/Krippe/Integration	4.042.762,59 €	3.937.135,41 €	4.213.460,58 €	4.819.990,91 €
Anzahl Kinder in Kindergärten	538	543	591	605
durchschn. jährlich pro Kind	7.514,43 €	7.250,71 €	7.129,38 €	7.966,93 €
durchschn. monatlich pro Kind	626,21 €	604,23 €	594,12 €	663,91 €

Erläuterungen zu K04

	2019	2020	2021	2022
Haushaltsvolumen Kindergärten	4.042.762,59 €	3.937.135,41 €	4.213.460,58 €	4.819.990,91 €
Elternbeiträge	27.994,26 €	16.555,80 €	21.889,27 €	32.155,01 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	0,70%	0,42%	0,52%	0,67%
Erstattung beitragsfreie Kinder durch Land N.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzhilfe vom Land Niedersachsen	1.149.649,86 €	1.137.871,35 €	1.422.847,79 €	1.484.582,00 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	28,44%	28,90%	33,77%	30,80%
Gemeindeanteil (Defizit)	2.166.757,98 €	2.274.192,94 €	2.186.769,94 €	2.604.162,03 €
Kostendeckung durch Gemeindeanteil (Defizit)	53,60%	57,77%	51,90%	54,03%

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022
K05 Krippenplätze (vorm., ganztags)	132	132	162	162
K06 prozent. Besetzung der Plätze	95,00%	95,00%	94,45%	95,06%
K07 durchschn. Kosten je Platz	12.534,42 €	12.825,80 €	12.653,60 €	13.666,13 €
K08 Kostendeckung d. Elterngebühren	18,51%	15,50%	17,39%	19,96%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse	35,62%	43,15%	36,03%	45,49%
Kostendeckung d. Gemeindeanteil (Defizit)	38,50%	37,79%	37,77%	34,72%

Erläuterungen zu K05 und K06

Krippen Kita-Jahr 2022/2023	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	29	15/14	96,66%
Gesamt	162	154	88/65	95,06%

Erläuterungen zu K07

	2019	2020	2021	2022
Haushaltsvolumen Krippen	1.654.542,42 €	1.693.004,80 €	2.049.882,00 €	2.213.912,44 €
Anzahl Kinder in Krippen	125	125	153	154
durchschn. jährlich pro Kind	13.236,34 €	13.544,04 €	13.397,93 €	14.376,05 €
durchschn. monatlich pro Kind	1.103,03 €	1.128,67 €	1.116,50 €	1.198,00 €

Erläuterungen zu K08

	2019	2020	2021	2022
Haushaltsvolumen Krippen	1.654.542,42 €	1.693.004,80 €	2.049.882,00 €	2.213.912,44 €
Elternbeiträge	306.144,02 €	262.297,40 €	356.472,15 €	441.851,98 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	18,51%	15,50%	17,39%	19,96%
Land Niedersachsen	589.258,97 €	730.529,07 €	738.413,46 €	1.007.025,24 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	35,62%	43,15%	36,03%	45,49%
Gemeindeanteil (Defizit)	636.919,09 €	639.763,21 €	774.228,60 €	768.599,81 €
Kostendeckung durch Gemeindeanteil (Defizit)	38,50%	37,79%	37,77%	34,72%

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022
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	4.123,31 €	4.481,90 €	4.142,06 €	4.540,79 €
K12 Kostendeckung d. Elterngebühren	25,89%	19,68%	25,48%	26,90%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse	15,45%	13,14%	15,45%	13,40%
Kostendeckung durch Gemeindeanteil (Defizit)	47,61%	57,82%	48,95%	48,60%

Erläuterungen zu K09 und K10

Hort Kita-Jahr 2022/2023	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

	2019	2020	2021	2022
Haushaltsvolumen Hort	164.932,15 €	192.721,71 €	178.108,50 €	195.253,87 €
Anzahl Kinder in Hort	40	43	43	43
durchschn. jährlich pro Kind	4.123,31 €	4.481,90 €	4.142,06 €	4.540,79 €
durchschn. monatlich pro Kind	343,61 €	373,50 €	345,18 €	378,39 €

Erläuterungen zu K12

	2019	2020	2021	2022
Haushaltsvolumen Hort	164.932,15 €	192.721,71 €	178.108,50 €	195.253,87 €
Elternbeiträge	42.707,16 €	37.925,64 €	45.378,33 €	52.582,70 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	25,89%	19,68%	25,48%	26,90%
Land Niedersachsen	25.476,09 €	25.327,44 €	27.514,71 €	26.065,32 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	15,45%	13,14%	15,45%	13,40%
Gemeindeanteil (Defizit)	78.522,67 €	111.433,25 €	87.182,07 €	94.934,33 €
Kostendeckung durch Gemeindeanteil (Defizit)	47,61%	57,82%	48,95%	48,60%

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-694.000,00	-711.000,00	-729.000,00	-747.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.516,26	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-9.800,00	-9.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271.763,31	-155.400,00	-213.900,00	-147.800,00	-54.900,00	-55.400,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-288.279,57	-171.800,00	-924.300,00	-875.200,00	-793.700,00	-811.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	166.526,40	164.600,00	227.100,00	234.000,00	239.900,00	245.800,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.260,38	88.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16. Abschreibungen	82.015,98	110.000,00	115.400,00	117.900,00	105.200,00	99.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	3.848.646,56	4.392.600,00	4.707.900,00	4.765.600,00	4.914.700,00	5.127.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	232,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.171.681,52	4.756.600,00	5.056.800,00	5.123.900,00	5.266.200,00	5.478.500,00
21. = ordentliches Ergebnis	3.883.401,95	4.584.800,00	4.132.500,00	4.248.700,00	4.472.500,00	4.667.100,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	3.883.401,95	4.584.800,00	4.132.500,00	4.248.700,00	4.472.500,00	4.667.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.427,75	336.300,00	423.900,00	528.100,00	420.200,00	461.500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.427,75	336.300,00	423.900,00	528.100,00	420.200,00	461.500,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	3.884.829,70	4.921.100,00	4.556.400,00	4.776.800,00	4.892.700,00	5.128.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	694.000,00	711.000,00	729.000,00	747.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	219.961,91	155.400,00	213.900,00	147.800,00	54.900,00	55.400,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.961,91	155.400,00	907.900,00	858.800,00	783.900,00	802.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-166.515,05	-164.600,00	-227.100,00	-234.000,00	-239.900,00	-245.800,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-77.403,24	-88.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.844.115,26	-4.392.600,00	-4.707.900,00	-4.765.600,00	-4.914.700,00	-5.127.300,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-229,18	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.088.262,73	-4.646.600,00	-4.941.400,00	-5.006.000,00	-5.161.000,00	-5.379.500,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.868.300,82	-4.491.200,00	-4.033.500,00	-4.147.200,00	-4.377.100,00	-4.577.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-32.550,17	-241.900,00	-51.800,00	-4.000,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-32.550,17	-241.900,00	-51.800,00	-4.000,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.550,17	-241.900,00	-51.800,00	-4.000,00	0,00	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.900.850,99	-4.733.100,00	-4.085.300,00	-4.151.200,00	-4.377.100,00	-4.577.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-3.900.850,99	-4.733.100,00	-4.085.300,00	-4.151.200,00	-4.377.100,00	-4.577.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
99.0115	Inv.zuschuss KiGa Am Breedden	-117.200,00	-5.500,00	-111.700,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-117.200,00	-5.500,00	-111.700,00			
99.0117	Inv.zuschuss KiGa Thienkamp	-124.100,00	-21.600,00	-102.500,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-124.100,00	-21.600,00	-102.500,00			
99.0122	Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	-89.700,00	-2.000,00	-87.700,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-89.700,00	-2.000,00	-87.700,00			
99.0123	Inv.zuschuss KiGa Heidkamp	-31.200,00	-1.700,00	-29.500,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-31.200,00	-1.700,00	-29.500,00			
99.0127	Inv.zuschuss KiGa Gristede	-28.400,00	-11.000,00	-17.400,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-28.400,00	-11.000,00	-17.400,00			
99.0222	Inv.zuschuss neue Kindergarten Metjendorf	-209.900,00	-7.100,00	-202.800,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-209.900,00	-7.100,00	-202.800,00			
99.0223	Inv.zuschuss neue Krippe Metjendorf	-118.100,00	-2.900,00	-115.200,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-118.100,00	-2.900,00	-115.200,00			

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: D.Neumann		
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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-55.263,91	-46.900,00	-48.800,00	-49.800,00	-51.000,00	-52.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-7.229,62	-6.300,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.046,61	-97.300,00	-94.100,00	-89.100,00	-88.600,00	-84.600,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-209.540,14	-150.500,00	-150.700,00	-146.700,00	-147.400,00	-144.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	419.194,60	462.800,00	472.800,00	485.200,00	497.200,00	509.800,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.036,16	109.800,00	98.600,00	100.200,00	101.800,00	103.400,00
16. Abschreibungen	1.221,88	2.300,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	5.932,97	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.270,94	39.600,00	35.600,00	30.600,00	29.600,00	25.600,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	544.656,55	617.900,00	611.800,00	620.900,00	633.400,00	643.600,00
21. = ordentliches Ergebnis	335.116,41	467.400,00	461.100,00	474.200,00	486.000,00	499.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	335.116,41	467.400,00	461.100,00	474.200,00	486.000,00	499.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.100,00	40.700,00	46.500,00	45.600,00	40.200,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.100,00	40.700,00	46.500,00	45.600,00	40.200,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	335.116,41	504.500,00	501.800,00	520.700,00	531.600,00	539.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	72.327,52	46.900,00	48.800,00	49.800,00	51.000,00	52.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.469,62	6.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	158.506,96	97.300,00	94.100,00	89.100,00	88.600,00	84.600,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.304,10	150.500,00	150.700,00	146.700,00	147.400,00	144.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-419.194,60	-462.800,00	-472.800,00	-485.200,00	-497.200,00	-509.800,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-90.559,52	-109.800,00	-98.600,00	-100.200,00	-101.800,00	-103.400,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.932,97	-3.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.249,10	-39.600,00	-35.600,00	-30.600,00	-29.600,00	-25.600,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.936,19	-615.600,00	-610.000,00	-619.000,00	-631.600,00	-641.800,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.632,09	-465.100,00	-459.300,00	-472.300,00	-484.200,00	-497.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-305.632,09	-465.100,00	-462.800,00	-472.300,00	-484.200,00	-497.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-305.632,09	-465.100,00	-462.800,00	-472.300,00	-484.200,00	-497.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
99.0031	bewegliches Vermögen Casa Metjendorf	-49.500,00	-3.500,00	-46.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.500,00	-3.500,00	-46.000,00			

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 Dana Neumann
---	---

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Beschlüsse des Rates
--

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

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

Leistungen: 367501 Familienservicebüro 367502 Casa Mehrgenerationenhaus
--

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

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

Kennzahlen Familienservicebüro

Erläuterungen zu K01 ca. 25 Beratungsgespräche
--

Erläuterungen zu K02 ca. 10 Treffen im Nord- und Südbereich der Gemeinde
--

Erläuterungen zu K03 2 messbare Maßnahmen / Projekte in 2023:	
Familienfreizeit: 6 Familien aus W./ 19 Personen	50% Förderung durch das Land Nieders.
Weihnachtswunschbaum-Aktion (2022): 174 Kinder 2-14 J.	50% Förderung durch das Land Nieders.
Einsatz von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern: bei 20 Familien	

Erläuterungen zu K04 Kinderferienbetreuung Kinder 6-11 J.: (exemplarisches Beispiel u. messbar) Osterferien 5 Tg./37 Kinder (Metj. u. Wiefelstede) Sommerferien 20 Tg./ 68 Kinder (Metj. u. Wiefelstede) Herbstferien 5 Tg./46 Kinder (Metj. u. Wiefelstede)	153 Betreuungstage 560 Betreuungstage 219 Betreuungstage
--	--

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-12.275,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-2.876,30	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.954,86	-76.500,00	-79.000,00	-74.000,00	-73.500,00	-69.500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-148.106,16	-80.100,00	-84.600,00	-79.600,00	-79.200,00	-75.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	164.807,58	183.600,00	179.600,00	184.300,00	188.900,00	193.700,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.530,60	22.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	5.158,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.828,90	28.400,00	27.100,00	22.100,00	21.100,00	17.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.326,06	234.200,00	225.900,00	225.600,00	229.200,00	230.000,00
21. = ordentliches Ergebnis	63.219,90	154.100,00	141.300,00	146.000,00	150.000,00	154.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	63.219,90	154.100,00	141.300,00	146.000,00	150.000,00	154.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600,00	12.500,00	18.800,00	17.600,00	13.600,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600,00	12.500,00	18.800,00	17.600,00	13.600,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	63.219,90	165.700,00	153.800,00	164.800,00	167.600,00	168.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.275,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.876,30	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	129.978,94	76.500,00	79.000,00	74.000,00	73.500,00	69.500,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.130,24	80.100,00	84.600,00	79.600,00	79.200,00	75.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-164.807,58	-183.600,00	-179.600,00	-184.300,00	-188.900,00	-193.700,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-18.530,60	-22.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.158,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.734,24	-28.400,00	-27.100,00	-22.100,00	-21.100,00	-17.100,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.231,40	-234.200,00	-225.900,00	-225.600,00	-229.200,00	-230.000,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.101,16	-154.100,00	-141.300,00	-146.000,00	-150.000,00	-154.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.101,16	-154.100,00	-141.300,00	-146.000,00	-150.000,00	-154.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-66.101,16	-154.100,00	-141.300,00	-146.000,00	-150.000,00	-154.800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich III

Fachdienste

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

Teilhaushalt 30100 Fachdienst Gebäudemanagement

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	<u>11</u>	<u>Innere Verwaltung</u>
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1115	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen:	111502	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken
	111503	Hausmeisterpool
	111599	Gemeinkostenträger
Produkt:	1117	Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
Leistungen:	111701	Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
Produkt:	1119	Verwaltungsgebäude (Geb.m.)
Leistungen:	111901	Verwaltungsgebäude (Geb.m.)
Produktbereich:	<u>12</u>	<u>Sicherheit und Ordnung</u>
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	1262	Feuerwehr (Geb.m.)
Leistungen:	126201	Feuerwehr (Geb.m.)
Produktbereich:	<u>21</u>	<u>Schulträgeraufgaben</u>
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	2112	Grundschulen (Geb.m.)
Leistungen:	211201	Grundschulen (Geb.m.)
Produktgruppe:	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt:	2162	Oberschule Wiefelstede (Geb.m.)
Leistungen:	216201	Oberschule Wiefelstede (Geb.m.)
Produktbereich:	<u>25</u>	<u>Kultur und Wissenschaft</u>
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2522	Heimatmuseum (Geb.m.)
Leistungen:	252201	Heimatmuseum (Geb.m.)
Produktbereich:	<u>27</u>	<u>Kultur und Wissenschaft</u>
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	2722	Büchereien (Geb.m.)
Leistungen:	272201	Büchereien (Geb.m.)
Produktbereich:	<u>31</u>	<u>Soziale Hilfen</u>
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	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.)
Produktbereich:	<u>36</u>	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3652	Kindergärten (Geb.m.)
Leistungen:	365201	Kindergärten (Geb.m.)

Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3663	Jugendhäuser (Geb.m)
Leistungen:	366301	Jugendhäuser (Geb.m)
Produktgruppe:	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	3676	Mehrgenerationshäuser (Geb.m.)
Leistungen:	367601	Mehrgenerationshäuser (Geb.m.)
<u>Produktbereich:</u>	<u>42</u>	<u>Sportförderung</u>
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4243	Sport- und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)
Leistungen:	424301	Sport- und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)
Produkt:	4244	Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)
Leistungen:	424401	Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)
<u>Produktbereich:</u>	<u>57</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5734	Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)
Leistungen:	573401	Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)
Produkt:	5735	Bauhof (Geb.m.)
Leistungen:	573501	Bauhof (Geb.m.)
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachdienstleiter: 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
--

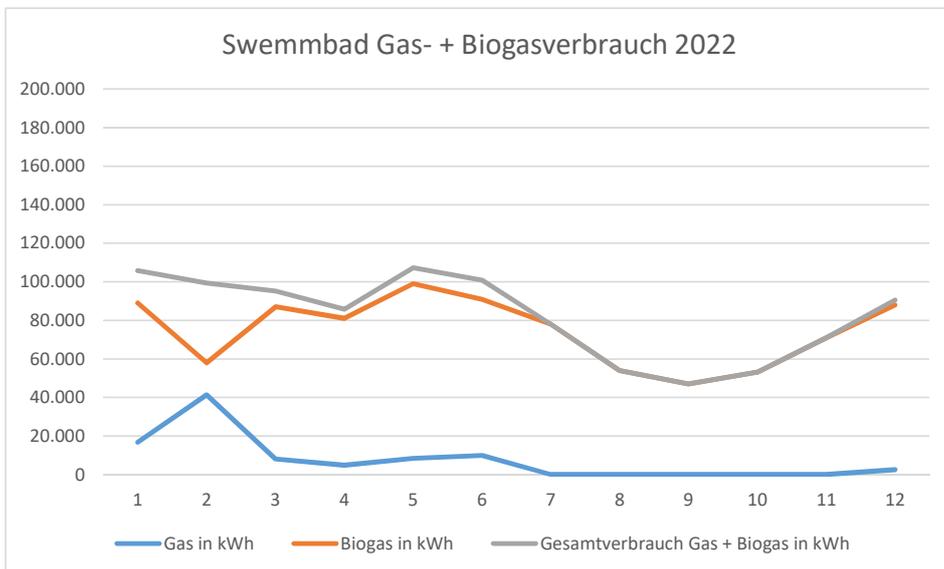
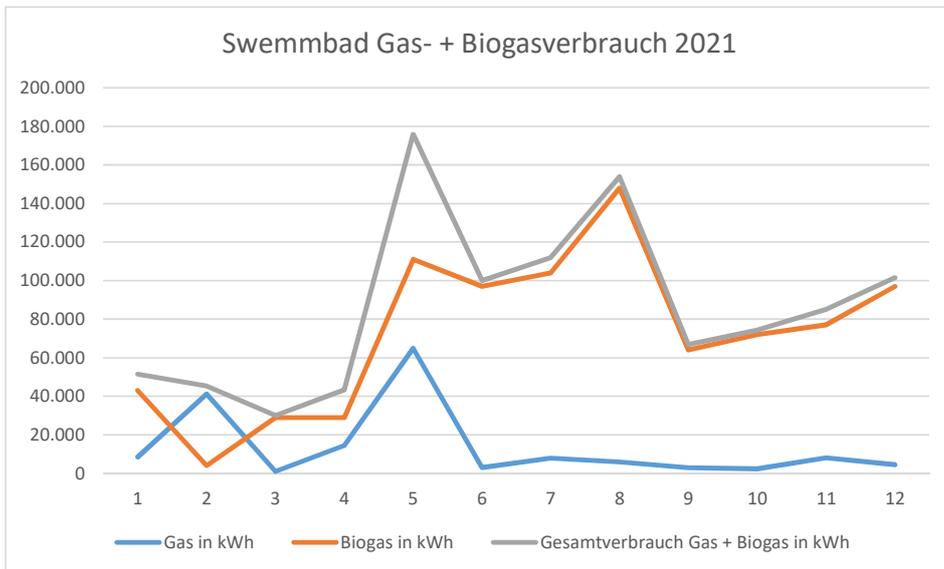
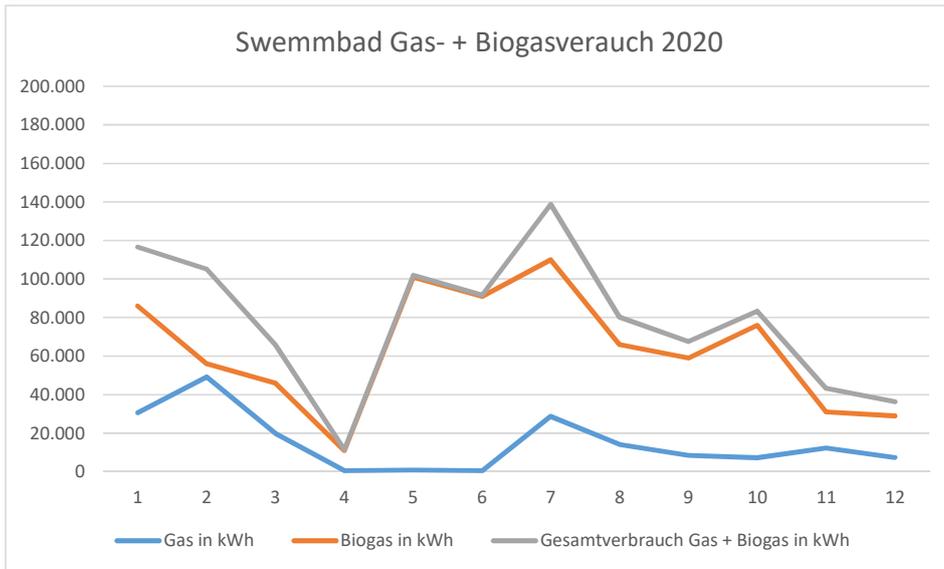
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
---	---

