



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2015

Haushaltsplan

der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2015

Bemerkungen:

I.	Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987		10.566
II.	Amtlich fortgeschriebene Einwohnerzahl		
	am 30.06.2013	15.432 (Zensus 2011)	
	am 30.09.2013	15.453 (Zensus 2011)	
	am 31.12.2013	15.453 (Zensus 2011)	
III.	Größe der Gemeindefläche (Stand am 31.Dezember 2011)		106,02 qm

Inhaltsverzeichnis

Zum Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2015

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung.....	I + II
2. Vorbericht.....	A1-A24

Bestandteile des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 1 GemHKVO)

1. Gesamtergebnis – Gesamtfinanzhaushalt (einschl. mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung).....	1 - 6
2. Teilhaushalte (Gliederung jeweils in Ergebnis- u. Finanzhaushalt)	
a) Fachbereich I.....	7 – 100
b) Fachbereich II.....	101 – 134
c) Fachbereich III.....	135 – 186
3. Stellenplan und Stellenübersicht	187 – 198

Anlagen des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 2 GemHKVO)

1. Übersicht Ergebnishaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte).....	199
2. Übersicht Finanzhaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte).....	200 – 202
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	203 – 204
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres (mit Einzelaufstellung des Schuldendienstes)	205 – 212
5. Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde gem. § 151 NKomVG	213 – 254
6. Organigramm der Gemeinde Wiefelstede	255 – 256
7. Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte (= Budgets) und die zugeordneten Produkte.....	257 – 260
8. Übersicht über die Fachbereiche und Fachdienste sowie den zugeordneten Produkten und Leistungen	261 – 268
9. Budgets- und Haushaltsvermerke.....	269

Weitere Anlagen

1. Verzeichnis der Kostenstellen.....	270 – 271
2. Übersicht der Verwahr – und Vorschusskonten.....	272
3. Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2015 bis 2018.....	273 – 278
4. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2015 bis 2018 (§ 9 Abs. 2 Satz 3 GemHKVO i.V.m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG).....	279 – 316
5. Schlussbilanz zum 31.12.2010	317 – 320
6. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2015	321 - 322

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Gemeinde Wiefelstede
im Rechnungsstil der doppelten Buchführung
für das Haushaltsjahr 2015

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wiefelstede

für das Haushaltsjahr

2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in der Sitzung am 16.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	21.863.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	21.986.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	132.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.566.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.925.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	367.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.263.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	409.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.933.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.598.100 Euro

Die Finanzierung des Fehlbedarfs erfolgt aus den am 31.12.2014 vorhandenen liquiden Mitteln.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 412.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	330 v. H.
------------------	-----------

§ 6

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

Gem. § 117 V NKomVG werden nicht im Haushalt veranschlagte oder die über die veranschlagten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen für Abschreibungen vom Bürgermeister ermittelt und in die Erstellung des Jahresabschlusses einbezogen. § 117 I NKomVG findet hierbei keine Anwendung.

Wiefelstede, 16. Dezember 2014

Pieper, Bürgermeister

Vorbericht
zum doppelischen Haushaltsplan der
Gemeinde Wiefelstede
für das
Haushaltsjahr 2015



Vorbericht

Grundsätzliche Vormerkung zu allen Zahlenangaben:

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

1. Vorbemerkung:

Nachdem die Gemeinde Wiefelstede im Jahr 2013 den Jahresabschluss 2009 fertig stellen konnte, wurde im laufenden Jahr 2014 der Abschluss 2010 fertig gestellt. Insgesamt beläuft sich das kumulierte Defizit aus den beiden Abschlussjahren auf 223.475,77 €

Die beiden Jahresabschlüsse der Folgejahre 2011 und 2012 werden derzeit parallel erstellt und in Kürze fertig gestellt. Beide Jahre werden mit einem deutlichen Überschuss abschließen und somit das og. Defizit wieder ausgleichen. Gleichzeitig können erhebliche Bestände der Überschussrücklage zugeführt werden. So wird für das Jahr 2011 ein Überschuss in Höhe von rund 1.700.000 € erwartet und für 2012 in Höhe von rund 2.170.000 € Grund für die positiven Ergebnisse sind erhebliche Steigerungen bei den Hauptsteuererträgen sowie eine sehr strenge Ausgabendisziplin, die auf der Aufwandsseite zu deutlichen Einsparungen geführt hat.

Für das Jahr 2013 sind noch einige Abschlussbuchungen erforderlich. Dennoch ist auch hier bereits absehbar, dass das Ergebnis 2013 deutlich positiver abschließen wird, als mit dem zweiten Nachtrag geplant. Nach defizitärer Planung in Höhe von 323.900 € wird inzwischen von einem leicht positiven Ergebnis ausgegangen.