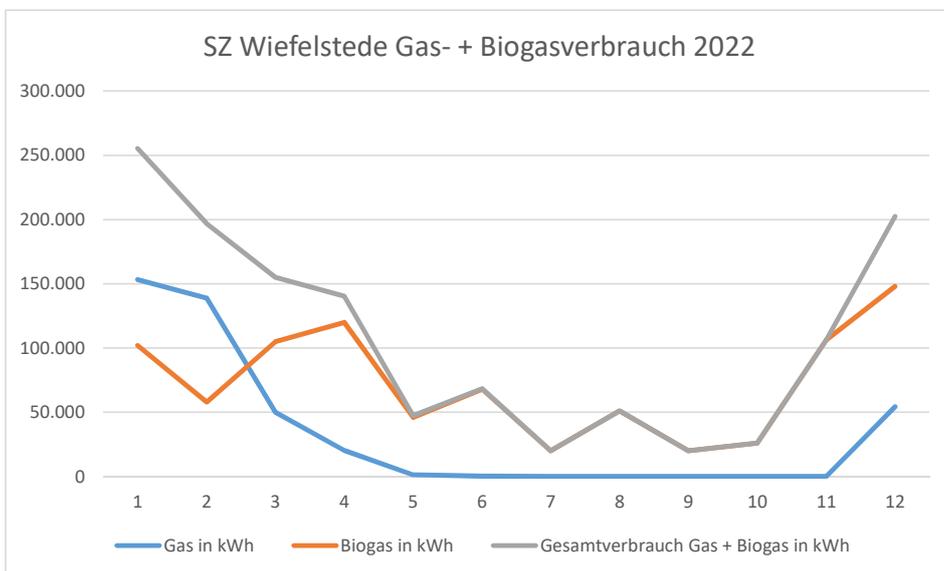
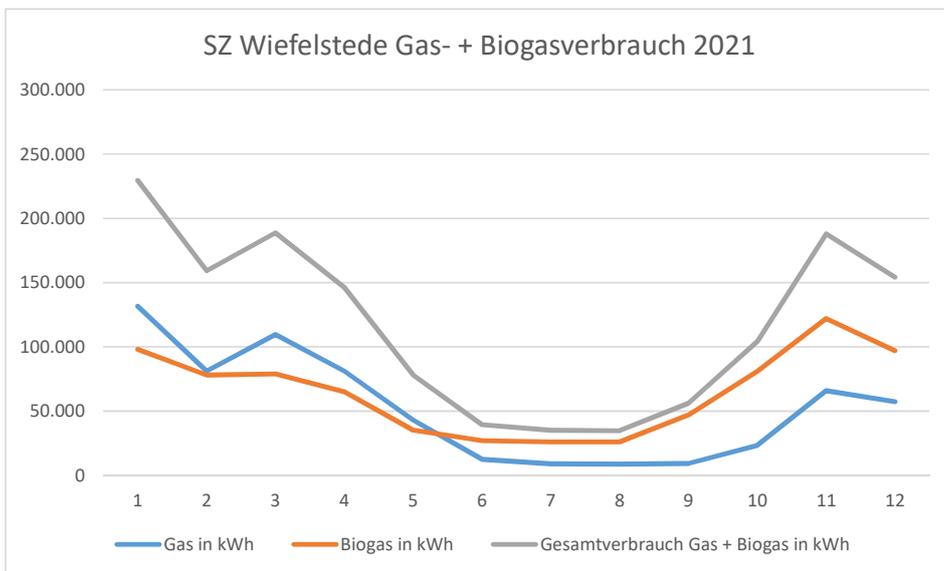
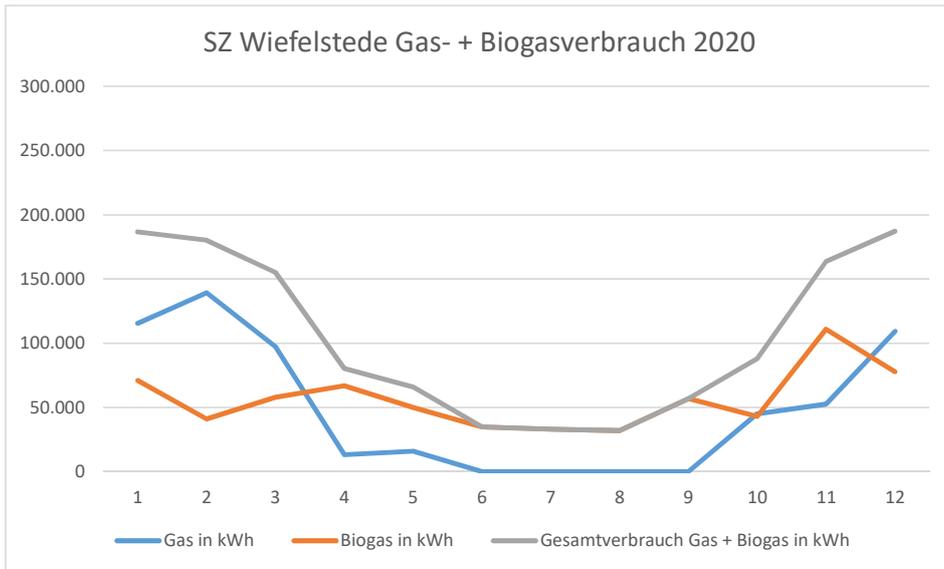
Kurzbeschreibung: Betreuung von Hochbauvorhaben der Gemeinde Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke
--

Leistungen : siehe Teilhaushalt 30100

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

Kennzahlen: Gas- und Biogasverbrauch Swemmbad _____ Gas- und Biogasverbrauch Schulzentrum Wiefelstede _____
--





Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-269.706,35	-344.700,00	-356.800,00	-372.400,00	-291.000,00	-291.600,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-14.334,37	-9.500,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
6. privatrechtliche Entgelte	-302.985,55	-284.900,00	-348.400,00	-348.400,00	-348.400,00	-348.400,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-22.000,00	-22.500,00	-23.100,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-587.026,27	-639.100,00	-737.400,00	-753.500,00	-672.700,00	-650.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	263.713,73	287.700,00	357.200,00	366.300,00	375.500,00	384.900,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.432,79	2.571.300,00	2.558.100,00	3.815.900,00	2.890.200,00	2.407.600,00
16. Abschreibungen	894.932,02	1.108.800,00	1.121.400,00	1.206.200,00	1.075.000,00	1.118.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.851,26	58.300,00	100.200,00	16.500,00	20.300,00	16.600,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.516.929,80	4.026.100,00	4.136.900,00	5.404.900,00	4.361.000,00	3.927.700,00
21. = ordentliches Ergebnis	1.929.903,53	3.387.000,00	3.399.500,00	4.651.400,00	3.688.300,00	3.277.500,00
22. außerordentliche Erträge	-126.852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-126.852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	1.803.051,27	3.387.000,00	3.399.500,00	4.651.400,00	3.688.300,00	3.277.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.126.600,00	-3.202.100,00	-4.467.700,00	-3.486.900,00	-3.007.600,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.667,75	100.400,00	120.200,00	128.200,00	130.900,00	124.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.667,75	-3.026.200,00	-3.081.900,00	-4.339.500,00	-3.356.000,00	-2.883.600,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	1.846.719,02	360.800,00	317.600,00	311.900,00	332.300,00	393.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	5.953,94	9.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	299.739,33	284.900,00	348.400,00	348.400,00	348.400,00	348.400,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.421,36	0,00	22.000,00	22.500,00	23.100,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.202,41	138.400,00	117.500,00	95.400,00	82.500,00	84.000,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.317,04	432.800,00	498.100,00	476.500,00	464.200,00	442.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-263.713,73	-287.700,00	-357.200,00	-366.300,00	-375.500,00	-384.900,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-1.356.098,06	-2.571.300,00	-2.558.100,00	-3.815.900,00	-2.890.200,00	-2.407.600,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.404,17	-196.700,00	-217.700,00	-111.900,00	-102.800,00	-100.600,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.682.215,96	-3.055.700,00	-3.133.000,00	-4.294.100,00	-3.368.500,00	-2.893.100,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.335.898,92	-2.622.900,00	-2.634.900,00	-3.817.600,00	-2.904.300,00	-2.450.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.114.019,68	1.594.700,00	869.900,00	84.100,00	78.700,00	72.000,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.310.019,68	1.594.700,00	869.900,00	84.100,00	78.700,00	72.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-193.355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	-1.759.936,82	-4.757.300,00	-3.307.300,00	-2.316.200,00	-3.042.300,00	-1.626.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.879,37	-470.700,00	-676.700,00	-156.400,00	-61.100,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.072.172,06	-5.228.000,00	-3.984.000,00	-2.472.600,00	-3.103.400,00	-1.626.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-762.152,38	-3.633.300,00	-3.114.100,00	-2.388.500,00	-3.024.700,00	-1.554.000,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.098.051,30	-6.256.200,00	-5.749.000,00	-6.206.100,00	-5.929.000,00	-4.004.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-2.098.051,30	-6.256.200,00	-5.749.000,00	-6.206.100,00	-5.929.000,00	-4.004.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
17.0023	SZ Wiefelstede Neugestaltung der Außenanlagen	-529.800,00	-38.000,00	-20.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-529.800,00	-38.000,00	-20.800,00			
21.0031	Ankauf Grundstück und Neubau Feuerwehr Süd	-5.450.000,00	-527.000,00	-4.923.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-4.884.600,00	-419.300,00	-4.465.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-365.400,00	-107.700,00	-257.700,00			
23.0015	OBS-Zaun Lehrerfahrradstand	-6.000,00	-6.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00				
24.0001	ELA - Anlage GS Metjendorf	-144.000,00	-144.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.000,00	-144.000,00				
24.0006	Neubau Feuerwehr Wiefelstede-Nord (Mollberg)	-5.110.000,00	-610.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-5.110.000,00	-610.000,00				
24.0018	PV-Anlage	-285.500,00	-208.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-285.500,00	-208.000,00				
24.0023	bewegliches Vermögen Hausmeisterpool (neuer KTR)	-15.000,00	-15.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00				
99.0141	Grundschule Wiefelstede Gebäude	-3.349.900,00	-1.564.100,00	-2.020.600,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.872.000,00	869.900,00	2.767.300,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-6.821.900,00	-2.234.000,00	-4.587.900,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00			
99.0151	OBS Wiefelstede BGA (Geb.management)	-16.700,00	-2.000,00	-14.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.700,00	-2.000,00	-14.700,00			

Teilhaushalt 30200 Fachdienst Bauverwaltung

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	<u>51</u>	<u>Räumliche Planung und Entwicklung (teilweise)</u>
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5111	Bauverwaltung
Produktbereich:	<u>52</u>	<u>Bauen und Wohnen</u>
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	5221	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
	5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Produktbereich:	<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.
Produktbereich:	<u>55</u>	<u>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen</u>
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	5541	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Produktbereich:	<u>56</u>	<u>Umweltschutz</u>
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich:	<u>57</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5711	Wirtschaftsförderung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachbereichsleiterin: J. zu Jeddelloh		
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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-185.706,00	-233.500,00	-331.900,00	-156.100,00	-175.600,00	-77.400,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.325.059,82	-2.509.600,00	-2.282.100,00	-2.282.100,00	-2.282.100,00	-2.282.100,00
6. privatrechtliche Entgelte	-22.219,33	-3.000,00	-5.800,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.599,46	-256.200,00	-360.800,00	-106.700,00	-59.400,00	-5.100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.573.984,61	-3.002.400,00	-2.980.700,00	-2.550.200,00	-2.522.400,00	-2.369.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	334.971,51	458.100,00	513.400,00	527.000,00	540.200,00	553.700,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.711,23	2.431.600,00	2.218.200,00	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00
16. Abschreibungen	350.047,59	460.200,00	560.400,00	376.600,00	378.300,00	263.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	61.204,52	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	259.281,41	228.900,00	295.600,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.045.216,26	3.658.300,00	3.667.100,00	3.439.500,00	3.454.400,00	3.352.800,00
21. = ordentliches Ergebnis	471.231,65	655.900,00	686.400,00	889.300,00	932.000,00	982.900,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	471.231,65	655.900,00	686.400,00	889.300,00	932.000,00	982.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-541,45	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.037,69	72.800,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.496,24	72.200,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	537.727,89	728.100,00	766.700,00	969.600,00	1.012.300,00	1.063.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	2.322.828,22	2.509.600,00	2.282.100,00	2.282.100,00	2.282.100,00	2.282.100,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.035,45	3.000,00	5.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.648,83	256.200,00	360.800,00	106.700,00	59.400,00	5.100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.377.912,50	2.768.900,00	2.648.800,00	2.394.100,00	2.346.800,00	2.292.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-334.971,51	-458.100,00	-513.400,00	-527.000,00	-540.200,00	-553.700,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-1.953.357,26	-2.431.600,00	-2.218.200,00	-2.225.000,00	-2.225.000,00	-2.225.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-61.204,52	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-260.773,34	-228.900,00	-295.600,00	-231.400,00	-231.400,00	-231.400,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.610.306,63	-3.198.100,00	-3.106.700,00	-3.062.900,00	-3.076.100,00	-3.089.600,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.394,13	-429.200,00	-457.900,00	-668.800,00	-729.300,00	-797.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.468,88	272.100,00	388.800,00	227.800,00	139.800,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	128.709,79	177.200,00	282.200,00	100.500,00	101.700,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	246.991,82	1.534.300,00	1.699.300,00	555.200,00	549.900,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	458.170,49	1.983.600,00	2.370.300,00	883.500,00	791.400,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-609.195,54	-1.463.700,00	-2.564.000,00	-2.564.000,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	-559.214,50	-631.200,00	-736.200,00	-155.500,00	-156.700,00	-55.000,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.168.410,04	-2.094.900,00	-3.300.200,00	-2.719.500,00	-156.700,00	-55.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.239,55	-111.300,00	-929.900,00	-1.836.000,00	634.700,00	-55.000,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-942.633,68	-540.500,00	-1.387.800,00	-2.504.800,00	-94.600,00	-852.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-942.633,68	-540.500,00	-1.387.800,00	-2.504.800,00	-94.600,00	-852.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
99.0033	Schmutzwasserbeiträge (einschl. Abführung an EWE)	13.600,00		13.600,00			
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	2.577.700,00	282.200,00	2.093.300,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.564.100,00	-282.200,00	-2.079.700,00			
99.0049	Ankauf von Gewerbeflächen	-11.692.400,00	-2.564.000,00	-6.564.400,00			
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.692.400,00	-2.564.000,00	-6.564.400,00			
99.0050	Invest.zuschuss an Gewerbebetriebe (KMU)	-833.300,00	-55.000,00	-613.300,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-833.300,00	-55.000,00	-613.300,00			
99.0056	Veräußerung von Gewerbeflächen	2.589.000,00	88.000,00	2.501.000,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.589.000,00	88.000,00	2.501.000,00			
99.0057	Sonderposten für Maßn. nach dem BNatSchG	1.665.100,00	388.800,00	908.700,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.665.100,00	388.800,00	908.700,00			
99.0119	Veräußerung von Wohnbauflächen	7.160.300,00	1.611.300,00	4.443.900,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	7.160.300,00	1.611.300,00	4.443.900,00			
99.0230	Kompensationsflächenpo ol	-1.179.000,00	-399.000,00	-780.000,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.179.000,00	-399.000,00	-780.000,00			

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:		
Fachbereichsleiterin: J. zu Jeddelloh		
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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6. privatrechtliche Entgelte	-3.613,14	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.424,58	-18.700,00	-26.200,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-3.412,46	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-37.550,18	-28.900,00	-36.400,00	-36.800,00	-37.300,00	-37.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	697.777,86	646.000,00	739.900,00	758.600,00	777.600,00	797.100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.141,87	215.500,00	192.600,00	192.600,00	192.700,00	192.700,00
16. Abschreibungen	118.201,99	130.900,00	140.500,00	136.400,00	135.000,00	142.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827,73	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	984.949,45	998.400,00	1.079.400,00	1.094.000,00	1.111.700,00	1.138.500,00
21. = ordentliches Ergebnis	947.399,27	969.500,00	1.043.000,00	1.057.200,00	1.074.400,00	1.100.800,00
22. außerordentliche Erträge	-42.895,01	-2.400,00	-1.100,00	-5.500,00	-3.800,00	-5.700,00
23. außerordentliche Aufwendungen	873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-42.021,56	-2.400,00	-1.100,00	-5.500,00	-3.800,00	-5.700,00
25. Jahresergebnis	905.377,71	967.100,00	1.041.900,00	1.051.700,00	1.070.600,00	1.095.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-610.079,59	-711.300,00	-677.600,00	-675.600,00	-675.600,00	-675.600,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.559,77	46.100,00	49.700,00	45.400,00	46.200,00	46.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-588.519,82	-665.200,00	-627.900,00	-630.200,00	-629.400,00	-629.600,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	316.857,89	301.900,00	414.000,00	421.500,00	441.200,00	465.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.613,14	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.115,11	23.700,00	31.200,00	31.600,00	32.100,00	32.500,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.828,25	28.900,00	36.400,00	36.800,00	37.300,00	37.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-697.777,86	-646.000,00	-739.900,00	-758.600,00	-777.600,00	-797.100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-163.814,85	-215.500,00	-192.600,00	-192.600,00	-192.700,00	-192.700,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.756,97	-6.000,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-867.349,68	-867.500,00	-938.900,00	-957.600,00	-976.700,00	-996.200,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.521,43	-838.600,00	-902.500,00	-920.800,00	-939.400,00	-958.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	44.595,01	2.400,00	1.100,00	5.500,00	4.500,00	5.700,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	44.595,01	2.400,00	1.100,00	5.500,00	4.500,00	5.700,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-256.596,71	-110.300,00	-28.400,00	-107.500,00	-116.000,00	-136.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-256.596,71	-110.300,00	-28.400,00	-107.500,00	-116.000,00	-136.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.001,70	-107.900,00	-27.300,00	-102.000,00	-111.500,00	-130.300,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.043.523,13	-946.500,00	-929.800,00	-1.022.800,00	-1.050.900,00	-1.088.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-1.043.523,13	-946.500,00	-929.800,00	-1.022.800,00	-1.050.900,00	-1.088.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
99.0076	Maschinen, Fahrzeuge, BGA Bauhof	-2.069.100,00	-27.300,00	-1.698.000,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	118.900,00	1.100,00	102.100,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.188.000,00	-28.400,00	-1.800.100,00			

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 J. zu Jeddelloh
---	---

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 €	1.007.382,67 €	
k02 Gesamtkosten Bauhof/Einwohner	66,05 €	60,35 €	61,87 €	
k03 In Rechnung gestellte Leistungen	707.197,25 €	621.508,57 €	690.524,78 €	
k04 Anzahl der Arbeitsaufträge incl. wiederkehrender Arbeiten	1.068*	1.158	1.274	
Einwohnerzahlen:	16.117	16.167	16.282	

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6. privatrechtliche Entgelte	-3.613,14	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.424,58	-18.700,00	-26.200,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-3.412,46	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-37.550,18	-28.900,00	-36.400,00	-36.800,00	-37.300,00	-37.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	697.777,86	646.000,00	739.900,00	758.600,00	777.600,00	797.100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.260,38	215.500,00	192.600,00	192.600,00	192.700,00	192.700,00
16. Abschreibungen	118.201,99	130.900,00	140.500,00	136.400,00	135.000,00	142.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827,73	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	985.067,96	998.400,00	1.079.400,00	1.094.000,00	1.111.700,00	1.138.500,00
21. = ordentliches Ergebnis	947.517,78	969.500,00	1.043.000,00	1.057.200,00	1.074.400,00	1.100.800,00
22. außerordentliche Erträge	-42.895,01	-2.400,00	-1.100,00	-5.500,00	-3.800,00	-5.700,00
23. außerordentliche Aufwendungen	873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-42.021,56	-2.400,00	-1.100,00	-5.500,00	-3.800,00	-5.700,00
25. Jahresergebnis	905.496,22	967.100,00	1.041.900,00	1.051.700,00	1.070.600,00	1.095.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-610.079,59	-711.300,00	-677.600,00	-675.600,00	-675.600,00	-675.600,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.559,77	46.100,00	49.700,00	45.400,00	46.200,00	46.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-588.519,82	-665.200,00	-627.900,00	-630.200,00	-629.400,00	-629.600,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	316.976,40	301.900,00	414.000,00	421.500,00	441.200,00	465.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Bauhof						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.613,14	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.115,11	23.700,00	31.200,00	31.600,00	32.100,00	32.500,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.828,25	28.900,00	36.400,00	36.800,00	37.300,00	37.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-697.777,86	-646.000,00	-739.900,00	-758.600,00	-777.600,00	-797.100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-163.933,36	-215.500,00	-192.600,00	-192.600,00	-192.700,00	-192.700,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.756,97	-6.000,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-867.468,19	-867.500,00	-938.900,00	-957.600,00	-976.700,00	-996.200,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.639,94	-838.600,00	-902.500,00	-920.800,00	-939.400,00	-958.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	44.595,01	2.400,00	1.100,00	5.500,00	4.500,00	5.700,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	44.595,01	2.400,00	1.100,00	5.500,00	4.500,00	5.700,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-256.596,71	-110.300,00	-28.400,00	-107.500,00	-116.000,00	-136.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-256.596,71	-110.300,00	-28.400,00	-107.500,00	-116.000,00	-136.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.001,70	-107.900,00	-27.300,00	-102.000,00	-111.500,00	-130.300,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.043.641,64	-946.500,00	-929.800,00	-1.022.800,00	-1.050.900,00	-1.088.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-1.043.641,64	-946.500,00	-929.800,00	-1.022.800,00	-1.050.900,00	-1.088.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
99.0076	Maschinen, Fahrzeuge, BGA Bauhof	-2.069.100,00	-27.300,00	-1.698.000,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	118.900,00	1.100,00	102.100,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.188.000,00	-28.400,00	-1.800.100,00			

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: 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 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-19.187,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-764.715,41	-789.900,00	-755.200,00	-797.500,00	-813.100,00	-756.400,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-24.264,99	-26.700,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
6. privatrechtliche Entgelte	-29.104,54	-19.800,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.698,22	-7.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-860.970,66	-843.900,00	-803.900,00	-846.200,00	-861.800,00	-805.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	163.562,57	125.600,00	134.600,00	138.100,00	141.500,00	145.100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.175,44	1.176.400,00	1.216.700,00	1.168.000,00	1.193.100,00	1.201.400,00
16. Abschreibungen	1.278.569,77	1.325.900,00	1.385.800,00	1.464.900,00	1.586.000,00	1.580.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	83.282,73	92.800,00	158.000,00	158.000,00	160.000,00	160.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.610,89	17.800,00	18.900,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.352.201,40	2.738.500,00	2.914.000,00	2.948.500,00	3.100.100,00	3.106.200,00
21. = ordentliches Ergebnis	1.491.230,74	1.894.600,00	2.110.100,00	2.102.300,00	2.238.300,00	2.301.100,00
22. außerordentliche Erträge	-42.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-42.170,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
25. Jahresergebnis	1.449.060,74	1.894.600,00	2.110.100,00	2.102.300,00	2.239.200,00	2.301.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-215.700,00	-207.600,00	-215.500,00	-216.300,00	-213.400,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.664,74	613.700,00	572.900,00	572.900,00	572.900,00	572.900,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	537.664,74	398.000,00	365.300,00	357.400,00	356.600,00	359.500,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	1.986.725,48	2.292.600,00	2.475.400,00	2.459.700,00	2.595.800,00	2.660.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	24.755,82	26.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	39.457,93	19.800,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.728,58	33.900,00	63.000,00	23.200,00	23.500,00	1.200,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.729,83	80.400,00	102.800,00	63.000,00	63.300,00	41.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-163.562,57	-125.600,00	-134.600,00	-138.100,00	-141.500,00	-145.100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-761.358,05	-1.176.400,00	-1.216.700,00	-1.168.000,00	-1.193.100,00	-1.201.400,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-79.769,51	-184.500,00	-149.600,00	-149.600,00	-151.600,00	-151.600,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.333,75	-17.800,00	-18.900,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.021.023,88	-1.504.300,00	-1.519.800,00	-1.475.200,00	-1.505.700,00	-1.517.600,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-932.294,05	-1.423.900,00	-1.417.000,00	-1.412.200,00	-1.442.400,00	-1.476.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.258,62	1.320.000,00	1.772.000,00	743.200,00	683.800,00	20.000,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	108.892,69	2.364.300,00	2.088.400,00	1.166.600,00	462.700,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	44.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	238.141,31	3.684.300,00	3.860.400,00	1.909.800,00	1.146.500,00	20.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.497,17	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.590.660,27	-4.282.800,00	-2.987.200,00	-5.122.800,00 (-133.000,00)	-2.128.100,00	-1.725.500,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.597,96	-52.000,00	-222.500,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.757.755,40	-4.334.800,00	-3.219.900,00	-5.152.800,00 (-133.000,00)	-2.153.100,00	-1.750.500,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.519.614,09	-650.500,00	640.500,00	-3.243.000,00 (-133.000,00)	-1.006.600,00	-1.730.500,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.451.908,14	-2.074.400,00	-776.500,00	-4.655.200,00 (-133.000,00)	-2.449.000,00	-3.206.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.451.908,14	-2.074.400,00	-776.500,00	-4.655.200,00 (-133.000,00)	-2.449.000,00	-3.206.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
09.0036	Regenwasserkanal (nachtr. Hausanschlüsse, usw.)	-122.900,00	-5.000,00	-102.900,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	20.000,00	40.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-242.900,00	-25.000,00	-142.900,00			
11.0011	Spielplätze pauschal	-554.500,00	-30.000,00	-444.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-554.500,00	-30.000,00	-444.500,00			
19.0012	RRB Grote Placken (Wohn-/Gewerbe- /Mischgebiet)	-581.000,00	-45.000,00	-536.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-405.000,00	-45.000,00	-360.000,00			
19.0036	Straßenausbau Holtwiese	-81.200,00	-10.200,00	-33.000,00			
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.200,00	-10.200,00				
19.0038	Straßenbau An den Eichen	-391.500,00		-256.500,00	-9.500,00		
19.0039	Beleuchtung An den Eichen	-113.500,00		-48.000,00	-2.300,00		
19.0040	RRB An den Eichen	-128.000,00		-59.000,00	-9.500,00		
19.0041	RWK An den Eichen	-129.000,00		-51.000,00	-10.700,00		
20.0009	Straße Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet)	-3.133.300,00	-197.000,00	-805.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-3.133.300,00	-197.000,00	-805.000,00			
20.0010	RWK Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet)	-1.388.800,00	-258.000,00	-675.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-1.388.800,00	-258.000,00	-675.000,00			
20.0011	Beleuchtung Grote Placken (Wohn- /Mischgebiet)	-291.300,00	-34.500,00	-84.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-291.300,00	-34.500,00	-84.000,00			
21.0020	Spielplatz - Erschließung BPL 147/ Grote Placken	-174.000,00	-154.000,00	-20.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-73.500,00	-53.500,00	-20.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.500,00	-100.500,00				
21.0022	Gehwegsanierungsmaßn ahmen	-438.000,00	-50.000,00	-238.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-438.000,00	-50.000,00	-238.000,00			
22.0005	RRB Erschließung BPL 153 Ofener Bäke	-84.000,00	-26.000,00	-58.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-84.000,00	-26.000,00	-58.000,00			
22.0006	Straßenbau Erschließung BPL 153 Ofener Bäke	-1.737.800,00	-760.000,00	-563.300,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-1.737.800,00	-760.000,00	-563.300,00			
22.0007	Beleuchtung Erschließung BPL 153 Ofener Bäke	-67.300,00	-30.000,00	-20.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-67.300,00	-30.000,00	-20.800,00			
22.0008	RWK Erschließung BPL 153 Ofener Bäke	-684.000,00	-296.000,00	-388.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-684.000,00	-296.000,00	-388.000,00			
22.0015	Flutlicht Sportplatz Wiefelstede C-Platz	-39.500,00	-39.500,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.100,00	13.100,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-39.500,00	-39.500,00				
22.0021	Straße Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidkamp	-3.129.500,00		-1.118.000,00	-73.600,00		
22.0025	RWK Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidkamp	-1.453.500,00		-647.500,00	-23.800,00		

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
23.0001	Entwässerungsgraben Kornweg	-180.000,00	-150.000,00	-30.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-180.000,00	-150.000,00	-30.000,00			
23.0007	San. Beleuchtung alt. Siedlungsbereiche Heidkamp	-217.500,00		-100.500,00	-3.600,00		
24.0007	SP Metjendorf - Pflasterfläche f. Mulden	-20.000,00	-20.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00				
24.0008	SP Metjendorf 2 Mähroboter "A+B Platz" + "C Platz	-77.000,00	-77.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.000,00	-77.000,00				
24.0010	SP Metjendorf - Fahrradanlehnbügel	-6.500,00	-6.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-6.500,00	-6.500,00				
24.0013	Sanierung Straße Zwischenahner Damm	-1.137.000,00	-568.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-1.137.000,00	-568.500,00				
24.0016	SP Wiefelstede Gerätehaus SVE Wiefelstede	-7.000,00	-7.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	14.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-21.000,00	-21.000,00				
24.0017	SP Metjendorf Beregnungsanlage	-25.700,00	-25.700,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	36.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-61.700,00	-61.700,00				
24.0020	SP Wemkendorf Spielgeräte	-15.000,00	-15.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00				
99.0037	Auszahlungen für Straßensanierungen	-4.731.800,00	-300.000,00	-3.531.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-5.131.700,00	-300.000,00	-3.931.700,00			
99.0041	Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)	-92.000,00	-10.000,00	-52.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-92.000,00	-10.000,00	-52.000,00			
99.0046	Spielplätze Zaunanlage	-239.900,00	-15.000,00	-179.900,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-239.900,00	-15.000,00	-179.900,00			
99.0054	Sonderposten Regenwasserkanal	5.513.900,00	747.000,00	4.194.700,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.268.600,00	315.100,00	669.900,00			
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	4.245.300,00	431.900,00	3.524.800,00			
99.0055	Sonderposten Spielplätze	561.100,00	103.700,00	378.100,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	561.100,00	103.700,00	378.100,00			
99.0059	Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	11.067.100,00	1.503.400,00	8.349.600,00			
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	10.506.000,00	1.503.400,00	7.788.500,00			
99.0064	Sonderposten Regenrückhaltebecken	3.123.000,00	789.400,00	1.796.500,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.048.200,00	789.400,00	1.721.700,00			
99.0067	Reinvermögen Straßen	750.500,00	251.700,00	260.700,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.500,00	251.700,00	260.700,00			

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
99.0070	Sonderposten Straßenbeleuchtung	1.318.900,00	153.100,00	1.039.200,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.283.200,00	153.100,00	1.003.500,00			
99.0231	Erneuerung Durchlässe pauschal	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
99.0233	Sonderposten Landesstraßen	550.200,00	214.000,00	126.900,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.200,00	214.000,00	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): Fachdienstleiter: N.N.
--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-18.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-568.772,49	-568.300,00	-537.800,00	-551.000,00	-552.800,00	-492.200,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6. privatrechtliche Entgelte	-17.839,08	-13.300,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.547,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-610.296,85	-582.900,00	-551.900,00	-565.100,00	-566.900,00	-506.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	111.337,36	125.600,00	134.600,00	138.100,00	141.500,00	145.100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.134,93	678.200,00	696.800,00	662.800,00	669.100,00	672.800,00
16. Abschreibungen	911.740,81	893.700,00	918.000,00	962.600,00	1.059.200,00	1.050.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.587,75	11.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.478.800,85	1.709.400,00	1.762.500,00	1.776.600,00	1.882.900,00	1.881.800,00
21. = ordentliches Ergebnis	868.504,00	1.126.500,00	1.210.600,00	1.211.500,00	1.316.000,00	1.375.500,00
22. außerordentliche Erträge	-42.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-42.020,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
25. Jahresergebnis	826.484,00	1.126.500,00	1.210.600,00	1.211.500,00	1.316.900,00	1.375.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.666,95	359.800,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	322.666,95	359.800,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	1.149.150,95	1.486.300,00	1.546.600,00	1.547.500,00	1.652.900,00	1.711.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Gemeinde Wiefelstede						
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätig.)	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.977,69	13.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.957,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.122,47	14.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-111.337,36	-125.600,00	-134.600,00	-138.100,00	-141.500,00	-145.100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. f. d. Erwerb geringw. Verm.geg.	-374.558,27	-678.200,00	-696.800,00	-662.800,00	-669.100,00	-672.800,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.682,13	-11.900,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.577,76	-815.700,00	-844.500,00	-814.000,00	-823.700,00	-831.000,00
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.455,29	-801.100,00	-830.400,00	-799.900,00	-809.600,00	-816.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.701,87	70.600,00	251.700,00	118.300,00	119.800,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	25.957,78	1.347.100,00	1.503.400,00	877.100,00	337.000,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	44.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	79.499,65	1.417.700,00	1.755.100,00	995.400,00	456.800,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.585,68	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-875.632,00	-2.016.800,00	-1.875.500,00	-3.947.300,00 (-83.100,00)	-1.629.000,00	-1.266.500,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-880.217,68	-2.016.800,00	-1.885.700,00	-3.947.300,00 (-83.100,00)	-1.629.000,00	-1.266.500,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-800.718,03	-599.100,00	-130.600,00	-2.951.900,00 (-83.100,00)	-1.172.200,00	-1.266.500,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.255.173,32	-1.400.200,00	-961.000,00	-3.751.800,00 (-83.100,00)	-1.981.800,00	-2.083.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.255.173,32	-1.400.200,00	-961.000,00	-3.751.800,00 (-83.100,00)	-1.981.800,00	-2.083.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2025	VE 2026	VE 2027
19.0036 2501	Straßenausbau Holtwiese 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.200,00 -10.200,00	-10.200,00 -10.200,00	-33.000,00			
19.0038	Straßenbau An den Eichen	-391.500,00		-256.500,00	-9.500,00		
20.0009 2600	Straße Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet) 26. Baumaßnahmen	-3.133.300,00 -3.133.300,00	-197.000,00 -197.000,00	-805.000,00 -805.000,00			
21.0022 2600	Gehwegsaniierungsmaßn ahmen 26. Baumaßnahmen	-438.000,00 -438.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-238.000,00 -238.000,00			
22.0006 2600	Straßenbau Erschließung BPL 153 Ofener Bake 26. Baumaßnahmen	-1.737.800,00 -1.737.800,00	-760.000,00 -760.000,00	-563.300,00 -563.300,00			
22.0021	Straße Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidkamp	-3.129.500,00		-1.118.000,00	-73.600,00		
24.0013 2600	Sanierung Straße Zwischenahner Damm 26. Baumaßnahmen	-1.137.000,00 -1.137.000,00	-568.500,00 -568.500,00				
99.0037 2600	Auszahlungen für Straßensanierungen 26. Baumaßnahmen	-4.731.800,00 -5.131.700,00	-300.000,00 -300.000,00	-3.531.800,00 -3.931.700,00			
99.0059 2000	Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	11.067.100,00 10.506.000,00	1.503.400,00 1.503.400,00	8.349.600,00 7.788.500,00			
99.0067 1901	Reinvermögen Straßen 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.500,00 750.500,00	251.700,00 251.700,00	260.700,00 260.700,00			

**Stellenplan und Stellenübersichten
der Gemeinde Wiefelstede
für das Haushaltsjahr 2024**

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 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2023				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	0,00	1) Dienstaufwandsentschädigung
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

2	Gem. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
3	Gem. Rat/-rätin	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Gem.-Amtsrat/Amtsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Gem.-Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	

Summe Verwaltung

Summe Verwaltung			5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe

Summe			5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	8
Beschäftigte						
1	Verw.-Angest.	13	2,00	2,00	1,64	0,36
2	Klimaschutzbeauftragte/er	11	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Verw.-Angest.	11	2,00	2,00	2,00	0,00
4	Stadtplaner/-in	11	1,00	1,00	0,64	0,36
5	Energiemanager	10	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Verw.-Angest.	10	1,00	1,00	1,00	0,00
7	Techn. Angest.	10	2,00	2,00	2,00	0,00
8	Verw.-Angest.	09b	0,82	0,00	0,00	0,00
9	Gleichstellungsbeauftragte	09b	0,19	0,19	0,19	0,00
10	Systemadministrator/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Bücherei-Angest.	09a	0,77	0,77	0,77	0,00
12	Verw.-Angest.	09a	14,46	14,00	13,00	1,00
						1 x 21,0 Std., 1 x 26,0 Std., 1 x 29,0 Std., 20,0 Std
13	Sekretär/in Verw.-Angest.	09a	0,00	0,64	0,64	0,00
14	Standesbeamtin/-beamtner	09a	0,65	0,65	0,65	0,00
						1 x 25,33 Std.,
15	Techn. Angest.	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
16	Verwaltungsangestellte	09a	0,64	0,00	0,00	0,00
						25,0 Std
18	Touristikbüro-Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00
19	Bauhofleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00
20	Verw.-Angest.	08	4,00	3,74	3,74	0,00
						1 x 35,0 Std (kw-Vermerk) 1 x Personalgest.LK,
21	Schwimmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00
22	Techn. Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00
23	Touristikbüro-Angest.	07	0,77	0,50	0,50	0,00
						19,5 Stunden
24	Bücherei-Angest.	07	0,50	0,50	0,50	0,00
						1 x 19,5 Std.,
25	Verw.-Angest.	07	10,13	10,67	10,67	0,00
						1 x 15,0 Std., 1 x 19,5 1 x 20,0 Std. 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std., 1 x 27,0 Std 1 x 37,0 Std 19,5 Std 1x 37,0 Std 21,0 Std 34,0 Std.
26	Sekretär/in Verw.-Angest.	07	1,00	1,00	1,00	0,00
						1 x 33,0 Std
27	Schulhausmeister/in	07	3,00	3,00	3,00	0,00
28	Schwimmeistergehilfe/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00
29	Sekretär/in BM	07	1,00	1,00	1,00	0,00
						1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Stunden
30	Verw.-Angest.	06	1,49	1,49	1,49	0,00
						1 x 19,25 Std.,

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01500 Gemeinde Wiefelstede

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	
			4	5	6	7
		3			davon am 30.6.2023	nicht besetzt
1	2			5	6	8
31	Sekretär/in Verw.-Angest.	06	0,77	0,77	0,77	1 x 30,00 Std.,
32	Schulsekretär/in	06	2,61	2,61	2,61	1 x 23,0 Std., 1 x 23,33 Std., 1 x 26,67 Std., 1 x 26,75 Std.,
33	Gemeindearbeiter/in	05	11,00	11,00	11,00	0,00
34	Bücherei-Angest.	05	0,21	0,21	0,21	0,00
35	Hausmeister/in	05	1,00	0,00	0,00	1 x 8,0 Std.,
36	Verw.-Angest.	05	1,13	1,13	1,13	0,00
37	Sekretär/in Verw.-Angest.	05	0,81	0,81	0,81	1 x 5,0 Std einjährige Übernahme Azubi
38	Schulhausmeisterhilfe/-in	05	1,00	1,00	1,00	1 x 29,0 Std
39	Schwimmmeisterhilfe/-in	05	5,00	5,00	5,00	0,00
40	Mitarb. Kiosk Swemmbad	03	0,18	0,18	0,18	0,00
41	Mitarb. Bücherei	03	0,13	0,13	0,13	1 x 7,0 Std.,
42	Küchenhelfer/in	03	2,52	2,22	2,22	0,00
43	Aufsicht Schule	02	0,10	0,10	0,10	1 x 12,0 Std., 1 x 14,0 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 25,5 Std., 1x 18,0 Std
44	Aufsicht Recyclinghof	02	0,21	0,21	0,21	0,00
45	Mitarb. Schwimmbad	02	0,48	0,00	0,00	1 x 4,0 Std.,
46	Raumpfleger/in	02	13,55	6,60	6,60	0,00
47	Raumpfleger/in Schulküche u. Textilträume	02	0,27	0,00	0,00	1 x 12,0 Std., 1 x 12,5 1 x 12,66 Std 1 x 15,0 Std
48	Mitarb. Schwimmbad	01	0,00	0,48	0,48	1 x 15,0 Std., 1 x 15,0, 1 x 15,19 Std., 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 25,0 Std., 1 x 4,0 Std., 1 x 6,0 Std., 1 x 8,00 Std., 16 Personen
49	Raumpfleger/in	01	0,00	6,95	6,95	Oberschule teilzeitbeschäftigt, 1x9,75 Std 2 x 19,25 Std.,
50	Raumpfleger/in Schulküche u. Textilträume	01	0,00	0,27	0,27	0,00
51	Sozialpädagoge/Jugendhausl.	S 12 Ü	1,00	1,00	1,00	19,5 Std. ATZ
52	Jugendpfleger/-in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00
53	Jugendbetreuer/in	S 11 b	2,76	2,76	2,76	0,00
						1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus 1x 19,0 Std

Summe Beschäftigte TVöD

102,15

98,58

95,34

1,72

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	3,00	
2	Auszub. Kauffrau/-mann Tourismus u. Freizeit	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	6,00	5,00	
4	Bundesfreiwilligendienst		11,00	7,00	1 x Mehrgenerationenhaus
Insgesamt			21,00	16,00	

Erläuterungen

zu den unter "Bemerkungen" angebrachten Ziffern zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

- 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 2024

Gegenüber dem Stellenplan 2023 ergeben sich folgende Änderungen:

Veränderung	Bes./Entgeltgruppe	Erläuterung
<u>A. Beamte</u>		
+ 1,0 Stelle	A 13	FB IV
<u>B. Beschäftigte (AN u. AR)</u>		
- 1,0 Stelle	EG 11	FB III, FD Straßen, Wege, Plätze
+ 1,0 Stelle	EG 10	FB III, FD Straßen, Wege, Plätze
+ 1,0 Stelle	EG 10	FB III, FD Gebäudemanagement
+ 1,0 Stelle	EG 9 a	FD Bauverwaltung
- 1,0 Stelle	EG 9 a	SG Haushalt
+ 0,821 Stelle	EG 9 b	FD Bürgerservice
- 0,821 Stelle	EG 9 a	FD Bürgerservice
+ 0,744 Stelle	EG 9 a	FD Soziale Einrichtungen
- 0,744 Stelle	EG 8	
+ 0,538 Stelle	EG 9 a	FD Soziale Einrichtungen
- 0,538 Stelle	EG 7	
+ 1,0 Stelle	EG 8	SG Ordnung und Sicherheit/EDV
+ 0,27 Stelle	EG 7	SG Touristik
+ 0,5 Stelle	EG 5	GS Metjendorf
+ 0,5 Stelle	EG 5	FD Soziale Einrichtungen
+ 0,3 Stelle	EG 3	GS Metjendorf, Mensa
+ 0,99 Stelle	EG 2	SG Innere Verwaltung/Reinigung
- 0,99 Stelle	EG 1	
+ 0,15 Stelle	EG 2	Öffentliche Toiletten/Reinigung
- 0,15 Stelle	EG 1	
+ 1,17 Stelle	EG 2	GS Wiefelstede/Reinigung
- 1,17 Stelle	EG 1	
+ 2,8 Stelle	EG 2	GS Metjendorf/Reinigung
- 2,8 Stelle	EG 1	
+ 2,43 Stelle	EG 2	Oberschule Wiefelstede/ Reinigung
- 2,43 Stelle	EG 1	

+ 0,48 Stelle	EG 2	Swemmbad/Reinigung
- 0,48 Stelle	EG 1	
+ 0,10 Stelle	EG 2	Jugendraum Spohle
- 0,10 Stelle	EG 1	
+ 4,57 Stellen(A u. B)		
Veränderungen insgesamt:	+ 4,57 Stellen	
davon Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne:	+ 3,77 Stellen	
davon Einrichtungen der Gemeinde:	+ 0,80 Stellen	
verbleibt:	+ 4,57 Stellen	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							Erläuterung	
		Beamte auf Zeit B 3	A 14	A 13	A 12	A 10	Summe			
Verwaltung										
	Bürgermeister/in	1,00							1,00	1) Dienstaufwandsentschädigung
	Fachbereich I		1,00						1,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
	Fachbereich IV			1,00					1,00	
	SG Innere Verwaltung					1,00			1,00	
	FD Soziale Hilfen				1,00				1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	

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					2,00											2,67	1 x 26,0 Std., 1 x 35,0 Std
	SG Innere Verwaltung		1,00			1,00	2,00										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						3,51								4,51	20,0 Std
	SG Gemeindekasse								1,00								2,90	1 x 37,0 Std 1 x 37,0 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 21,0 Std
	SG Touristik						1,00	0,77									1,77	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 Personalgestellung LK,
	FD Soziale Einrichtungen								1,28								1,78	1 x 21,0 Std. 1 x 29,0 Std.,
	FD Jugend und Familien						0,51										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			2,00													5,00	34,0 Std.
	FD Bauverwaltung		1,00	1,00					1,64								3,64	25,0 Std
	FD Straßen, Wege, Plätze			1,00													2,69	1 x 27,0 Std