Das Haushaltsplanjahr 2014 konnte insgesamt ausgeglichen gestaltet werden. Positiv entwickelt haben sich dann in der Haushaltsausführung insbesondere die Gewerbesteuer und die Einkommenssteuer. Hier können nach heutigem Stand erhebliche Mehrerträge erwartet werden, so dass auch für das Jahr 2014 insgesamt ein positives Ergebnis zu erwarten ist.

Der erste Entwurf für das Haushaltsjahr 2015 wies im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 584.900 Euro aus.

Nach der Finanzausschusssitzung hat die Verwaltung nochmals sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen überprüft und die daraus resultierenden Änderungen in den nunmehr vorgelegten zweiten Entwurf eingepflegt. Weiterhin wurden die aktualisierten Daten aus dem Finanzausgleich in den zweiten Entwurf mit aufgenommen, so dass deutliche Verbesserungen insbesondere im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt werden konnten. Weiterhin wurde im zweiten Haushaltsentwurf ein Anstieg bei der Gewerbesteuer um rund 160.000 € eingeplant.

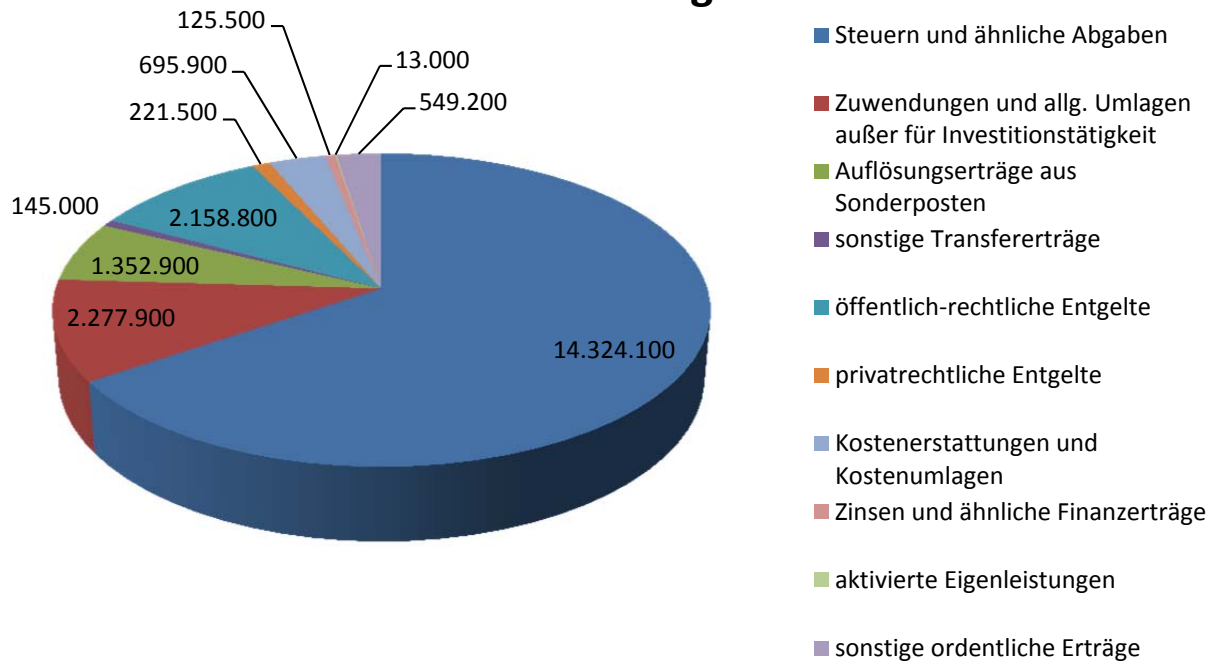
Durch diese Anpassungen konnten das Defizit im zweiten Entwurf zur Finanzausschusssitzung am 01.12.2014 gänzlich ausgeglichen werden. Insgesamt ergibt sich somit im Planjahr 2015 ein leichter Überschuss in Höhe von 8.900 €. Die folgenden Finanzplanjahre weisen weiterhin Defizite aus.