Übersicht zum Stellenplan

01.500 Gemeinde Wiefelstede
Datum: 01.01.2024

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					0,15	1 x 6,0 Std.,
	GS Wiefelstede					1,00	0,59	0,50			1,81					3,90	1 x 23,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 15,0, 1 x 25,0 Std.,
	GS Meiendorf					1,00	0,74	0,50	1,42	3,64						7,30	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 18,0 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 20,00 Std., 1 x 4,0 Std.,
	Oberschule Wiefelstede					1,00	1,28	0,50	1,10	6,16						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., 1 x 12,5 1 x 12,66 Std 1 x 15,0 Std 1 x 16,25 Std., 1 x 17,5 Std., 16 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 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 Meiendorf							0,21								0,21	1 x 8,0 Std.,
	Swembad Wiefelstede					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	1x9,75 Std
	Jugendhaus Meiendorf									0,52						0,52	1 x 15,19 Std.,
	Jugendraum Spohle									0,10						0,10	1 x 4,0 Std.,
	Bauhof					1,00		11,00		0,41						13,08	19,5 Std 1 x 8,0 Std., 1 x 8,00 Std.,
Gesamtsumme		2,00	4,00	4,00	2,01	17,52	8,00	17,40	4,87	20,15	2,83	14,61	0,00	1,00	3,76	102,15	

Übersicht über den Ergebnishaushalt 2024

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

Beschreibung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalt FD 110 Dienste und Ordnung Innere	-171.500	2.979.300	2.807.800	0	0	0
Teilhaushalt FD 120 Finanzen und Schulen (außer Kostenstelle 12099)	-666.100	4.200.300	3.534.200	0	0	0
Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen	-26.297.100	8.779.200	-17.517.900	0	0	0
Teilhaushalt FD 130 Bürgerservice	-224.900	695.200	470.300	0	0	0
Teilhaushalt FD 20100 Soziale Hilfen	-1.333.300	1.668.800	335.500	0	0	0
Teilhaushalt FD 20200 Soziale Einrichtungen	-954.900	5.097.800	4.142.900	0	0	0
Teilhaushalt FD 20300 Jugend und Familien	-150.700	611.800	461.100	0	0	0
Teilhaushalt FD 30100 Gebäudemanagement	-737.400	4.136.900	3.399.500	0	0	0
Teilhaushalt FD 30200 Bauverwaltung	-2.980.700	3.667.100	686.400	0	0	0
Teilhaushalt FD 30300 Bauhof	-36.400	1.079.400	1.043.000	-1.100	0	-1.100
Teilhaushalt FD 30400 Straßen, Wege, Plätze	-803.900	2.914.000	2.110.100	0	0	0
Summe	-34.356.900	35.829.800	1.472.900	-1.100	0	-1.100

Übersicht über den Finanzhaushalt 2024

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts 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	Verpflichtungsermächtigungen*
Teilhaushalt FD 110 Innere Dienste und Ordnung	95.900	-2.597.800	-2.501.900	0	-570.300	-570.300	0	0	0	615.000
Teilhaushalt FD 120 Finanzen und Schulen (außer KST 12099)	534.800	-3.928.200	-3.393.400	35.000	-393.200	-358.200	0	0	0	0
Kostenstelle 12099	26.036.900	-9.571.900	16.465.000	1.180.900	0	1.180.900	3.220.000	-836.400	2.383.600	0
Teilhaushalt FD 130 Bürgerservice	224.900	-694.700	-469.800	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt FD 20100 Soziale Hilfen	1.333.300	-1.668.800	-335.500	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt FD 20200 Soziale Einrichtungen	933.300	-4.962.800	-4.029.500	6.400	-51.800	-45.400	0	0	0	0
Teilhaushalt FD 20300 Jugend und Familien	150.700	-610.000	-459.300	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0
Teilhaushalt FD 30100 Gebäudemanagement	498.100	-3.133.000	-2.634.900	869.900	-3.984.000	-3.114.100	0	0	0	0
Teilhaushalt FD 30200 Bauverwaltung	2.648.800	-3.106.700	-457.900	2.370.300	-3.300.200	-929.900	0	0	0	0
Teilhaushalt FD 30300 Bauhof	36.400	-938.900	-902.500	1.100	-28.400	-27.300	0	0	0	0
Teilhaushalt FD 30400 Straßen, Wege, Plätze	102.800	-1.519.800	-1.417.000	3.860.400	-3.219.900	640.500	0	0	0	148.900
Summe	32.595.900	-32.732.600	-136.700	8.324.000	-11.551.300	-3.227.300	3.220.000	-836.400	2.383.600	763.900

* darin enthalten sind die Verpflichtungsermächtigungen VE24.005 und VE24.009 zu Lasten des Jahres 2028 (insgesamt in Höhe 15.900 €)

Übersicht über den Finanzhaushalt 2024

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	32.595.900	-32.732.600
Investitionstätigkeit	8.324.000	-11.551.300
Finanzierungstätigkeit	3.220.000	-836.400
Summe	44.139.900	-45.120.300

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
2021 =	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 =	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2023 =	2.849.200 €	2.429.200 €	420.000 €	0 €	0 €	0 €
2024 =	763.900 €	0 €	253.000 €	495.000 €	0 €	15.900 €
Insgesamt:		2.429.200 €	673.000 €	495.000 €	0 €	15.900 €
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (Zeile 33)		3.220.000 €	7.400.000 €	3.860.000 €	4.110.000 €	außerhalb Finanzplanungszeitraum

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
1261: Feuerwehrwesen		0 €	420.000 €	0 €	0 €	0 €
	Fahrezugbeschaffung (GW-L2) FW Wiefelstede (VE23.0004)		420.000 €			
3662: Spielplätze, usw.		147.000 €	0 €			
	Erschließung Spielplatz 1. BA Grote Placken (VE.23.005)	147.000 €				
5382: Regenwasserkanal		573.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche Heidkamp (VE23.002)	382.000 €				
	RWK 2. BA Grote Placken (VE23.007)	191.100 €				
5411: Straßenbau		1.593.600 €	0 €	0 €	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		115.500 €	0 €	0 €	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		2.429.200 €	420.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028*
1261: Feuerwehrwesen		0 €	120.000 €	495.000 €	0 €	0 €
	Fahrzeugbeschaffung (HLF 20) FW Mollberg (VE24.001)			495.000 €		
	Ausstattung FW Metjendorf-Neuenkrüge FW-Schränke; Möbel (VE24.002)		120.000 €			
5382: Regenwasserkanal		0 €	34.500 €	0 €	0 €	0 €
	RWK Erschließung An den Eichen (VE24.004)		10.700 €			
	RWK 3. BA Sanierung alter Siedlungsbereiche Heidkamp (VE24.007)		23.800 €			
5411: Straßenbau		0 €	83.100 €	0 €	0 €	9.200 €
	Straße 3.BA Sanierung alte Siedlungsbereich Heidkamp (VE24.006)		73.600 €			
	Straße Erstausbau An den Eichen (VE24.009)		9.500 €			
	Straße Endausbau An den Eichen (VE24.009)					9.200 €
5452: Straßenbeleuchtung		0 €	5.900 €	0 €	0 €	6.700 €
	Beleuchtung Erstausbau An den Eichen (VE24.005)		2.300 €			
	Beleuchtung Endausbau An den Eichen (VE24.005)					6.700 €
	Beleuchtung Sanierung alte Siedlungsbereiche Heidkamp (VE24.008)		3.600 €			
5521: Regenrückhaltebecken		0 €	9.500 €	0 €	0 €	0 €
	RRB An den Eichen (VE24.003)		9.500 €			
Haushaltsplan 2024		0 €	253.000 €	495.000 €	0 €	15.900 €

Stand Haushaltsplan 2024

* Gemäß §119 Abs. 2 NKomVG zulässig

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in TEUR –

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.2.0 beim Bund	0	0
1.2.1 beim Land	0	0
1.2.2 bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	531	433
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	4.523	* 13.460
1.2.8 bei sonstigen inländischen Bereichen	0	0
1.2.9 beim ausländischen Bereich	0	0
Summe 1.2	5.054	13.893
1.3 Liquiditätskrediten	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	5.054	13.893

* Aufgenommene Darlehen = 6.270 Euro

+ bislang nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2022 = 7.190 Euro

Gesamt = **13.460 Euro**

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2024

- Zusammenstellung der Schuldendienstleistungen -

Art der Schulden	voraussichtl. Stand 01.01.2024 -EURO-	Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2024 -EURO-	Tilgung im Haushaltsjahr 2024 -EURO-	Zinsen/Verw.kst. Im Haushaltsjahr 2024 -EURO-	voraussichtlicher Stand 31.12.2024 -EURO-
Landkreis	433.110	0	-95.100	0	338.010
Kreditmarkt	6.270.409	0	-447.600	-124.400	5.822.809
Prolongation von diver. Darlehen, bei denen die Zinsbindung ausläuft				-16.100	
Zuzüglich weiterer Aufnahmen aus der Ermächtigung 2022, die noch nicht realisiert sind	7.190.000	0	-240.000	-284.100	6.950.000
Zuzüglich weiterer Aufnahmen 2024	0	3.220.000	-53.700	-64.200	3.166.300
Ingesamt	13.893.519	3.220.000	-836.400	-488.800	16.277.119

Schuldendienstleistungen der Stiftung		Leistungen im Haushaltsjahr 2024
N-Bank (DARL0128)	8.195,86	8.346,32
		zusammen:
		8.346,32

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0004, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.23

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	419.894,94
Gesamtsumme								419.894,94

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0010, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.23

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	50.990,79
DARL0128	DGN0010	99.987,65	30.09.14	0,61	4,17	Halbjahr	Halbjahr	30.09.24	26.710,16
DARL0131	DGN0010	2.190.000,00	07.02.23	3,25	1,25	Quartal	Quartal	30.12.42	2.080.500,00
Gesamtsumme									2.158.200,95

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0018, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.23

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	306.218,65
Gesamtsumme									306.218,65

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0003, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.23

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Aufnahme- Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0081	DGN0003	539.943,91	30.09.08	4,88	1,75	Quartal	Quartal	30.06.33	282.935,78
Gesamtsumme									282.935,78

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0017, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.23

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	159.490,00
DARL0126	DGN0017	940.000,00	20.01.14	1,88	1,30	Quartal	Quartal	15.02.24	488.304,00
DARL0127	DGN0017	739.000,00	25.08.14	0,10	1,27	Quartal	Quartal	15.08.24	392.865,00
DARL0130	DGN0017	2.500.000,00	30.07.20	0,08	1,25	Quartal	Quartal	15.05.40	2.062.500,00
Gesamtsumme									3.103.159,00

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0001, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.23

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
DARL0053	DGN0001	Landkreis Ammerland 477.000,00	17.11.03	0,00	5,00	Jahr		23.950,00
DARL0054	DGN0001	Landkreis Ammerland 19.500,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr		1.950,00
DARL0055	DGN0001	Landkreis Ammerland 5.600,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr		560,00
DARL0056	DGN0001	Landkreis Ammerland 9.700,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr		970,00
DARL0057	DGN0001	Landkreis Ammerland 27.100,00	01.02.05	0,00	5,00	Jahr		2.830,00
DARL0058	DGN0001	Landkreis Ammerland 25.500,00	19.09.05	0,00	5,00	Jahr		2.550,00
DARL0059	DGN0001	Landkreis Ammerland 6.200,00	07.12.05	0,00	5,00	Jahr		620,00
DARL0060	DGN0001	Landkreis Ammerland 7.600,00	13.02.06	0,00	5,00	Jahr		1.140,00
DARL0061	DGN0001	Landkreis Ammerland 5.800,00	17.11.06	0,00	5,00	Jahr		870,00
DARL0062	DGN0001	Landkreis Ammerland 47.100,00	17.11.06	0,00	5,00	Jahr		7.065,00
DARL0063	DGN0001	Landkreis Ammerland 452.600,00	14.10.07	0,00	5,00	Jahr		98.000,00
DARL0064	DGN0001	Landkreis Ammerland 56.400,00	14.09.07	0,00	5,00	Jahr		11.280,00
DARL0065	DGN0001	Landkreis Ammerland 40.000,00	22.01.08	0,00	5,00	Jahr		10.000,00
DARL0066	DGN0001	Landkreis Ammerland 52.000,00	09.04.08	0,00	5,00	Jahr		13.000,00
DARL0067	DGN0001	Landkreis Ammerland 23.100,00	26.06.08	0,00	5,00	Jahr		5.775,00
DARL0068	DGN0001	Landkreis Ammerland 8.300,00	12.03.08	0,00	5,00	Jahr		2.075,00
DARL0069	DGN0001	Landkreis Ammerland 6.100,00	13.03.08	0,00	5,00	Jahr		1.525,00
DARL0070	DGN0001	Landkreis Ammerland 10.100,00	01.07.08	0,00	5,00	Jahr		2.525,00
DARL0071	DGN0001	Landkreis Ammerland 9.300,00	14.11.08	0,00	5,00	Monat		2.325,00
DARL0072	DGN0001	Landkreis Ammerland 21.000,00	15.12.08	0,00	5,00	Monat		5.250,00
DARL0100	DGN0001	Landkreis Ammerland 54.300,00	21.01.09	0,00	5,00	Monat		16.290,00
DARL0102	DGN0001	Landkreis Ammerland 10.500,00	18.12.08	0,00	5,00	Jahr	01.07.28	2.625,00
DARL0103	DGN0001	Landkreis Ammerland 32.100,00	15.12.08	0,00	5,00	Jahr	01.07.28	8.025,00
DARL0104	DGN0001	Landkreis Ammerland 9.200,00	18.12.08	0,00	5,00	Jahr		2.300,00
DARL0106	DGN0001	Landkreis Ammerland 82.000,00	02.07.09	0,00	5,00	Monat		24.600,00
DARL0107	DGN0001	Landkreis Ammerland 38.400,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat		13.440,00
DARL0108	DGN0001	Landkreis Ammerland 26.500,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat		9.275,00
DARL0109	DGN0001	Landkreis Ammerland 38.600,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat		13.510,00
DARL0117	DGN0001	Landkreis Ammerland 15.300,00	01.10.12	0,00	5,00	Monat		6.885,00

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Aufnahme- Volumen datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungs- Tilgungen rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0123	DGN0001 Landkreis Ammerland	283.800,00 01.07.13	0,00	5,00 Jahr	Monat		141.900,00
Gesamtsumme							433.110,00

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 2024	HJ 2027	Zinssatz in v. H.	Tilgungs- satz 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	DARL0126	940.000,00	10	15.02.2024	476.096,00	---	1,88%	---	57.667,85
Kfw-Bankengruppe	DARL0127	739.000,00	10	15.08.2024	364.800,00	---	0,10%	---	37.798,84
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:					910.052,72	160.612,09			

Stand: Haushalt 2024

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

Haushaltsplan 2024

Beteiligungsbericht der Gemeinde Wiefelstede
gemäß § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zum
Haushaltsplan 2024

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 und 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 Petruch

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 den 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 2022 wird im November 2023 eine Dividende in Höhe von 5 % auf das Stammkapital ausgeschüttet. 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 2022, die Bilanz zum 31.12.2022 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022.

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

	2022 TEuro	2021 TEuro	2020 TEuro	2019 TEuro
Bilanzsumme	63.863	63.823	65.202	64.883
Anlagevermögen	59.255	59.899	61.001	60.872
Eigenkapital	35.913	35.769	35.040	33.913
Eigenkapitalquote (Prozent)	56,24	56,04	53,74	52,27
Umsatz	10.020	9.764	9.781	9.250
Jahresüberschuss	656	1.241	1.638	953

1. GRUNDLAGEN DER GESELLSCHAFT

Die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH mit Sitz in Westerstede, verfügt per 31. Dezember 2022 in allen sechs Gemeinden des Landkreises Ammerland einen eigenen Bestand von 1.706 Mietwohnungen (Vorjahr: 1.706), drei Gewerbeeinheiten (Vorjahr: drei) sowie 290 Garagen (Vorjahr: 290). Darüber hinaus wurden in 2022 sechs Eigentümergemeinschaften mit 33 Wohneinheiten von uns verwaltet. Zudem haben wir - wie in den Jahren zuvor - eine Eigentümergemeinschaft mit fünf Wohneinheiten und fünf Garagen kommissarisch verwaltet. Weiterhin verwalten wir für unsere Gesellschafterin die Gemeinde Wiefelstede insgesamt 25 Wohnungen.

Unternehmenszweck der Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH, ist es eine sichere und sozial verantwortbare Wohnversorgung für breite Schichten der Bevölkerung in der Region Ammerland zu gewährleisten. Hierzu kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen errichten, betreuen, bewirtschafteten und verwalten.

Die Nachfrage nach günstigen, gut ausgestatteten Wohnungen ist nach wie vor sehr hoch. Unser Geschäftsmodell ist nicht auf möglichst hohe Mieten und kurzfristigen Gewinn ausgerichtet, sondern auf eine dauerhafte Nutzung unserer Immobilien durch zufriedene Mieter, die pfleglich mit dem Wohnungsbestand umgehen und gute Nachbarschaften pflegen.

2. WIRTSCHAFTSBERICHT

2.1 Geschäftsverlauf

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

	Ist 2022 TEUR	Plan 2022 TEUR	2021 TEUR
Jahresüberschuss	656	541	1.241
Investitionen Neubautätigkeit	908	1.229	165
Umsatzerlöse aus Mieten	7.496	7.522	7.449
Instandhaltungskosten	2.915	3.100	2.405
Zinsaufwendungen	420	435	497

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 wirkten sich in der positiven Planabweichung insbesondere geringere Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung positiv auf das Ergebnis aus.

Die Wohnungsgrundmieten betragen am Stichtag 31. Dezember 2022 durchschnittlich 5,99 Euro / m² nach 5,95 Euro / m² im Vorjahr. Am Jahresultimo 2022 standen lediglich zwölf unserer 1.706 Wohnungen (Vorjahr neun von 1.706 Wohnungen) leer. Das entspricht einer Leerstandsquote von 0,70 Prozent (Vorjahr 0,53 Prozent) weiterhin auf sehr geringem Niveau. Von diesen zwölf Wohnungen standen nur zwei Wohnungen vermietungsbedingt leer; die anderen zehn Wohnungen waren in die Zukunft vermietet (6 WE) oder waren bewusst leerstehend wegen Verkaufs- oder Abrissabsichten (jeweils 1 WE). Bei zwei Wohnungen - jeweils belegen in einem Zweifamilienhaus - ist die Modernisierung solange unrentabel solange die zweite Wohnung im Haus vermietet ist.

Die Instandhaltungsaufwendungen betragen durchschnittlich 26,82 Euro / m² (Vorjahr 22,63 Euro / m²).

Auch im Jahr 2022 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 und des russischen Einmarsches in die Ukraine 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.

An dieser Stelle ist zu erwähnen zum Thema Kostensteigerung und gesetzliche Vorgaben unser aktuelles Bauvorhaben am Friedrichskamp 19 und 21 in Rastede. Hier bauen wir acht Wohnungen in zwei Häusern.

Wir haben im März 2021 die Baukosten auf der Grundlage von vorherigen Bauvorhaben und unter Berücksichtigung des Baukostenindex auf 1,2 Mio Euro geschätzt. Die Gesamtbaukosten einschließlich Grundstück, Erschließungs- und Baunebenkosten lagen demnach bei 1,65 Mio Euro. Trotz vorheriger Zusage einer Angebotsabgabe hat schlussendlich von den 21 zur Angebotsabgabe aufgeführten Unternehmen nur eines ein Angebot abgegeben. Dieses Angebot lag 0,3 Mio Euro über unserer Kalkulation. Durch zwischenzeitlich eingetretene Gesetzesänderungen und den Einmarsch Russlands in die Ukraine stiegen die Kosten binnen kürzester Zeit deutlich nach oben und diese Kostensteigerung war im Kalkulationszeitraum des Bauunternehmens nicht absehbar. Zudem kam und kommt es immer noch zu Lieferengpässen und zu Materialmangel in allen Bereichen der Baubranche. So kam es zu einer Mehrkostenanmeldung des Bauunternehmens in Höhe von ca. 0,465 Mio Euro.

Um die Kostenexplosion etwas abzufedern, haben die zuständigen Mitarbeiter in den vergangenen Monaten Alternativen in den Bauausführungen gesucht und größtenteils gefunden. Zudem hat sich der Markt wieder, nicht zuletzt aufgrund der enorm gestiegenen Bauzinsen, die viele Projekte in der Bauwirtschaft

gestoppt haben, etwas beruhigt. Weitere Kostensteigerungen, als die bereits benannten, sind bis zum Abschluss des Projektes im September 2023 nicht zu erwarten.

Demnach liegt die die Kalkulation des Gesamtinvests derzeit bei ca. 2,1 Mio Euro und damit fast eine halbe Million Euro höher als erwartet.

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.

2.2 Wirtschaftliche Lage des Unternehmens Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31. Dezember 2022 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Vermögensstruktur	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung TEuro
	TEuro	%	TEuro	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.254,8	92,8	59.899,3	93,8	-644,5
mittelfristige Aktiva	25,9	0,0	33,8	0,1	-7,9
kurzfristige Aktiva	4.582,1	7,2	3.890,0	6,1	692,1
Bilanzsumme	63.862,8	100,0	63.823,1	100,0	39,7

Kapitalstruktur	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung TEuro
	TEuro	%	TEuro	%	
Eigenkapital	35.913,3	56,2	35.769,0	56,0	144,3
Fremdkapital lang- und mittelfristig					
Verbindlichkeiten – Dauerfinanzier.	23.718,9	37,1	24.108,9	37,8	-390,0
Pensionsrückstellungen	146,3	0,2	150,9	0,2	-4,6
sonst. mittelfristige Rückstellungen	24,8	0,0	83,2	0,1	-58,4
andere langfristige Verbindlichkeiten	3,7	0,0	7,4	0,0	-3,7
kurzfristige Passiva	4.055,8	6,5	3.703,7	5,9	352,1
Bilanzsumme	63.862,8	100,0	63.823,1	100,0	39,7

Auf der Vermögensseite hat sich das Anlagevermögen um TEUR 644,5 vermindert. Den Investitionen in das Anlagevermögen von TEUR 1.300,5 stehen planmäßige Abschreibungen von insgesamt TEUR 1.904,8 sowie Verkäufe mit einem Buchwertabgang von TEUR 40,2 gegenüber.