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

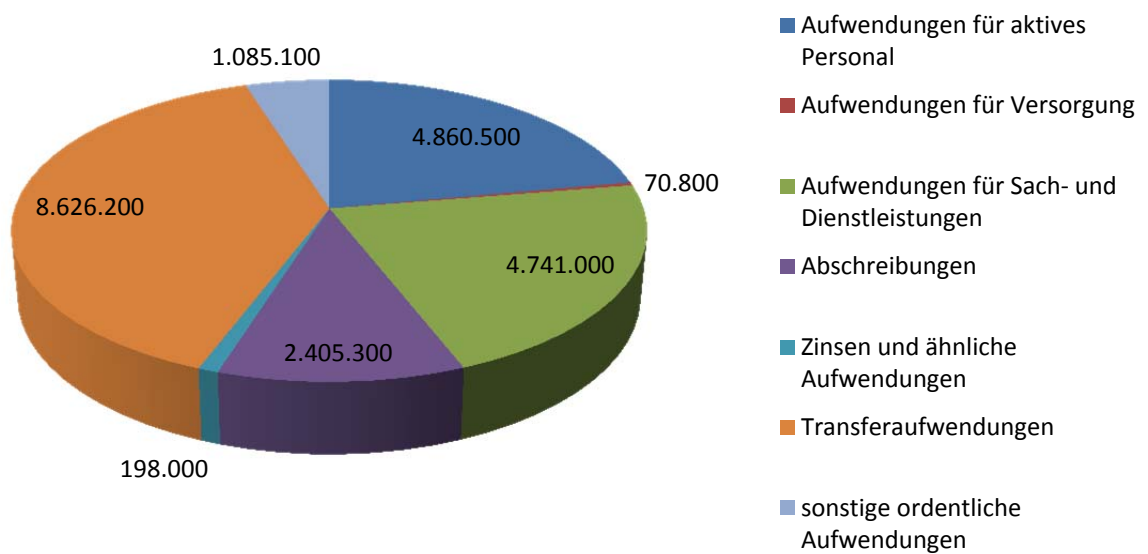
2.1 Entwicklung der Ergebnishaushalte

	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der ordentlichen Erträge	-21.651.473,07	-20.557.872,72	-21.124.000	-21.863.800	-21.366.300	-22.072.300	-22.374.900
Summe der ordentl. Aufw. (ohne Übers. gem. § 15 V GemHKVO)	19.653.009,46	20.385.731,46	21.122.200	21.986.900	22.096.800	22.177.000	22.468.200
Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 IV GemHKVO)	-1.998.463,61	-172.141,26	-1.800	123.100	730.500	104.700	93.300
Summe außerordentl. Ergebnis	-178.626,52	112.570,02	-10.500	-132.000	-7.400	-2.000	-9.000
Jahresergebnis	-2.177.090,13	-284.711,28	-12.300	-8.900	723.100	102.700	84.300