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

Der Anstieg der kurzfristigen Aktiva resultiert insbesondere aus dem Anstieg der Unfertigen Leistungen (+ TEUR 347,0), der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (+ TEUR 102,1) sowie der Flüssigen Mittel (+ TEUR 236,7).

Auf der Kapitaleseite ist zum 31. Dezember 2022 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 0,1 % gestiegenen Bilanzsumme von 56,0 % auf 56,2 % angestiegen. Absolut erhöhte sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss von TEUR 655,9 bei einem Abgang von TEUR 511,5 anlässlich der Dividendenzahlung für das Vorjahr.

Die Verminderung der Dauerfinanzierungsmittel resultiert bei Darlehensvaluierungen von TEUR 2.000,0 aus planmäßigen Darlehenstilgungen von TEUR 2.237,7 und außerplanmäßigen Rückzahlungen von TEUR 152,3.

Der Rückgang der sonstigen mittelfristigen Rückstellungen ist auf die Verminderung der Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften um TEUR 58,4 zurückzuführen.

Die sonstigen kurzfristigen Passiva erhöhten sich insbesondere durch gestiegene Verbindlichkeiten aus Liefer- und Leistungen.

Nach der Aufgliederung der Bilanzzahlen ergeben sich zusammengefasst folgende Deckungsverhältnisse:

	31.12.2022 TEuro	31.12.2021 TEuro	Veränderung TEuro
lang- und mittelfristige Vermögenswerte	59.280,7	59.933,1	-652,4
lang- und mittelfristige Finanzierungsmittel	59.807,0	60.119,4	-312,4
Überdeckung	526,3	186,3	340,0

Das lang- und mittelfristig gebundene Vermögen war am 31. Dezember 2022 zu 60,6 % durch Eigenkapital und im Übrigen durch lang- und mittelfristiges Fremdkapital einschließlich lang- und mittelfristiger Rückstellungen gedeckt.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Finanzlage

Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird darauf geachtet, sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Kreditinstituten termingerecht nachkommen zu können. Darüber hinaus gilt es, die Zahlungsströme so zu gestalten, dass neben einer von unseren Gesellschaftern als angemessen angesehene Dividende von 5 % weitere Liquidität geschöpft wird, so dass ausreichende Eigenmittel für die Modernisierung des Wohnungsbestandes und ggf. Neuinvestitionen zur Verfügung stehen, ohne dass dadurch die Eigenkapitalquote beeinträchtigt wird.

Unsere Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in der Euro-Währung, so dass Währungsrisiken nicht bestehen. Lediglich für zwei Darlehen wurden in der Vergangenheit Swaps zur Zinsabsicherung in Anspruch genommen. Bei den für die Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen langfristigen Fremdmitteln handelt es sich ansonsten ausschließlich um Annuitätendarlehen.

Die Baukosten für das laufende Bauvorhaben am Friedrichskamp 19 und 21 in Rastede sind größtenteils durch langfristige Kreditverträge finanziert. Die Baukosten für das in 2023 beginnende Bauvorhaben Am Esch 1 in Apen sollen ebenfalls zum größten Teil durch langfristige Kreditzusagen gesichert werden.

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft stellen wir vergangenheitsorientiert anhand einer Kapitalflussrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 dar.

Die Kapitalflussrechnung weist folgende Daten aus:

	2022	2021
	TEuro	TEuro
Finanzmittelbestand zum 01.01.	1.280,3	1.718,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit *)	2.741,1	2.799,7
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.191,8	-523,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit **)	-1.312,6	-2.714,7
Finanzmittelbestand am 31.12.	1.517,0	1.280,3
*) darin enthalten: Cashflow nach DVFA/SG	2.436,8	2.827,0
***) darin enthalten: planmäßige Tilgungen	-2.237,7	-2.223,9

Die vorstehende Entwicklung zeigt, dass der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 2.741,1 ausreichte, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit von TEUR 1.191,8 und aus der Finanzierungstätigkeit von TEUR 1.312,6 zu decken. Dabei erhöhte sich der Finanzmittelbestand um TEUR 236,7. Der Cashflow nach DVFA/SG reichte aus, die planmäßigen Tilgungen zu leisten.

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von TEUR 3.065,1 sowie kurzfristiger Passivposten von TEUR 4.055,8 ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von TEUR 1.517,0 zum 31.12.2022 eine stichtagsbedingte Liquiditätsreserve von TEUR 526,3.

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

Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2022 wurde funktional gegliedert. Dabei sind auch die Vergleichszahlen und die Veränderungen zum Vorjahr aufgeführt. Zusammengefasst sind folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

	2022	2021	Veränderung
	TEuro	TEuro	TEuro
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	10.005,5	9.749,6	255,9
Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	14,6	14,5	0,1
Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	347,0	182,6	164,4
Anderer aktivierte Eigenleistungen	22,8	15,0	7,8
Sonstige betriebliche Erträge	119,6	106,6	13,0
Betriebsleistung	10.509,5	10.068,3	441,2
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-5.693,3	-4.769,1	-924,2
Rohergebnis	4.816,2	5.299,2	-483,0
Personalaufwand	-1.245,8	-1.176,2	-69,6
Abschreibungen	-1.904,8	-1.915,0	10,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-465,7	-456,0	-9,7
Sonstige Steuern	-223,2	-221,4	-1,8
Betriebsergebnis	976,7	1.530,6	-553,9
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,1	0,2	0,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-420,4	-497,5	77,1
Finanzergebnis	-419,3	-497,3	78,0
Neutrales Ergebnis	98,0	328,2	-230,2

Ergebnis vor Ertragssteuern	655,4	1.361,5	-706,1
Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0,5	-120,7	121,2
Jahresüberschuss	655,9	1.240,8	-584,9

Der Anstieg der Betriebsleistung um TEUR 441,2 auf TEUR 10.509,5 (Vorjahr TEUR 10.068,3) resultierte im Wesentlichen aus der Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (+ TEUR 255,9) sowie des Bestandes an unfertigen Leistungen (+ TEUR 164,4).

Das Betriebsergebnisminderte sich bei einer höheren Betriebsleistung um TEUR 654,9 gegenüber dem Vorjahr von TEUR 1.530,6 auf TEUR 976,7. Die Minderung des Betriebsergebnisses resultierte im Wesentlichen aus gestiegenen Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung (+ TEUR 924,2).

Das Neutrale Ergebnis wurde im Wesentlichen von Buchgewinnen aus Anlagenverkäufen von TEUR 67,4 und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen von TEUR 60,0 sowie gegenläufig von Aufwendungen aus Abschreibungen auf Forderungen von TEUR 29,2 geprägt.

Nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Überschuss von TEUR 519,5 erwartet.

2.3 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

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

	2022	2021
Eigenkapitalquote	56,2 %	56,0 %
Fluktuationsquote	8,60 %	7,44 %
Durchschnittliche Wohnungsgrundmiete	5,99 Euro / m ²	5,95 Euro / m ²
Durchschnittliche Instandhaltungskosten	26,82 Euro / m ²	22,63 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.

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.

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

Die Überwachung des Zustandes unserer Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes erfolgt regelmäßig. Die 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 nicht zuletzt auf Grund der gestiegenen Inflation und der damit einhergehenden Zinspolitik der EZB davon auszugehen, dass die Beschaffung von Kreditmitteln in 2023 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. Etwaigen 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 Einmarschs 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 ungewohnten 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 Gehölze 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 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.

Die wichtigste Aufgabe des Unternehmens ist weiterhin die Sicherung und Verbesserung unseres Wohnungsbestandes unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit jeder Einzelmaßnahme und der Ausbaus 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 Portfoliobereinigungen). 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 2023 wird gemäß Wirtschaftsplan erneut ein Jahresüberschuss erwartet, allerdings in etwas 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 etwas höher ausfallen, was sich u.a. durch Steuererstattungen begründen wird.

	Plan 2023 TEuro	Ist 2022 TEuro
Umsatzerlöse aus Mieten	7.662	7.496
Aufwendungen für Instandhaltung	2.700	2.915
Zinsaufwendungen	480	420
Investitionen Neubautätigkeit	2.300	908
Jahresüberschuss	520	656

Aus heutiger Sicht wird für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende in gleicher Höhe wie für das Geschäftsjahr 2022 ausgeschüttet.

Westerstede, 27. April 2023
Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

Ulrike Petruich
Geschäftsführerin

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen		7.679,87	8.162,81
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	55.126.339,05		56.627.124,11
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.443.678,05		2.462.617,37
3. Grundstücke ohne Bauten	203.074,09		534.233,90
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.815,36		221.271,32
5. Anlagen im Bau	1.241.046,33		0,00
6. Bauvorbereitungskosten	54.152,71	59.247.105,59	45.866,94
		<u>59.254.785,46</u>	<u>59.899.276,45</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		2.754.845,94	2.407.870,22
Unfertige Leistungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	104.257,87		87.907,43
1. Forderungen aus Vermietung	8.268,12		4.514,76
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	201.675,67	314.201,66	119.713,29
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.516.992,23	1.280.273,12
		<u>4.586.039,83</u>	<u>3.900.278,82</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		22.019,97	23.524,67
		<u>63.862.845,26</u>	<u>63.823.079,94</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
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	6.784.959,53	30.142.459,53	6.055.701,13
III. Jahresüberschuss		655.883,23	1.240.758,40
		<u>35.913.342,76</u>	<u>35.039.701,13</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	146.333,00		150.933,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	165.589,97		348.068,23
		<u>311.922,97</u>	<u>499.001,23</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.421.975,35		23.775.676,87
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.297.480,22		333.819,03
3. Erhaltene Anzahlungen	2.741.407,22		2.574.983,79
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	51.543,15		42.356,13
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.015.211,04		707.946,95
6. Sonstige Verbindlichkeiten	14.442,02		12.639,30
davon aus Steuern:			
€ 13.500,59 (Vorjahr: € 12.639,30)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
€ 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		<u>27.542.059,00</u>	<u>27.447.472,07</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Rechnungsabgrenzungsposten		95.520,53	107.697,11
		<u>63.862.845,26</u>	<u>63.823.079,94</u>

Seite 17

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.005.488,38		9.749.575,44
b) aus Betreuungstätigkeit	14.563,92	10.020.052,30	14.491,92
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	346.975,72		182.612,19
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.750,82		15.029,68
4. Sonstige betriebliche Erträge	268.142,35		455.903,89
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.693.250,76		4.769.144,92
6. Rohergebnis	4.964.670,43		5.648.468,20
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	984.908,12		928.969,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	260.913,90		247.262,47
davon für Altersversorgung: € 66.541,42 (Vorjahr: € 68.143,85)	1.245.822,02		
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	1.904.756,05		1.915.022,30
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	515.175,83		477.114,79
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
davon für Erträge aus der Aufzinsung: € 9,22 (Vorjahr: € 0,00)	1.298.916,53		2.080.098,66
1.136,32			241,13
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Aufwendungen aus der Aufzinsung: € 2.763,00 (Vorjahr: € 3.898,35)	420.375,26		497.467,24
12. Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-508,00		120.730,35
13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	880.185,59		1.462.142,20
14. Sonstige Steuern	224.302,36		221.383,80
15. Jahresüberschuss	655.883,23		1.240.758,40

Seite 18

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG

Langenhof 10 A

26160 Bad Zwischenahn

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

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

Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen,
- b) der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme,
- c) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich der Information von Mitgliedern und Dritten, sowie eine flankierende Öffentlichkeitsarbeit,
- d) gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.
- 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. Für das Jahr 2022 gab es eine Dividendenzahlung von 8%. Da die Genossenschaft auslief, wurden 500 € der Einlage in 2023 vorzeitig zurückgezahlt.

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 8 % der Einlage. Aus dem eingezahlten Kapital wurden 50% im Jahr 2023 zurückgezahlt, da die Genossenschaft auslaufe.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2022 sind anliegend ersichtlich.

BILANZ zum
31.12.2022**AKTIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	1.850,00	344.461,00	399.690,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	50.000,00	51.850,00	50.000,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.120,43	5.037,92	1.277,41
Summe Anlagevermögen	23.970,43	396.311,00	451.540,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.120,43	13.158,35	5.904,87
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000,00	195.056,16	3.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	5.037,92	168.214,51	1.277,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
Summe Umlaufvermögen	13.158,35	366.429,02	9.182,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	0,00	0,00	1.956,00
		564.525,51	654.939,63

Übertrag

Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V., Oldenburg

BILANZ zum
31.12.2022**PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder	321.000,00	321.000,00	321.000,00
- davon Mindestkapital laut Satzung			
- Euro 112.885,00 (Euro 164.278,50)			
II. Kapitalrücklage	20.175,00	20.175,00	20.175,00
III. Ergebnismrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage	18.319,40		15.105,55
2. andere Ergebnismrücklagen	70.000,00	88.319,40	35.000,00
IV. Gewinnvortrag	6.803,06	6.803,06	22.396,99
V. Jahresüberschuss	40.743,81	40.743,81	41.879,92
Summe Eigenkapital	477.041,27	477.041,27	455.557,46
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	779,47		179,84
2. sonstige Rückstellungen	23.931,61	24.711,08	22.988,30
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.509,17		148.342,22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 31.017,47 (Euro 48.704,34)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 31.491,70 (Euro 99.637,88)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94,07		1.996,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 94,07 (Euro 1.996,35)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	169,92		25.875,46
- davon aus Steuern Euro 169,92 (Euro 25.875,46)			
Übertrag	62.773,16	501.752,35	176.214,03
			478.725,60

Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V., Oldenburg

BILANZ zum
31.12.2022**PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	62.773,16	501.752,35	478.725,60
			176.214,03
		62.773,16	176.214,03
		564.525,51	654.939,63

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr Euro 169,92
(Euro 25.875,46)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom
01.01.2022 bis 31.12.2022

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	125.457,81	138.281,91
2. sonstige betriebliche Erträge	1.624,86	12.075,02
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	611,87	173,37
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.229,00	74.252,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.055,89	16.140,52
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.000,00	3.000,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,16	0,00
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 9,16 (Euro 0,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.437,09	4.984,57
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 2,77 (Euro 551,79)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.014,17	15.926,44
10. Ergebnis nach Steuern	40.743,81	41.880,03
11. sonstige Steuern	0,00	0,11
12. Jahresüberschuss	40.743,81	41.879,92

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 2022 hat die Gemeinde Wiefelstede eine Dividende in Höhe von netto 108.027,87€ erhalten (Dividende 148.484,52 € abzgl. Verwaltungskosten in Höhe von 1.293,86 € sowie Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag 39.162,79 €). Für die steuerliche Belastung erfolgt derzeit eine Prüfung der Erstattungsfähigkeit aufgrund des steuerlichen Querverbundes mit den Bädern.

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 31.12.2022 verwiesen.

LAGEBERICHT
für das Geschäftsjahr 2022
der
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg (Oldenburg)

Allgemeine Entwicklung und Rahmenbedingungen

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

Im Geschäftsjahr 2013 beteiligte sich die KNN KG als Gesellschafterin an der EWE NETZ GmbH, Oldenburg. Die hierfür aufgebrauchten Mittel wurden von 64 niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden (folgend: Kommunen) über den Erwerb von Kommanditanteilen der KNN KG aufgebracht, wodurch die Kommunen als Kommanditisten an der KNN KG beteiligt wurden. Im Geschäftsjahr 2015 wurde die Beteiligung an der EWE NETZ GmbH erhöht. Die dafür benötigten Finanzmittel wurden 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 Verwaltungs GmbH, Oldenburg, (KNN GmbH), welche die Geschäftsführung der KNN KG übernimmt.

Investitionen / Vermögenslage

Das Bilanzbild ist durch Investitionen in die Finanzanlagen der Gesellschaft geprägt. Die Investitionen der KNN KG stehen in Zusammenhang mit der in den Vorjahren erworbenen

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

Ertragslage

Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 2022 resultieren hauptsächlich aus Beteiligungserträgen, d.h. aus dem Anspruch auf Garantiedividende in Höhe von EUR 3,45 Mio. für das Geschäftsjahr 2022. 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 verkürzten Kapitalflussrechnung zu entnehmen:

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

	2022	2021
	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 2022 die Einzahlung aus der Garantiedividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von EUR 3,4 Mio.

Im Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit sind die Auszahlungen der Ergebnisanteile für das Geschäftsjahr 2021 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 2022 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 2023 wird eine Brutto-Garantiedividende in Höhe von EUR 3,45 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, 6. April 2023

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

gez. Markus Honnigfort

gez. Michael Kurz

Bilanz zum 31. Dezember 2022

3

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg (Oldenburg)

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg (Oldenburg)

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	77.501.413,30	77.501.413,30
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
II. Guthaben bei Kreditinstituten		
	3.452.014,98	3.452.014,98
	12.310,94	15.927,23
	3.464.325,92	3.467.942,21
	3.421,25	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	80.994.160,47	80.994.355,51
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	5.500,00	4.100,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	479,97	505,28
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	20.026,97	21.945,06
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	3.422.407,77	3.422.059,41
	3.442.914,71	3.444.509,75
	80.994.160,47	80.994.355,51

	01.01.-31.12.2022 EUR	01.01.-31.12.2021 EUR
--	--------------------------	--------------------------

1. sonstige betriebliche Erträge	0,00	16,58
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.080,00	-30.444,92
3. Erträge aus Beteiligungen	3.452.014,98	3.452.014,98
4. Ergebnis nach Steuern/ 5. Jahresüberschuss	3.421.934,98	3.421.586,64
6. Gutschrift des Jahresüberschusses auf Verrechnungskonten der Kommanditisten	-3.421.934,98	-3.421.586,64
7. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2022 der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg (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 anderenweitigen 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 beizulegenden Werten zu Buche.

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

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

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern auf Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Bilanzansätzen ergaben sich im Geschäftsjahr 2022 nicht.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem in der Anlage zum Anhang aufgeführten Anhangengitter zu entnehmen.

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg sowie Anteile an ihrer Komplementärin, die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltung GmbH mit Sitz in Oldenburg. Das Eigenkapital der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltung GmbH beträgt zum 31. Dezember 2022 TEUR 31 und der EWE NETZ GmbH beträgt zum 31. Dezember 2022 MEUR 222,8. Das Jahresergebnis wird aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrags an die EWE Aktiengesellschaft, 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 TEUR 4 (Vorjahr: TEUR 4).

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter.

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

in €		Anteil in % 31.12.2022	Eigenkapital	Jahres ergebnis
Verbundene Unternehmen				
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg		100,00	30.643,05	676,10

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:

- Honnigfort, Markus, Haren/Ems (Bürgermeister der Stadt Haren / Ems),
- Kurz, Michael, Brake (Bürgermeister der Stadt Brake).

Den Geschäftsführern der Komplementär-GmbH wurde für 2022 eine Aufwandsentschädigung von EUR 2.400,00 gewährt.

Oldenburg, 6. April 2023

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

M. Honnigfort

M. Kurz

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 Mitglied 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 2021 wurden im Jahr 2022 insgesamt 300,30 € ausgeschüttet.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf sowie die Lage des Unternehmens begründet durch die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für den Jahresabschluss 2022 wurden noch nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Daher werden die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung aus 2021 als Anlage abgebildet.

Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG

1. Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	31.12.2022 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	336.026,78	61.212,95
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	20.107.831,51	17.846.432,02
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.234.266,08	4.270.736,01
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.253.774,54	1.770.547,26
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	394.438,69	3.118.764,09
	26.990.310,82	27.006.479,38
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	500.000,00	500.000,00
2. Beteiligungen	6.418.269,13	6.772.090,13
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	74.574,83	74.512,69
	6.992.843,96	7.346.602,82
	34.319.161,56	34.414.295,15
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	15.698.959,83	12.678.930,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.382.779,18	7.131.075,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	235.001,12	249.578,40
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.363,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	998.373,98	1.047.976,08
	8.616.154,28	8.430.983,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	348.592,77	987.903,20
	24.663.706,88	22.097.817,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	15.805,09	1.806,54
Summe Aktivseite	58.998.693,53	56.513.919,56

Jahresabschluss

31.12.2022

Raiffeisen-Warengenossenschaft

Ammerland-OstFriesland eG

26215 Wiefelstede

Bestandteile Jahresabschluss

1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
3. Anhang

Passivseite**A. Eigenkapital**

- I. Geschäftsguthaben
 1. der verbleibenden Mitglieder 1.787.560,64
 2. der ausscheidenden Mitglieder 33.387,05
 - Rückständige fällige Pflichteinzahlungen
 auf Geschäftsanteile: 27.519,23 EUR
 (Vorjahr: 28.255,92 EUR)

II. Kapitalrücklage**III. Ergebnisrücklagen**

1. Gesetzliche Rücklage
 2. Andere Ergebnisrücklagen

IV. Bilanzgewinn

1. Jahresüberschuss
 2. Einstellungen in Rücklagen

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
 2. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
 Beteiligungsverhältnis besteht
 5. Sonstige Verbindlichkeiten
 - davon aus Steuern: 97.376,62 EUR
 (Vorjahr: 75.561,17 EUR)
 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 120.623,53 EUR
 (Vorjahr: 115.285,58 EUR)

Summe Passivseite

Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-Ostfriesland eG

**2. Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	215.920.721,12	162.272.531,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	747.904,54	401.805,38
3. Materialaufwand	216.668.625,66	162.674.337,25
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-193.886.892,12	-142.411.402,09
Rohergebnis	22.781.733,54	20.262.935,16
4. Personalaufwand	-8.825.800,36	-8.101.552,21
a. Löhne und Gehälter		
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.952.162,34	-1.764.282,45
- davon für Altersversorgung: 124.140,34 EUR (Vorjahr: 107.409,87 EUR)		
5. Abschreibungen	-10.777.962,70	-9.865.814,66
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.310.856,68	-2.039.097,22
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.586.507,20	-5.937.806,62
Zwischensumme	3.106.406,96	2.420.216,66
7. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben	128.522,72	159.966,01
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	27.083,33
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	170.446,52	204.154,61
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	298.969,24	391.203,95
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-353.621,00	-35.999,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-208.687,85	-199.332,13
13. Ergebnis nach Steuern	-263.539,61	155.872,82
14. Sonstige Steuern	-768.128,34	-621.201,11
15. Jahresüberschuss	2.074.739,01	1.954.888,37
16. Einstellungen in Rücklagen	-113.528,59	-102.107,32
17. Bilanzgewinn	1.961.210,42	1.852.781,05
	-1.000.000,00	-900.000,00
	961.210,42	952.781,05

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 Förderung 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 und der Verkauf von Bausparverträgen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und Reisen;
 - i. die Wahrnehmung der Vermögensverwaltung für einen Kunden durch Altersvorsorgevollmacht;
 - j. der Erwerb und die Veräußerung sowie die Erschließung von Grundstücken und Gebäuden;
 - k. Projektierung und Beteiligung an Projekten im Bereich der regenerativen Energien und die Wahrnehmung von Geschäftsführertätigkeiten in diesem Sektor.
- (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 259,47 € aus. Die Haftsumme je Geschäftsanteil liegt bei 500,00€.

Organe der Gesellschaft

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

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, 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, Gemeindeverwaltungsdirektor 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

Durch Ablauf der Wahlzeit scheidet im Jahr 2023 Frau Rita von Döllen-Mokros, Herr Dr. Jan Peter Simon, Herr Jan-Gerd Eilers, Herr Manfred Gerken, Herr Aloys Diers und Herr Jörg Haders aus dem Aufsichtsrat aus. Die Wiederwahl der ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrats ist zulässig.

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 (Stand 2021).

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

Aus der Beteiligung bei der bisherigen Raiffeisenbank erfolgt zuletzt eine Ausschüttung in Höhe von 11,25 € abzgl. Steuern/Solidaritätszuschlag in Höhe von 1,78 €.

Die Auszahlung belief sich somit auf 9,47 €.

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.

Durch die og. Verrechnung beläuft sich der Geschäftsanteil auf 259,47 €.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Bezüglich des Geschäftsverlaufs sowie der Lage des Unternehmens wird auf die anliegende Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2022 verwiesen.

Bilanz zum 31. Dezember 2022 (auszugsweise)

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr ¹⁾ TEUR	Vorjahr ²⁾ TEUR
Barreserve	87.612.290,14	65.129	10.183
Forderungen an Kreditinstitute	37.948.313,58	116.714	71.838
Forderungen an Kunden	1.367.437.175,29	1.253.139	661.985
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	166.139.810,92	175.399	127.428
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	79.002.621,23	88.426	33.872
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	31.351.972,21	31.352	16.557
Anteile an verbundenen Unternehmen	500.000,00	500	500
Treuhandvermögen	8.306.406,88	7.924	3.993
Immaterielle Anlagewerte	4.878,00	11	11
Sachanlagen	17.546.227,11	16.193	11.109
Sonstige Vermögensgegenstände	2.811.652,59	2.021	1.342
Rechnungsabgrenzungsposten	35,46	20	10
Summe der Aktiva	1.798.661.383,41	1.756.828	938.828

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um eine verkürzte Ausgabe des Jahresabschlusses 2022. Der vollständige Jahresabschluss wurde vom Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V. mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen und liegt zur Einsichtnahme für unsere Mitglieder in unseren Geschäftsräumen aus.

Unser Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Genossenschaft und stellt die Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung zutreffend dar. Die Offenlegung gemäß § 340 I HGB i.V.m. § 325 HGB erfolgt im elektronischen Bundesanzeiger.

Der Jahresabschluss wurde unter Anwendung des Drei-Spaltenausweises aufgestellt. Bei den mit der Fußnote 1) gekennzeichneten Vorjahreszahlen handelt es sich um zusammengefasste Vorjahreszahlen der Bank und der durch die Verschmelzung übernommenen Raiffeisenbank Oldenburg eG. Die mit der Fußnote 2) gekennzeichneten Vorjahreszahlen betreffen das Vorjahr der Bank.

Passiva

Bilanz zum 31. Dezember 2022 (auszugsweise)

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr ¹⁾ TEUR	Vorjahr ²⁾ TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	196.665.960,59	250.735	140.572
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (davon Spareinlagen)	1.407.190.773,35 (400.749.475,38)	1.318.023 (394.121)	693.707 (194.916)
Treuhandverbindlichkeiten	8.306.406,88	7.924	3.993
Sonstige Verbindlichkeiten	1.513.678,03	1.662	1.222
Rechnungsabgrenzungsposten	539.480,52	525	214
Rückstellungen	13.274.910,05	12.524	4.275
Fonds für allgemeine Bankrisiken	59.650.000,00	56.100	38.100
Eigenkapital (davon Bilanzgewinn)	111.520.173,99 (2.810.272,96)	109.335 (2.673)	56.745 (2.419)
Summe der Passiva	1.798.661.383,41	1.756.828	938.828
Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	10.666.642,01	10.333	5.867
Unwiderrufliche Kreditzusagen	160.909.203,64	134.449	69.725

Gewinn-und-Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 (auszugsweise)

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr ¹⁾ TEUR	Vorjahr ²⁾ TEUR
Zinsergebnis	26.062.805,05	25.711	14.657
Laufende Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	1.378.339,24	2.087	397
Laufende Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	845.168,20	965	520
Provisionsüberschuss	10.732.731,96	10.820	6.469
Sonstige betriebliche Erträge	893.669,99	2.425	1.221
Personalaufwand	16.326.812,26	16.744	9.502
Andere Verwaltungsaufwendungen	14.281.439,90	10.194	5.784
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	1.840.694,80	1.563	800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	461.948,12	677	114
Ertrags-/Aufwandsüberhang aus der Bewertung von Forderungen und Beteiligungen	901.489,59	2.185	1.535
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	7.903.308,95	15.016	8.598
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	927.944,67	4.067	2.040
Sonstige Steuern	615.091,32	65	39
Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken	3.550.000,00	6.100	4.100
Jahresüberschuss	2.810.272,96	4.783	2.419
Bilanzgewinn	2.810.272,96	2.673	2.419

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 ein gesondertes Budget für die Gesamtverwaltung bilden.

Die Kostenstelle 12099 ist nicht im Budget des Teilhaushaltes 120 enthalten. Die Kostenstelle 12099 mit den Produkten des Produktbereiches 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) bildet 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.

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

<u>Budget: Personalaufwendungen</u>
Budgetverantwortung: Herr Rohloff
<u>Budget: Versicherungen (außer Gebäudeversicherung)</u>
Budgetverantwortung: Herr Rohloff

Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice

<u>Teilhaushalt FD Innere Dienste und Ordnung (110)</u>	
Budgetverantwortung: Herr Rohloff	
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

<u>Teilhaushalt FD Finanzen und Schulen (120)</u>	
Budgetverantwortung: Herr Siemen	
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>	
Budgetverantwortung: Herr Siemen	
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>	
Budgetverantwortung: Frau Tabke	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1222	Bürgerservice
1223	Standesamt
5751	Tourismus

Fachbereich II - Arbeit, Familie und Soziales

Teilhaushalt FD Soziale Hilfen (20100)	
Budgetverantwortung: Frau Hechler	
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)	
Budgetverantwortung: Frau Neumann	
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)	
Budgetverantwortung: Frau Neumann	
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>	
Budgetverantwortung: Herr Buschmann	
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	Heimatismuseum (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>	
Budgetverantwortung: Frau zu Jeddelloh	
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)	
Budgetverantwortung: Frau zu Jeddelloh	
zugeordnetes Produkt	
Nummer	Bezeichnung
5733	Bauhof

Teilhaushalt FD Straßen, Wege, Plätze (30400)	
Budgetverantwortung: N.N.	
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)	Innere Dienste und Ordnung (110)	Innere Verwaltung (11001)	1111 Gemeindeorgane	111101 Politische Gremienarbeit 111102 sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten 111103 Öffentlichkeitsarbeit und Ehrungen 111104 Pflege partnerschaftliche Beziehungen 111105 Gleichstellung von Frauen und Männern 111199 Gemeinkostenträger
			1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	111201 Innere Organisation 111202 Personalverwaltung 111203 Personalvertretung 111204 Mitgliedschaften v. Vereine, Verbände, usw. 111205 Lokale Agenda 111299 Gemeinkostenträger
			1114 Zentrale Dienste	111401 Postangelegenheiten 111402 Dienstwagen 111404 Druckerei 111405 Versicherungen 111406 Beschaffung 111407 Verwaltungsgebäude 111499 Gemeinkostenträger
			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
		Sicherheit und Ordnung (11002)	1261 Feuerwehrwesen	126101 Feuerwehr Wiefelstede 126102 Feuerwehr Metjendorf 126103 Feuerwehr Spohle 126104 Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck 126105 Feuerwehr Gristede 126106 Feuerwehr Mollberg 126107 Feuerwehr Metjendorf-Neuenkrüge 126108 Feuerwehr Wiefelstede-Nord 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
		EDV und Telekommunikation (11003)	1118 EDV und Telekommunikation	111801 EDV 111802 Telekommunikation
	<u>Finanzen und Schulen (120)</u>	Haushalt und Jahresabschluss (12001)	1113 Finanzverwaltung	111301 Kämmerei 111399 Gemeinkostenträger
		Gemeindekasse (12002)	1113 Finanzverwaltung	111302 Gemeindekasse
		Schulen, Kultur und Sport (12003)	2111 Grundschulen	211101 Grundschule Wiefelstede 211102 Grundschule Metjendorf 211199 Gemeinkostenträger
			2161 Oberschule Wiefelstede	216101 Oberschule Wiefelstede 216102 Außenstelle BBS Rostrup 216199 Gemeinkostenträger
			2171 Gymnasium	217101 KGS Rastede 217102 auswärtige Gymnasien
			2211 Förderschulen	221101 Förderschulen Rastede 221102 Förderschulen Edewecht 221103 Förderschulen besondere Schulformen 221199 Gemeinkostenträger
			2411 Schülerbeförderung	241101 Schülerbeförderung
			2431 Inklusion im Schulbereich	243101 Inklusion im Schulbereich
			2441 Kreisschulbaukasse	244101 Kreisschulbaukasse
			2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252101 Heimatmuseum 252102 Gemeindearchiv
			2611 Theaterbesucherring	261101 Theaterfahrten
			2621 Musikpflege	262101 Musikpflege

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	Finanzen und Schulen (120)	Schulen, Kultur und Sport (12003)	2631 Musikschule	263101 Kreismusikschule	
			2721 Büchereien	272101 Gemeindebücherei Wiefelstede 272102 Kinderbücherei Metjendorf	
			2811 Heimat- u. Kulturpflege	281101 Heimatpflege 281102 Sonstige Kulturpflege	
			4211 Allgemeine Sportförderung	421101 Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine	
			4241 Sportstätten	424101 Sport- und Freizeitanlage Wiefelstede 424102 Sport- und Freizeitanlage Metjendorf 424103 Sport- und Freizeitanlage Neuenkrug 424104 Sport- und Freizeitanlage Bokel 424105 Sport- und Freizeitanlage Gristede 424106 Sport- und Freizeitanlage Spohle 424107 Sport- und Freizeitanlage Dringenburg 424199 Gemeinkostenträger	
			4242 Bäder	424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede 424202 Freibad Neuenkrug	
			5732 Dorfgemeinschaftshäuser	573201 Hof Kleiberg (Haus des Gastes) 573202 Heinrich-Kunst-Haus 573203 Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg 573204 Dorfgemeinschaftshaus Borbeck	
			Allgemeine Finanzen (12099)	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611101 Kommunale Steuern 611102 Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Umlagen 611103 Konzessionsabgaben 611199 Gemeinkostenträger
				6121 Zins- und Kreditmanagement	612101 Zins- und Kreditmanagement
				6122 Deckungsreserve	612201 Deckungsreserve
				6123 Beteiligung an Unternehmen	612301 Beteiligungen an Unternehmen
				1222 Bürgerservice	122201 Verwaltung Grundbesitzabgaben und Hundesteuer
			Bürgerservice (130)	Bürgerservice (13001)	

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

<p><u>Fachbereich II</u> (Arbeit, Familie und Soziales)</p>	<p><u>Soziale Hilfen</u> <u>(20100)</u></p>		<p>3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</p> <p>3131 Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog)</p> <p>3132 Grundleistungen (§3AsylbLG)</p> <p>3133 Leistungen bei Krankheit Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)</p> <p>3139 Verwaltung der Leistung. nach dem AsylbLG</p> <p>3460 Wohngeld</p> <p>3517 sonst. soz. Angelegenh.</p>	<p>312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</p> <p>313101 analoge Leistungen Asylbew. (Geldleist.)</p> <p>313102 analoge Leistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)</p> <p>313120 Hilfe in besonderen Lebenslagen (Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII sowie nach dem 2. Teil SGB IX)</p> <p>313202 Grundleistungen Asylbew. (Wertgutsch.)</p> <p>313203 Grundleist. Asylbew. (Geldleistungen)</p> <p>313204 Flüchtlingskrisen</p> <p>313300 Grundleistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)</p> <p>313900 Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG</p> <p>346000 Wohngeld</p> <p>351701 Mittagsverpflegung an Bedürftige</p>
	<p><u>Soziale Einrichtungen</u> <u>(20200)</u></p>		<p>3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</p> <p>3651 Kindertageseinrichtungen</p>	<p>315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung</p> <p>315102 Seniorenbeirat</p> <p>315103 Seniorenarbeit</p> <p>315104 Ingrid und Albert Strüher-Stiftung</p> <p>315199 Gemeinkostenträger</p> <p>365101 Kindergarten Am Breeden</p> <p>365102 Kindergarten Gristede</p> <p>365103 Kindergarten Spohle</p> <p>365104 Kindergarten Thienkamp</p> <p>365105 Kindergarten Metjendorf</p> <p>365106 Kindergarten Heidkamp</p> <p>365107 Kindergarten Ofenerfeld</p> <p>365108 Krippe Wiefelsteder Kindertreff</p> <p>365110 Hort Am Breeden</p> <p>365111 Krippe Am Breeden</p> <p>365112 Hort Metjendorf</p> <p>365113 Krippe Metjendorf</p> <p>365116 Krippe Ofenerfeld</p> <p>365117 Großtagespflege Metjendorf</p> <p>365118 Kindergarten Lütje Padd</p>

Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	<u>Soziale Einrichtungen (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 (20300)</u>		3621 außerschulische Jugendbildung 3622 Kinder- und Jugenderholung 3625 sonstige Jugendarbeit	362101 Bildungseminare 362102 Sonstige Bildungsangebote 362199 Gemeinkostenträger 362201 Ferienpassaktion 362202 Sommerfreizeit 362203 Kinderfreizeit I 362204 Kinderfreizeit II 362205 Familienfreizeit 362206 Soziale Ermäßigung 362299 Gemeinkostenträger 362501 Richtlinienausschuss für Jugendarbeit 362502 Zuschuss für Juleica 362503 Jugendhausaktionen Metjendorf 362504 Theater- und Medienarbeit 362505 Aktionswoche 362506 Kinder- und Jugendgruppen 362507 FreiRaumAktionen Wiefelstede 362508 Präventionsrat 362509 Sonstige Angebote 362511 Jugendhausaktionen Spohle 362599 Gemeinkostenträger 3661 Jugendeinrichtungen 3675 Familienservicebüro	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>111503 Hausmeisterpool</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 Kleineinleitungen 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 Metjendorf-Neuenkrüge
30115	Feuerwehr Wiefelstede-Nord
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

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

<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 2023 bis 2027**

Bek. d. MI v. 23. 06. 2023 — 33.22–10301/01 —

1. Allgemeines

Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage ist weiterhin von nicht unerheblicher Unsicherheit geprägt. Insbesondere die fortdauernden Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine sind nur begrenzt zu prognostizieren. Insgesamt geht die Bundesregierung für das laufende Jahr 2023 von einem leichten Wachstum aus. Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2023 wird für den weiteren Jahresverlauf mit einer zunehmenden konjunkturellen Erholung gerechnet, die 2024 in ein robustes reales Wachstum münden soll. Nominal sind die Wachstumsraten vor dem Hintergrund der weiterhin hohen Inflationserwartungen sichtbar stärker.

Die zentrale Mai-Steuerschätzung 2023 ergibt für alle staatlichen Ebenen deutliche Schätzkorrekturen nach unten. Maßgeblich hierfür sind zentral erstmals berücksichtigte Steuerrechtsänderungen wie das Inflationsausgleichsgesetz und das Jahressteuergesetz 2022. Ohne Berücksichtigung dieser Steuerrechtsänderungen ergeben sich für den Bund und die kommunale Ebene positive Schätzabweichungen, für die Länder insbesondere vor dem Hintergrund der sichtbaren Herabschätzung der Grunderwerbsteuer eine negative Schätzabweichung. Für die niedersächsischen Kommunen wurden die bisherigen Erwartungen für das laufende Jahr bestätigt und für die folgenden Jahre ebenfalls nach unten korrigiert. Auch hier ist die erstmalige Berücksichtigung der o.g. Steuerrechtsänderungen ursächlich.

2. Ergebnisse der Steuerschätzung (Mai 2023) und Zielvorgaben

Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO vom 18. April 2017 (Nds. GVBl. S. 130), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Mai 2021 (Nds. GVBl. S. 284) werden im Einvernehmen mit dem MF die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 bekannt gegeben:

A. Einnahmen (Steuerschätzungen)

	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------

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)	3,6	3,4	6,7	4,8	3,1
1.4	Gewerbsteuer (netto)	3,1	3,4	6,7	4,8	3,1
1.5	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	1,3	5,3	6,9	5,5	4,4
1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1,0	4,8	2,9	2,0	1,8
2. Zahlungen des Landes						
2.1	Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	1,9 ¹⁾	0,4 ²⁾	1,8	3,2	2,0
2.2	Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	2,0	0,8	4,0	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 Einnamenschätzungen für die Kommunen in den Jahren 2023 bis 2027 sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023 abgeleitet und beruhen auf geltendem Recht zum Zeitpunkt der Schätzung. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt, die eine leichte konjunkturelle Belebung und eine sich ab 2024 abschwächende Inflation berücksichtigt.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für 2023 einen geringen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um +0,4 % und in 2024 ein kräftigeres Wachstum i.H.v.+1,6 %. Für das

¹⁾ Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2022.

²⁾ Die Steigerungsrate enthält die erwartete Steuerverbundabrechnung 2023 in Höhe von 36 Mio. EUR.

nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von +6,1 % für 2023 und +4,0 % für 2024 prognostiziert (für die Jahre 2025 bis 2027 jeweils +2,8 % je Jahr).

Die unter Nummer 2 Buchst. A genannten Prozentwerte stellen die erwarteten Einnahmewendigungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr dar; als Ausgangsbasis wurden die IST-Einnahmen der Kassenstatistik des Jahres 2022 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 **Gewerbsteuer** 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. März 2009 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch den Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2142). 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 Veränderungsdaten für den Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** und den Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (Mai 2023) abgeleitet. Die Grundlage ist das geltende Recht zum Zeitpunkt der Steuerschätzung. Künftige Steuerrechtsänderungen, wie z.B. die sich aus dem verpflichtend vorzulegenden Existenzminimumbericht der Bundesregierung über die steuerfrei zu stellenden Existenzminima für die Jahre 2025 ff. ergebenden Änderungen, sind hierin noch nicht abgebildet. Angesichts starker Preissteigerungen sind entsprechend hohe Anpassungen bei den Existenzminima mit Wirkungen auf das Einkommensteueraufkommen zu erwarten.

Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gemäß den §§ 5 a bis 5 d Gemeindefinanzreformgesetz berechnet. Die erwartete negative Veränderungsrate gegenüber dem Kassen-IST des Jahres 2022 basiert auf erhöhten Abschlagszahlungen des Landes gegenüber den Kommunen im Jahr 2022 gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage i. d. F. vom 10. April 2000 (Nds. GVBl. S 70), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Juni 2022 (Nds. GVBl. S 369), für die im Folgejahr eine Schlussabrechnung nach Abs. 2 erstellt wird.

Zu A 2.1

Die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich (ohne Finanzausgleichsumlage) betragen für das Jahr 2023 5,657 Mrd. EUR³. Dieser Betrag beinhaltet die positive Steuerverbundabrechnung 2022 in Höhe von 115 Mio. EUR. Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2023 wird von einer ebenfalls positiven Steuerverbundabrechnung 2023 in 2024 in Höhe von 36 Mio. EUR ausgegangen. Im Jahr 2023 ist der gestundete Anteil des kommunalen Hilfsprogramms in Höhe von 288 Mio. EUR bereits vollständig gemäß § 14 i Abs. 2 und 3 NFAG aufgerechnet.

Zu A 2.2

Für das Jahr 2023 wurde ein Prognosewert für die dynamischen Tarifierhöhungen in Höhe von 2,0 % angesetzt. Die tatsächliche Erhöhung für das Vorjahr lag jedoch bei 0,0 %. Deshalb bedarf es einer entsprechenden Korrektur im Planungsjahr 2024, indem die eigentlich zu berücksichtigende Tarifierhöhung von 2,8 % auf 0,8 % gesenkt wird. Aufgrund der anhaltend hohen Inflation und den Erfahrungen aus dem Tarifabschluss des Bundes und der Kommunen aus dem Frühjahr 2023, wird für das Jahr 2025 von einer Steigerung in Höhe von 4,0 % ausgegangen. 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

³ Stand 2. Nachtragshaushaltsplan 2023

Investitionsprogramm
der
Gemeinde Wiefelstede
für den Planungszeitraum
2024 bis 2027

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11001 Sachgebiet Innere Verwaltung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027		
		Neu	Bisher	Änderung +/-												
111299 <u>Gemeinkostenträger</u>																
Versorgungsrücklage aktive Beamte	99.0166	5.000	3.600	1.400	5.100	3.700	1.400	5.200	3.800	1.400	5.300	3.900	1.400	5.300	3.900	1.400
Versorgungsrücklage passive Beamte	99.0166	3.000	2.600	400	3.100	2.700	400	3.200	2.800	400	3.300	2.900	400	3.300	2.900	400
111406 Beschaffung BGA (Möbel)	99.0164	15.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
Summe:		23.000	11.200	11.800	18.200	11.400	6.800	18.400	11.600	6.800	18.600	11.800	6.800	18.600	11.800	6.800

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027			
		2023			2024			2025			2026			2027			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
<u>126101 Feuerwehr Wiefelstede</u> Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung	99.0202	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>126102 Feuerwehr Metjendorf</u> Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung	99.0201	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>126104 Feuerwehr Neuenkrüge/Borbeck</u> Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung	99.0239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	
<u>126106 Feuerwehr Mollberg</u> Inv.zuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung	99.0209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
Summe:		0	5.000	-5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027						
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-				
126101 Feuerwehr																		
Wiefelstede																		
BGA (allgemein)	99.0179	3.500	3.500	3.500	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
Fahrzeugbeschaffung HLF 20	99.0202	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeugbeschaffung GW-L2	99.0202	0	0	0	0	330.000	420.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3x CSA Übungsanzug	99.0179	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebelmaschine Antari inkl. Funkfernsteuerung	99.0179	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2x Pressluftatmer PSS 7000	99.0179	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettungszyliner Weber Crossrammer	99.0179	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wärmebildkamera Leader Tic. 3.1	99.0179	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126102 Feuerwehr																		
Metendorf																		
BGA (allgemein)	99.0181	3.500	3.500	3.500	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
Fahrzeugbeschaffung HLF 20	99.0201	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		334.500	340.500	327.000	13.500	338.000	428.000	-90.000	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027				
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
2x Pressluftatmer PSS 7000	99.0181	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wärmebildkamera	99.0181	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126103 Feuerwehr Spohle</u>																
BGA (allgemein)	99.0185	3.000	3.000	3.000	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500
Traggestelle Atemschutzgerät	99.0185	0	0	6.400	-6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wald - und Vegetationsbrandkorb, Wildfire 75	99.0185	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126104 Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck</u>																
Fahrzeugbeschaffung TLF 4000	99.0239	0	0	0	0	7.000	0	7.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	443.000	443.000
BGA (allgemein)	99.0182	5.100	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
Wärmebildkamera firePro X	99.0182	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		345.000	353.700	339.900	13.800	352.000	435.000	-83.000	165.500	15.500	150.000	458.500	0	458.500	0	458.500

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027						
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-				
<u>126105 Feuerwehr Gristede</u>																		
BGA (allgemein)	99.0183	3.000	3.000	3.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
Wärmebildkamera	99.0183	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserwerfer ALCO	99.0183	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Düse für Wasserwerfer	99.0183	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettungspack System	99.0183	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stabilisierungssystem Weber	99.0183	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschbrunnen Fehrenkampstraße	99.0228	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126106 Feuerwehr Mollberg</u>																		
BGA (allgemein)	99.0184	2.000	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
Fahrzeugbeschaffung HLF 20 (VE1)	99.0209	0	0	0	0	0	0	0	0	495.000	0	495.000	0	0	0	0	0	0
Wald- und Vegetationsbrandkorb, Wildfire 75	99.0184	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tauchpumpe TP 4	99.0184	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		382.900	366.700	345.400	21.300	358.500	442.000	-83.500	667.500	517.500	150.000	465.500	0	465.500	0	465.500	0	465.500

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen	Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027			
				Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
	Schornsteinwerkzeugsatz	99.0184	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3x JF - Zelte (a 4000€)	99.0184	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3x JF - Wettkampfbahn	99.0184	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1x JF Wettkampfkoffer	99.0184	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30 x Feldbetten (a 250€)	99.0184	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126107 Feuerwehr															
	<u>Meifendorf-Neuenkrug</u>															
	Einrichtung Inventar		160.000	0	40.000	0	40.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Neubau (VE 2)	99.0229	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Notstromaggregat	99.0229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126199															
	<u>Gemeinkostenträger</u>															
	Anteil Gemeinde Drohne		12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LK Ammerland	99.0226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Löscheische Zaunanlagen	21.0015	30.000	30.000	-14.000	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0
	128101															
	<u>Katastrophenschutz</u>															
	Notstromaggregate und Heizgeräte	22.0038	60.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:		644.900	542.300	375.400	166.900	494.500	442.000	52.500	667.500	517.500	150.000	465.500	0	465.500	

Verpflichtungsmächtigungen

VE 1 in 2024 für 2026 über 495.000 €

VE 2 in 2024 für 2025 über 120.000 €

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 11003 Sachgebiet EDV und Telekommunikation

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027					
			Neu	Bisher	Änderung +/-												
<u>111801 EDV und Telekommunikation</u>																	
Lizenzen EDV	99.0165	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
BGA EDV	99.0165	7.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Summe:		9.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12001 Sachgebiet Haushalt- und Jahresabschluss

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027					
			Neu	Bisher	Änderung +/-												
111301 Kämmererei																	
Lizenz digitale Haushaltsplanung	23.0014	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2028						
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-				
<u>211101 Grundschule</u> <u>Wiefelstede</u>																		
Inv.zuschuss Einrichtung von Gruppenräumen vom Land	99.0191	28.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Digitalpakt MedienausstattungAula vom Land	99.0191	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		64.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>211101 Grundschule</u>																	
<u>Wiefelstede</u>																	
BGA Budget	99.0192	8.000	7.500	8.000	-500	7.500	8.000	-500	7.500	8.000	-500	7.500	0	7.500	0	7.500	0
BGA EDV Schulen	99.0236	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Einrichtung Gruppenräume GS Wiefelstede	99.0191	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtung Schulküche, einschl. Schränke, Tische + Stühle	99.0191		80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestuhlung Aula	99.0191		8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bühne Aula	99.0191	90.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medienausstattung (Beschallung und Videotechnik) Aula	99.0191		35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorhänge Fenster & Bühne	99.0191		14.500	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielgeräte Außenanlage GS Wiefelstede	99.0191	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trinkwasserspender	99.0191	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuminstallation Kamerasystem	99.0191	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		188.000	250.000	8.000	242.000	10.500	8.000	2.500	10.500	8.000	2.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027								
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-						
211102 Grundschule																				
<u>Metjendorf</u>																				
BGA Budget	99.0188	8.500	8.000	8.500	-500	8.000	8.500	-500	8.000	8.500	-500	8.000	8.500	-500	8.000	8.500	0	8.000		
BGA EDV Schulen	99.0237	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	
Neue Möbel	99.0187	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lehrerarbeitsbereich																				
Einrichtung je 6 Gruppenräume GS	21.0017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Metjendorf																				
Trinkwasserspender	99.0191	0	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	
216101 Oberschule																				
<u>Wiefelstede</u>																				
BGA Budget	99.0190	16.400	16.000	16.400	-400	16.000	16.400	-400	16.000	16.400	-400	16.000	16.400	-400	16.000	16.400	0	16.000	0	16.000
BGA EDV Schulen	99.0238	0	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	
Spielgeräte Außenanlage																				
OBS	99.0189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Trinkwasserspender	99.0189	0	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	
Neuinstallation																				
Kamerasystem	99.0189	0	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	
252101																				
<u>Heimatmuseum</u>																				
Einrichtung (Küche)	23.0018	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme:		231.400	344.800	32.900	311.900	62.500	52.900	9.600	132.500	62.900	69.600	152.500	62.900	69.600	152.500	0	152.500	0	152.500	

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>262101 Musikpflege</u>																	
Inv.zuschüsse Musikpflege	99.0170	1.000	0	2.000	-2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
<u>421101 Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine (Sportförderung)</u>																	
Inv.zuschuss an vd. Vereine (Dritzelförderung)	99.0169	1.600	6.900	5.000	1.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
<u>424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede</u>																	
Handballtore	24.0019	0	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metendorf</u>																	
Musikanlage Sporthalle	99.0173	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede</u>																	
Defibrillator/AED	99.0212	0	2.000	1.900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		234.000	384.700	41.800	342.900	69.500	59.900	9.600	139.500	69.900	69.600	159.500	0	159.500	0	159.500	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede																	
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	0	5.500
424202 Freibad Neuenkrug																	
BGA und Spielgeräte	99.0194	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
Summe:		241.000	393.200	48.800	344.400	76.500	66.900	9.600	146.500	76.900	69.600	166.500	166.500	0	166.500	0	166.500

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027						
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-				
611102 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																		
Infrastrukturzuschläge	99,0178	797.700	1.180.800	600.300	580.500	747.700	331.900	415.800	473.200	331.900	141.300	0	0	0	0	0	0	0
612101 Zins- und Kreditmanagement																		
Tilgung von Wohnbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen	-	100	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		797.800	1.180.900	600.400	580.500	747.800	332.000	415.800	473.200	331.900	141.300	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 13002 Sachgebiet Standesamt

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027			
			Neu	Bisher	Änderung +/-										
122301 <u>Personenstandswesen</u> Einrichtung Trauzimmer Heimatmuseum	23.0017	6.000	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

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027		
			Neu	Bisher	Änderung +/-									
<u>315101 Altenwohnungen</u> <u>Johann-Hollmann-</u> <u>Stiftung</u> Tilgung AWG Darlehen	-	6.300	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400
Summe:		6.300	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027		
		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	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Klettergerüst Mehrzweckhalle	99.0115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Telefonanlage	99.0115	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365102 Kindergarten Gristede</u>																
Inv.zuschuss Schränke Büro	99.0127	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Schränke Gruppenraum	99.0127	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Wasserpumpe	99.0127	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365103 Kindergarten Spohle</u>																
Inv.zuschuss Schränke Gruppenraum	99.0116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Küchenzeile	99.0116	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		16.500	3.500	13.000	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
<u>365104 Kindergarten Thienkamp</u>																	
Inv.zuschuss Industriegeschirrspüler	99.0117	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Spielgerät Korbschaukel	99.0117	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Spielgerät Ritterburg	99.0117	16.600	0	16.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365106 Kindergarten Heidkamp</u>																	
Anschaffung Sprungkasten für Bewegungsraum	99.0123	1.700	0	1.700	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	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		41.800	3.500	38.300	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13.000															

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027							
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-					
<u>365122 Kindergarten Metjendorf II</u>																			
Inv. zuschuss Erstaussstattung	99.0222	143.100	7.100	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365123 Krippe Metjendorf II</u>																			
Inv.zuschuss Erstaussattung	99.0223	85.800	2.900	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		241.900	51.800	3.500	48.300	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 20300 Fachdienst Jugend und Familien

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
366102 MGH Casa Küche Jugendraum (ohne elektrische Geräte)	99.0031	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Fachdienst 30100 Gebäudemanagement

Einzahlungen

Kostenstelle (Gebäude) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>30121 Grundschule</u> <u>Wiefelstede</u>																	
Inv.zuschuss für Gruppenräume/Sanierung Aula aus Rückflüssen der Kreisschulbaukasse	99.0141	94.200	87.900	87.900	0	84.100	84.100	0	78.700	78.700	0	72.000	0	0	0	0	72.000
Inv.zuschuss für Gruppenräume/Sanierung Aula, Schaffung Schulküche u. Multifunktionsraum vom Land (Ganztagsausbau)	99.0141	800.000	782.000	0	782.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss für Raumlufttechnische Anlagen vom Land	99.0141	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30137 Kindertagesstätte</u> <u>Metjendorf II</u>																	
Inv.zuschuss vom Landkreis Ammerland	21.0008	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Gebäude von der KFW	21.0008	258.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Lüftung vom BAFA	21.0008	261.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		1.594.700	869.900	87.900	782.000	84.100	84.100	0	78.700	78.700	0	72.000	0	0	0	0	72.000

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Fachdienst 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenstelle (Gebäude) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
30100 Fachdienst																	
Gebäudemanagement																	
PV-Anlage - Rathaus I	24.0018	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PV-Anlage - GS	24.0018	0	0	0	77.500	0	77.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejendorf	24.0018	133.000	0	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fahrzeug Hausmeisterpool	24.0023	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BGA Hausmeisterpool	24.0023	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30101 Rathaus I																	
Durchlauferhitzer																	
Warmwasseraufbereitung																	
EG & OG	99.0161	0	2.500	-2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30110 Feuerwehr																	
Wiefelstede																	
Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	24.0011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30114 Feuerwehr																	
Mejendorf-Neuenkrug																	
Neubau Feuerwehr	21.0031	419.300	0	419.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lüftungsanlage	21.0031	107.700	0	107.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Klimatisierung Serverraum	21.0031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30115 Feuerwehr																	
Wiefelstede Nord																	
Neubau Feuerwehr Nord	24.0006	610.000	0	610.000	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	
Zwischensumme:		1.360.000	2.500	1.357.500	2.380.000	0	2.380.000	0	2.300.000	0	2.200.000	0	2.290.000	0	1.110.000	0	1.110.000

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Fachdienst 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenstelle (Gebäude) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>30120 Schulzentrum</u>																	
<u>Wiefelstede</u>																	
Zaun Lehrerfahrradstand	23.0015	0	6.000	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulhof Außengestaltung	17.0023	0	38.000	29.000	9.000	0	309.000	-309.000	309.000	162.000	147.000	162.000	0	162.000	0	162.000	0
Anschaffung eines Hochdruckreinigers	99.0151	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30121 Grundschule</u>																	
<u>Wiefelstede</u>																	
Zaun Lehrerparkplatz/Wallanlage Spielplatz	23.0010	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schaffung von 8 Gruppenräumen, Sanierung Aula, Schaffung Schulküche u.	99.0141	1.880.000	2.234.000	0	2.234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multifunktionsraum	99.0141	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raumlufttechnische Anlagen	17.0026	224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulhof Außengestaltung	24.0002	0	0	0	0	0	0	0	24.300	0	24.300	0	0	0	0	0	0
Fahrradstellplätze	24.0021	0	0	0	0	58.400	0	58.400	61.100	0	61.100	0	0	0	0	0	0
Sonnenschutz																	
Zwischensumme:		5.215.000	3.840.000	36.500	3.803.500	2.438.400	309.000	2.129.400	2.684.400	162.000	2.522.400	1.272.000	0	1.272.000	0	1.272.000	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Fachdienst 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenstelle (Gebäude) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
30122 Grundschule Metjendorf																	
Anbau von je 6 Gruppenräumen	21.0004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.000	394.000	0	0	0	354.000
Scheuersaugmaschine	99.0158	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELA-Anlage	24.0001	0	144.000	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30130 Heimatmuseum Wiefelstede																	
Einbau einer Brandmeldeanlage	24.0005	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30141 Kindergarten Heidkamp																	
Erneuerung Zaunanlage	24.0003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000	0	0	0
30143 Kindergarten Spohle																	
Erneuerung Zaunanlage	19.0044	0	9.500	-9.500	0	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30144 Krippe Ofenerfeld																	
Mülltonneneinhausung	24.0004	0	0	0	6.300	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30146 CASA Metjendorf-Gebäude																	
Neubau Gerätehaus inkl. Pflasterung	99.0200	0	7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0
Zwischensumme:		5.222.000	3.984.000	3.930.500	2.460.600	309.000	2.151.600	3.103.400	556.000	2.547.400	1.626.000	3.103.400	556.000	2.547.400	1.626.000	0	1.626.000

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Fachdienst 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenstelle (Gebäude) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>30155 Swemmbad Wiefelstede Gebäude</u>																
Zwei neue Tauchpumpen Grundwassersenkung	99.0136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30190 Hof Kleiberg</u>																
Einbau einer Brandmeldeanlage	23.0013	0	6.000	-6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>30191 Heinrich-Kunst-Haus</u>																
Einbau einer Brandmeldeanlage	23.0012	0	6.000	-6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		3.984.000	65.500	3.918.500	2.472.600	309.000	2.163.600	3.103.400	556.000	2.547.400	1.626.000	0	1.626.000	0	1.626.000	

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027		
		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	1.611.300	1.338.300	273.000	555.200	697.500	-142.300	549.900	697.500	-147.600	0	0	0	0	0	0
<u>538101 Zentrale Abwasserbeseitigung</u>																
SW-Beiträge u. Erstattungen	99.0033	282.200	58.900	223.300	100.500	0	100.500	101.700	0	101.700	0	0	0	0	0	0
<u>554101 Flächenpool</u>																
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von privaten Unternehmen	99.0057	29.300	31.700	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von übrigen Bereichen	99.0057	359.500	235.900	123.600	227.800	145.400	82.400	139.800	145.400	-5.600	0	0	0	0	0	0
<u>571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben</u>																
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	99.0056	88.000	94.900	-6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		2.370.300	1.759.700	610.600	883.500	842.900	40.600	791.400	842.900	-51.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027		
		2024		Änderung +/-	2025		Änderung +/-	2026		Änderung +/-	2027		Änderung +/-			
		Neu	Bisher		Neu	Bisher		Neu	Bisher		Neu	Bisher				
522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung																
Erwerb von Wohnbauflächen	99.0118	0	243.500	-243.500	0	226.200	-226.200	0	225.800	-225.800	0	0	0	0	0	
538101 Zentrale Abwasserbeseitigung																
Abführung Beiträge an EWE	99.0033	282.200	58.900	223.300	100.500	0	100.500	101.700	0	101.700	0	0	0	0	0	
554101 Flächenpool/Ökokonto																
Kompensationsflächenpool	99.0230	399.000	399.000	0	0	0	0	0	0	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	55.000	
Ankauf Gewerbeflächen	99.0049	2.564.000	2.564.000	0	2.564.000	1.207.800	1.356.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe:		3.300.200	3.320.400	-20.200	2.719.500	1.489.000	1.230.500	156.700	280.800	-124.100	55.000	0	55.000	0	55.000	

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
573301 Bauhof																	
Fahrzeuge																	
Radlader	99.0076	0	80.000	0	-80.000	70.000	0	70.000	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	50.000	-50.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0
Ersatz f. Anhänger GW 210	99.0076	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatz f. Anhänger GW 87	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0
Ersatz f. Anhänger GW 82	99.0076	0	10.000	0	10.000	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Fahrzeuge		0	10.000	80.000	-70.000	70.000	30.000	40.000	22.000	72.000	-50.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027				
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
Maschinen																
Redexim Aerifizierer Nachrüstung	99.0076	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frontladerschaukel m. Schotterzähnen	99.0076	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unkrautbekämpfungsggerät (vorher sh. Fahrzeug)	99.0076	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salzstreuer	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	54.000	60.000	-6.000	0	0	0	0	0
Greifschaukel	99.0076	0	5.000	6.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frontkehrbesen	99.0076	0	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Rasenstriegel	99.0076	0	0	0	0	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
kl. Mulcher m. Auslegearm	99.0076	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salzstreuer	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Wildkrautbürste	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Wegehobel	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe Maschinen	99.0076	77.100	5.000	6.000	-1.000	37.500	38.000	-500	94.000	100.000	-6.000	83.000	0	83.000	0	83.000

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
BGA																	
Hochdruckreiniger	99.0076	0	5.100	4.800	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grabenstampfer/Verdichter	99.0076	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportkiste Schmalspurschlepper GW 275	99.0076	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regal	99.0076	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akku-Ladeschrank	99.0076	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mulde für Grasschnitt	99.0076	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transportkiste f. GW 102 (Transporter)	99.0076	0	6.200	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handrasenmäher	99.0076	0	2.100	0	2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0
Summe BGA		33.200	13.400	4.800	8.600	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0
Summe Bauhof insgesamt		110.300	28.400	90.800	-62.400	107.500	70.100	37.400	116.000	172.000	-56.000	136.000	0	136.000	0	136.000	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
573301 Bauhof														
Verkäufe Maschinen	99.0076	2.200	300	3.300	-3.000	1.300	3.800	-2.500	4.000	7.100	-3.100	2.700	0	2.700
Verkauf BGA	99.0076	200	300	300	0	0	100	-100	0	0	0	0	0	0
Verkauf Fahrzeuge	99.0076	0	500	0	500	4.200	0	4.200	500	0	500	3.000	0	3.000
Summe:		2.400	1.100	3.600	-2.500	5.500	3.900	1.600	4.500	7.100	-2.600	5.700	0	5.700

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
366201 Spielplätze, Skateranlagen, usw.																
Erstattung für Kinderspielplatz Reinvermögen	99.0055	13.900	0	13.900	6.700	0	6.700	6.800	0	6.800	0	6.800	0	0	0	0
Erstattung für Kinderspielplatz Förderung Leader EU und Zusammenland Spielplatz Wemkendorf	99.0055	89.800	20.900	68.900	32.700	20.900	11.800	33.100	20.900	12.200	0	0	0	0	0	0
	24.0020	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30410 Sportplätze Wiefelstede, Am Breeden (einschl. Parkplatz)																
Herstellung von 2 Spielerkabinen (Sportförderung Landkreis)	22.0011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Bund für die Flutlichtanlage - C-Platz	22.0015	0	4.900	-4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für Flutlichtanlage - C-Platz (Sportförderung Landkreis)	22.0015	13.100	11.800	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Erneuerung Zaunanlage C-Platz (Sportförderung Landkreis)	22.0003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		131.800	37.600	94.200	39.400	20.900	18.500	39.900	20.900	19.000	39.900	20.900	19.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
Gerätehaus SVE Wiefelstede (Sportförderung Landkreis und SVE)	24.0016	0	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30411 Sportplatz Metjendorf, Am Sportplatz																	
Zuschuss Landkreis für Erneuerung der Zaunanlage (Sportförderung Landkreis)	20.0008	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beregnungsanlage TV Metjendorf (Sportförderung Landkreis und TV Metjendorf)	24.0017	0	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30415 Sportplatz Gristede																	
Erneuerung Zaunanlage Sportförderung LK Ammerland (Dritzelförderung)	24.0014	0	0	0	0	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30415 Sportplatz Bokel																	
Zuschuss Bund für die Flutlichtanlage	22.0014	0	0	0	0	0	4.900	-4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für die Flutlichtanlage (Sportförderung Landkreis)	22.0014	0	0	0	0	13.100	11.800	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		87.100	181.800	37.600	144.200	64.000	37.600	26.400	39.900	20.900	19.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027			
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
30417 Sportplatz Spohle															
Zuschuss Bund für die Flutlichtanlage	22.0016	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss für die Flutlichtanlage (Sportförderung LK)	22.0016	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Erneuerung Teilstück Zaunanlage (Sportförderung LK)	17.0020	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30419 Tennisplatz Wiefelstede															
Zaunanlage (Sportförderung Landkreis)	23.0005	16.600	0	16.600	-16.600	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
538201 Niederschlagswasserbeseitigung															
Zugänge Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Inv.zuschüsse	99.0054	710.900	747.000	391.200	355.800	358.900	184.400	174.500	213.300	184.900	28.400	0	0	0	0
Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. priv. UN (nachtr. Anschlüsse)	09.0036	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000
Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übrigen Bereichen (nachträgliche Anschlüsse)	09.0036	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000
Zwischensumme:		860.900	948.800	465.400	483.400	457.900	242.000	215.900	273.200	225.800	47.400	20.000	0	0	20.000

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027		
		2024		2023	2024		2023	2025		2024	2026		2025	2027		2026
		Neu	Bisher		Änderung +/-	Neu		Bisher	Änderung +/-		Neu	Bisher		Änderung +/-	Neu	
<u>541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u>																
Zugänge Reinvermögen (aus Inv.zuweisungen)	99.0067	251.700	19.800	231.900	19.600	118.300	0	118.300	119.800	0	119.800	0	119.800	0	0	0
Erschließungsbeiträge u. Erstattung für Straßenbaumaßnahmen	99.0059	1.503.400	784.500	718.900	1.347.100	877.100	424.300	452.800	337.000	424.300	424.300	0	-87.300	0	0	0
<u>541102 Bau und Unterhaltung von unbefestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u>																
LEADER-Förderung EU Mittel (50%) Erneuerung des Worthorther Weges als Wander-u.Radweg	23.0008	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung aus Zusammenland (50%) Erneuerung des Worthorther Weges als Wander-u.Radweg	23.0008	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.703.900	1.269.700	1.434.200	2.278.600	1.453.300	666.300	787.000	730.000	650.100	79.900	20.000	0	20.000	0	20.000

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>543101</u> <u>Bau und Unterhaltung</u> <u>von Landesstraßen (OD)</u>																	
Zugänge Sopo aus Erstattungen Landesstraßen	99.0233	126.900	214.000	126.900	87.100	104.000	126.900	126.900	105.300	126.900	-21.600	0	0	0	0	0	0
<u>545201</u> <u>Straßenbeleuchtung</u>																	
Zugänge SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0070	306.300	153.100	74.500	78.600	71.500	63.900	63.900	55.100	63.900	-8.800	0	0	0	0	0	0
<u>547201</u> <u>Bau und Unterhaltung</u> <u>von Bushaltestellen</u>																	
Förderung ZVBN Buswendeplatz Akazienstraße 12,5% (Zweckverband)	22.0032	36.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung LNVG Buswendeplatz Akazienstraße 75% (Land)	22.0032	221.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung ZVBN Am Schützenplatz, Schwarzer Weg, Alter SP Neuenkrug-, Alte Schule Dringenburg	99.0216	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.987.400	3.071.000	1.471.100	1.599.900	1.628.800	857.100	840.900	890.400	840.900	49.500	20.000	0	20.000	0	20.000	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
<u>552101 Regenrückhaltebecken</u>																	
Erstattung für RRB	99.0064	499.000	193.300	305.700	686.800	148.700	166.700	-18.000	122.100	166.700	-44.600	0	0	0	0	0	0
Erstattung für RRB (Reinvermögen)	99.0064	290.400	10.900	279.500	10.100	132.300	0	132.300	134.000	0	134.000	0	0	0	0	0	0
Summe:		3.860.400	1.675.300	2.185.100	3.684.300	1.909.800	1.023.800	886.000	1.146.500	1.007.600	138.900	20.000	0	0	0	0	20.000

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027						
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-				
366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.																		
Spielgeräte (pauschal)	11.0011	52.000	30.000	25.000	5.000	30.000	25.000	5.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Erneuerung Zaunanlage (pauschal)	99.0046	25.000	15.000	25.000	-10.000	15.000	25.000	-10.000	15.000	25.000	-10.000	15.000	25.000	0	15.000	25.000	0	15.000
Herstellung Spielplatz Grote Placken (BPL 147)	21.0020	0	154.000	147.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielplatz Wemkendorf - Spielgeräte	24.0020	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Kinderspielplätze		77.000	214.000	197.000	17.000	45.000	50.000	-5.000	40.000	50.000	-10.000	40.000	50.000	-10.000	40.000	0	40.000	40.000
424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen																		
30410 Sportplätze Wiefelstede																		
Erneuerung Teilstück Ballfangzaun C-Platz	22.0003	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung von 2 Spielerkabinen	22.0011	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flutlichtanlage C-Platz	22.0015	0	39.500	35.700	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		126.000	253.500	232.700	20.800	45.000	50.000	-5.000	40.000	50.000	-10.000	40.000	50.000	-10.000	40.000	0	40.000	40.000

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
Fahrradanlehnbügel Gerätehaus SVE Wiefelstede	24.0012 24.0016	0 0	0 0	0 21.000	0 21.000	0 0	6.500 0	0 0	0 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	45.000	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrradanlehnbügel	24.0010	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflasterfläche f. Mulden	24.0007	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beregnungsanlage TV Metjendorf	24.0017	0	61.700	0	61.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2x Mähroboter für A-, B- u. C-Platz	24.0008	0	77.000	0	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwegung Sportplatz Richtung Tennisplätze	22.0027	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413 Sportplatz Gristede																	
Erneuerung Zaunanlage	24.0014	0	0	0	0	0	34.500	0	34.500	0	0	0	0	0	0	0	0
30415 Sportplatz Bokel																	
Flutlichtanlage	22.0014	0	0	0	0	39.500	35.700	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		194.000	439.700	232.700	207.000	125.500	85.700	39.800	40.000	50.000	-10.000	40.000	0	40.000	0	40.000	

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
30417 Sportplatz Spohle																	
Erneuerung Teilstück Zaunanlagen	17.0020	16.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flutlichtanlage	22.0016	48.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30419 Tennisplätze Wiefelstede																	
Erneuerung Zaunanlage	23.0005	50.000	0	50.000	-50.000	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht																	
Erschl. BPL 91/I-Nüttel, Ammerskamp	21.0025	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RW-Kanal-Herstellung von nachträglichen Hausanschlüssen	09.0036	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	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	0	0
2. BA	20.0010	0	2.588.000	191.100	66.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. BA	20.0010	0	0	0	0	238.200	175.000	63.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. BA	20.0010	0	0	0	0	0	0	0	217.600	153.000	64.600	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		340.700	722.700	498.800	223.900	443.700	285.700	158.000	282.600	228.000	54.600	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027			
		2023	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
RWK An den Eichen (VE4)	19.0041	0	0	0	0	78.000	50.500	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK BPL 153 Ofener Bäke	22.0008	365.000	296.000	0	296.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Buschstraße	22.0004	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche																	
Heidkamp (VE7)	22.0025	625.500	0	382.000	-382.000	403.000	107.000	296.000	123.000	231.000	-108.000	280.000	0	280.000	0	0	280.000
<u>541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u>																	
Straßen - Erschließung Grote Placken Wohn- u. Mischgebiet																	
bisher 1. BA	20.0009	0	0	443.400	-443.400	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA	20.0009	0	197.000	323.700	-126.700	0	0	0	348.500	237.700	110.800	0	0	0	0	0	0
3. BA	20.0009	0	0	0	0	153.300	180.500	-27.200	0	0	0	286.500	0	286.500	0	0	286.500
4. BA	20.0009	0	0	0	0	0	0	0	303.000	252.200	50.800	0	0	0	0	0	0
Sanierung Straße 1.BA und 2. BA Zwischenahner	24.0013	0	568.500	0	568.500	568.500	0	568.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbau BPL 153 Ofener Bäke	22.0006	516.800	760.000	0	760.000	0	0	0	414.500	355.800	58.700	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.956.000	2.544.200	1.647.900	896.300	2.686.500	623.700	2.062.800	1.471.600	1.304.700	166.900	631.500	0	631.500	0	0	631.500

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027		
		2023			2024			2025			2026			2027		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Straßenbau An den Eichen und Nebenanlagen (VE9)	19.0038	0	0	0	68.500	256.500	-188.000	0	0	0	66.500	0	66.500	0	66.500	0
Straße - Erschließung BPL 65/I - Borbeck	19.0033	0	38.500	-38.500	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenausbau "Holtwiese" wegen Erschl. BPL 65/I	19.0036	0	22.800	-22.800	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb Holtwiese	19.0036	0	10.200	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straße - Erschließung BPL 91/I, Ammerskamp	21.0023	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gehwegsanierungsmaßnahmen	21.0022	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
Sanierung der Klattenhofstraße	21.0033	0	390.000	-390.000	408.000	0	408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkplatz Alter Damm - Fahrradanhänger	24.0009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	16.000	0	0	0
Sanierung Alter Siedlungsbereiche Heidkamp (VE6)	22.0021	1.067.000	755.000	-755.000	1.251.000	155.000	1.096.000	197.000	409.000	-212.000	563.500	0	563.500	0	563.500	0
Allgemeine Straßenbau- maßnahmen																
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	300.000	0
Zwischensumme:		3.405.000	3.214.400	-310.000	4.872.000	1.385.200	3.486.800	2.034.600	2.063.700	-29.100	1.611.500	2.034.600	1.611.500	0	1.611.500	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
541102 Bau und Unterhaltung von unbefestigten Straßen, Wegen und Plätzen																
Erneuerung des Worthor Weges als Wander- u. Radweg	23.0008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545201 Straßenbeleuchtung																
Straßenbeleuchtung allgemein	99.0041	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
Beleuchtung -Sanierung alter Siedlungsbereiche Heidkamp (VE8)	23.0007	0	55.500	-55.500	60.000	13.500	46.500	17.000	32.500	-15.500	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000
Beleuchtung - Erschließung Grote Placken Wohn- u. Mischgebiet																
bisher 1. BA	20.0011	0	40.000	-40.000	82.000	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA	20.0011	0	14.000	20.500	0	0	0	38.500	39.000	-500	0	0	0	0	0	0
3. BA	20.0011	0	0	0	15.800	14.000	1.800	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000
4. BA	20.0011	0	0	0	0	0	0	16.500	18.000	-1.500	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung An den Eichen (VE5)	19.0039	0	0	0	16.500	14.000	2.500	0	0	0	0	49.000	49.000	0	0	49.000
Zwischensumme:		2.948.900	3.333.900	-385.000	5.056.300	1.436.700	3.619.600	2.116.600	2.163.200	-46.600	1.730.500	1.730.500	0	1.730.500	0	1.730.500

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen	Inv-Nr.	2023	2024			2025			2026			2027		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
Beleuchtung - Erschließung BPL 65/I Borbeck	19.0030	0	0	6.000	-6.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	
Beleuchtung Schulstraße	21.0021	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beleuchtung BPL 153 Ofener Bäke	22.0007	17.300	30.000	0	30.000	0	0	16.500	30.500	-14.000	0	0	0	
547201 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bushaltestellen														
Herstellung Wartehallen Am Schützenplatz 2x Schwarzer Weg (Fahrtricht.Conneforde)														
Alter SP Neuenkrüge (Fahrtrichtung OL)														
Alte Schule Dringenburg (Fahrtrichtung Conneforde)														
Buswendeplatz Akazienstraße	99.0216	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Herstellung Wartehallen	22.0032	228.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Herstellung Fahrradbügel	22.0032	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Herstellung Fahrradbügel	22.0032	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme:		3.989.400	2.978.900	3.339.900	-361.000	5.063.800	1.436.700	3.627.100	2.133.100	2.193.700	-60.600	1.730.500	0	1.730.500

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Fachdienst 30400 Straßen, Wege, Plätze

Kostenstelle (Sportplatz) Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027		
		2023			2024			2025			2026			2027		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
552101 Regenrückhaltebecken																
RRB Grote Placken - Zaunanlage-	23.0004	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB Grote Placken	19.0012	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB An den Eichen (VE3)	19.0040	0	0	0	0	0	0	44.000	8.500	0	0	0	0	0	0	0
Zaunanlage RRB An den Eichen	19.0040	0	0	0	0	0	0	15.000	1.500	0	0	0	0	0	0	0
RRB BPL 153 Offener Bäke	22.0005	55.400	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552102 Wasserläufe/ Durchlässe																
Entwässerungsgraben Kornweg	23.0001	30.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung von Durchlässen pauschal	99.0231	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Erneuerung Durchlass Am Brinkacker	23.0002	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		4.334.800	3.219.900	3.359.900	-140.000	5.152.800	3.637.100	2.153.100	2.213.700	-60.600	1.750.500	1.750.500	0	1.750.500	0	1.750.500

Verpflichtungsermächtigungen

VE 3 in 2024 für 2025 über 9.500 €
 VE 4 in 2024 für 2025 über 10.700 €
 VE 5 in 2024 für 2025 über 2.300 €
 VE 5 in 2024 für 2028 über 6.700 €

VE 6 in 2024 für 2025 über 73.600 €
 VE 7 in 2024 für 2025 über 23.800 €
 VE 8 in 2024 für 2025 über 3.600 €
 VE 9 in 2024 für 2025 über 9.500 €

VE 9 in 2024 für 2028 über 9.200 €

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen	Summe												
	2023	2024			2025			2026			2027		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	5.000	0	5.000	-5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	
12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport	64.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
12099 Allgemeine Finanzen	797.800	1.180.900	600.400	580.500	747.800	415.800	473.200	331.900	141.300	0	0	0	
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	6.300	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	1.594.700	869.900	87.900	782.000	84.100	0	78.700	78.700	0	72.000	0	72.000	
30200 Fachdienst Bauverwaltung	1.983.600	2.370.300	1.759.700	610.600	883.500	40.600	791.400	842.900	-51.500	0	0	0	
30300 Fachdienst Bauhof	2.400	1.100	3.600	-2.500	5.500	1.600	4.500	7.100	-2.600	5.700	0	5.700	
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	3.684.300	3.860.400	1.675.300	2.185.100	1.909.800	886.000	1.146.500	1.007.600	138.900	20.000	0	20.000	
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 23):	8.138.100	8.324.000	4.138.300	4.185.700	3.642.100	1.344.000	2.505.700	2.279.600	226.100	109.100	0	109.100	

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle	Summe														
	2023			2024			2025			2026			2027		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11001 Sachgebiet Innere Verwaltung	11.000	23.000	11.800	18.200	11.400	6.800	18.400	11.600	6.800	18.600	0	18.600	0	18.600	0
11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	644.900	542.300	166.900	494.500	442.000	52.500	667.500	517.500	150.000	465.500	0	465.500	0	465.500	0
11003 Sachgebiet EDV und Telekommunikation	9.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
12001 Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport	241.000	393.200	344.400	76.500	66.900	9.600	146.500	76.900	69.600	166.500	0	166.500	0	166.500	0
13002 Sachgebiet Ständesamt	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	241.900	51.800	48.300	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20300 Fachdienst Jugend und Familien	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	5.228.000	3.984.000	3.918.500	2.472.600	309.000	2.163.600	3.103.400	556.000	2.547.400	1.626.000	0	1.626.000	0	1.626.000	0
30200 Fachdienst Bauverwaltung	2.094.900	3.300.200	-20.200	2.719.500	1.489.000	1.230.500	156.700	280.800	-124.100	55.000	0	55.000	0	55.000	0
Zwischensumme:	8.484.700	8.303.000	4.473.200	5.790.300	2.323.300	3.467.000	4.097.500	1.447.800	2.649.700	2.336.600	0	2.336.600	0	2.336.600	0

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle	Summe														
	2023			2024			2025			2026			2027		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30300 Fachdienst Bauhof	110.300	28.400	90.800	-62.400	107.500	70.100	37.400	116.000	172.000	-56.000	136.000	0	136.000	0	136.000
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	4.334.800	3.219.900	3.359.900	-140.000	5.152.800	1.515.700	3.637.100	2.153.100	2.213.700	-60.600	1.750.500	0	1.750.500	0	1.750.500
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 30):	12.929.800	11.551.300	7.280.500	4.270.800	11.050.600	3.909.100	7.141.500	6.366.600	3.833.500	2.533.100	4.223.100	0	4.223.100	0	4.223.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	8.138.100	8.324.000	4.138.300	4.185.700	3.642.100	2.298.100	1.344.000	2.505.700	2.279.600	226.100	109.100	0	109.100	0	109.100
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	-4.791.700	-3.227.300	-3.142.200	-85.100	-7.408.500	-1.611.000	-5.797.500	-3.860.900	-1.553.900	-2.307.000	#####	0	#####	0	-4.114.000

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit		Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen														
		2023			2024			2025			2026			2027		
Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Maßnahme/Produktgruppe	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</u>																
<u>612101 Zins- und Kreditmanagement</u>																
Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit		3.220.000	3.140.000	80.000	7.400.000	1.610.000	5.790.000	3.860.000	1.550.000	2.310.000	4.110.000	0	4.110.000	0	0	4.110.000
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33)		3.220.000	3.140.000	80.000	7.400.000	1.610.000	5.790.000	3.860.000	1.550.000	2.310.000	4.110.000	0	4.110.000	0	0	4.110.000

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle: 12099 Allgemeine Finanzen

Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2023			2024			2025			2026			2027		
			Maßnahme/Produktgruppe	Bisher	Änderung +/-	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		97.600	95.100	0	71.300	71.300	0	66.700	66.700	0	63.500	63.500	0	63.500	63.500	0
	- Land		692.900	741.300	-195.800	933.100	1.099.100	-166.000	1.136.200	1.184.800	-48.600	1.278.600	1.278.600	0	1.278.600	1.278.600	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 34)		790.500	836.400	-195.800	1.004.400	1.170.400	-166.000	1.202.900	1.251.500	-48.600	1.342.100	1.342.100	0	1.342.100	1.342.100	0
	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33)		4.790.000	3.220.000	80.000	7.400.000	1.610.000	5.790.000	3.860.000	1.550.000	2.310.000	4.110.000	4.110.000	0	4.110.000	4.110.000	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35) (- = Entschuldung)		3.999.500	2.383.600	275.800	6.395.600	439.600	5.956.000	2.657.100	298.500	2.358.600	2.767.900	2.767.900	0	2.767.900	2.767.900	0

Verschuldung im Finanzplanungszeitraum

14.204.200 €

Investitionsprogramm 2024 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Gesamtsaldo												
	2024			2025			2026			2027		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	-3.227.300	-3.142.200	-85.100	-7.408.500	-1.611.000	-5.797.500	-3.860.900	-1.553.900	-2.307.000	-4.114.000	0	-4.114.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	2.383.600	2.107.800	275.800	6.395.600	439.600	5.956.000	2.657.100	298.500	2.358.600	2.767.900	0	2.767.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	-136.700			-1.596.300			368.200			380.300		
Finanzmittelveränderung	-980.400			-2.609.200			-835.600			-965.800		

Schlussbilanz
der
Gemeinde Wiefelstede
zum 31.12.16

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

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

Stand der Daten: November 2023

Kommune: Gemeinde Wiefelstede

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2023): 16.391

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Haushalts- jahr 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamterträge ¹⁾	-32.504.895	-32.380.800	-34.358.000	-34.256.900	-35.986.800	-36.129.200
Gesamt- aufwendungen ¹⁾	29.559.243	33.704.300	35.829.800	38.164.000	37.966.200	37.815.800
Gesamtergebnis ¹⁾	-2.945.652	1.323.500	1.471.800	3.907.100	1.979.400	1.686.600
Entwicklung der Überschussrücklage ²⁾	24.050.000 (v)	22.726.500 (v)	21.254.700 (v)	17.347.600 (v)	15.368.200 (v)	13.681.600 (v)
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
Bestand liquide Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	+510.848	-	-	/	/	/

1) ordentlich und außerordentlich

2) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

Schuldenlage und -entwicklung:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Haushalts- jahr 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Liquiditätskredit- Stand ¹ zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.053.909	18.433.409	20.817.009	27.212.609	29.869.709	32.637.609
Kreditaufnahme ² im lfd. Jahr:	0	4.790.000	3.220.000	7.400.000	3.860.000	4.110.000
Ins lfd. Jahr übertragene Kredit- ermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	0	2.190.000 aus 2021 + 7.190.000 aus 2022	0	/	/	/
Tilgung ² im lfd. Jahr:	-465.153	-790.500	-836.400	-1.004.400	-1.202.900	-1.342.100
Nettoneu- verschuldung im lfd. Jahr:	0	13.379.500	2.383.600	6.395.600	2.657.100	2.767.900

¹Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

² Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung

³ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.16 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	53.458.644,17 €	53.779.673,24 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss ²⁾ / Jahresfehlbetrag	751.619,01 €	1.197.050,38 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres	0,00 €	0,00 €
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i.V.m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0,00 €	0,00 €

1) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Positionen nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfs- zuweisungen*	0 €	0 €	0 €

^{*)} Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse²⁾ (2022)
Hebesatz Grundsteuer A	320 %	391 %
Hebesatz Grundsteuer B	340 %	401 %
Hebesatz Gewerbesteuer	350 %	378 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe²⁾ 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.301,81 €	1.151,69
	zum 31.12.22	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe²⁾ zum 31.12.22
Investive Verschuldung je Einwohner	314 €	902,34 €

2) Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-statistische-berichte-197957.html -> Realsteuervergleich Niedersachsen 2022

Kennzahlen:

Kennzahl	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024¹
Steuerquote:	73,67%	65,72%	65,27%
Allgemeine Umlagequote:	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität:	20,57%	20,45%	20,91%
Abschreibungsintensität:	10,38%	10,69 %	10,79%
Zinslastquote:	0,24%	0,68%	1,40%
Liquiditätskreditquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote:	246,15%	358,76%	298,86%

	2014	2015	2016²
Fremdkapitalquote:	19,13 %	18,35 %	17,61 %

¹Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²letzte durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz (Stand: Nov. 2023)