Ordentliche Erträge 2015



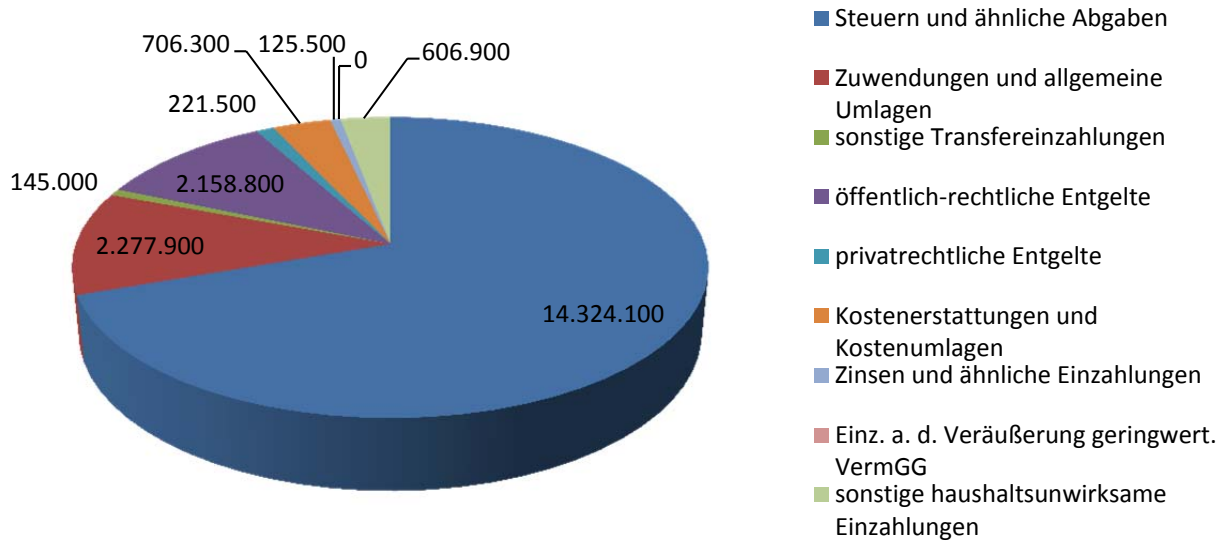
Ordentliche Aufwendungen 2015



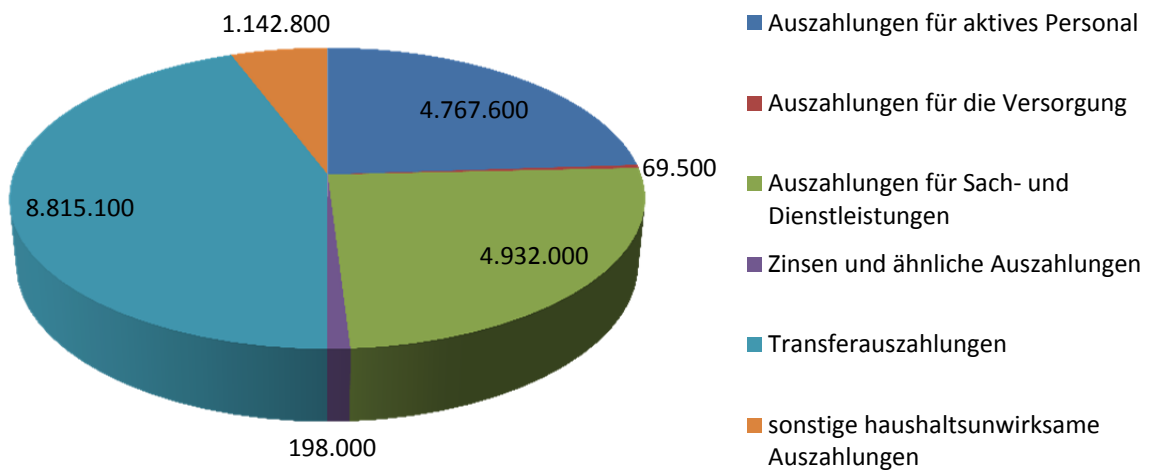
2.2 Entwicklung der Gesamtergebnisse des Finanzhaushaltes

	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.220.158,56	18.958.166,15	19.583.100	20.566.000	20.070.800	20.824.300	21.120.100
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-17.155.740,73	-18.230.247,64	-18.920.700	-19.925.000	-19.637.400	-19.576.600	-19.987.600
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	3.064.417,83	727.918,51	662.400	641.000	433.400	1.247.700	1.132.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	535.898,92	2.514.010,99	1.635.700	367.700	592.100	767.700	779.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	-2.135.383,33	-6.155.575,09	-3.135.700	-3.263.400	-2.271.800	-925.500	-1.111.700
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.599.484,41	-3.641.564,10	-1.500.000	-2.895.700	-1.679.700	-157.800	-331.900
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	134.057,46	1.793.038,59	300.000	1.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	-404.084,47	-1.478.247,96	-804.300	-409.700	-593.400	-595.300	-599.800
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-270.027,01	314.790,63	-504.300	590.300	-593.400	-595.300	-599.800
Summe der Einzahlungen insgesamt	20.890.114,94	23.265.215,73	21.518.800	21.933.700	20.662.900	21.592.000	21.899.900
Summe der Auszahlungen insgesamt	-19.695.208,53	-25.864.070,69	-22.860.700	-23.598.100	-22.502.600	-21.097.400	-21.699.100
Gesamtfinanz- haushaltssaldo	1.194.906,41	-2.598.854,96	-1.341.900	-1.664.400	-1.839.700	494.600	200.800
Saldo aus haushalts- unwirksamen Vorgängen	2.354,49	-20.785,14					

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015



Die Finanzrechnung 2012 konnte entgegen der Ursprungsplanung mit einem erheblichen Überschuss in Höhe von 1.194.906,41 € abschließen. Im Finanzhaushalt 2013 wurde im Nachtragshaushalt planerisch von einem Defizit in Höhe von 1.495.800 € ausgegangen. Tatsächlich weist die Gesamtfanzrechnung jedoch ein erhebliches höheres Defizit in Höhe von 2.598.854,96 € aus. Hintergrund dieses erhöhten Saldos ist, dass die Gemeinde Wiefelstede die im November 2013 realisierte EWE-Beteiligung in Höhe von rund 2.000.000 € komplett durch eine entsprechende Kreditaufnahme realisieren wollte. Hiervon wurden im

Jahr 2013 jedoch lediglich 319.000 € aufgenommen. Von der verbleibenden Kreditermächtigung in Höhe von 1.681.000 € wurden weitere 1.379.000 € erst im Jahr 2014 aufgenommen und werden somit auch erst in der Finanzrechnung 2014 ausgewiesen.

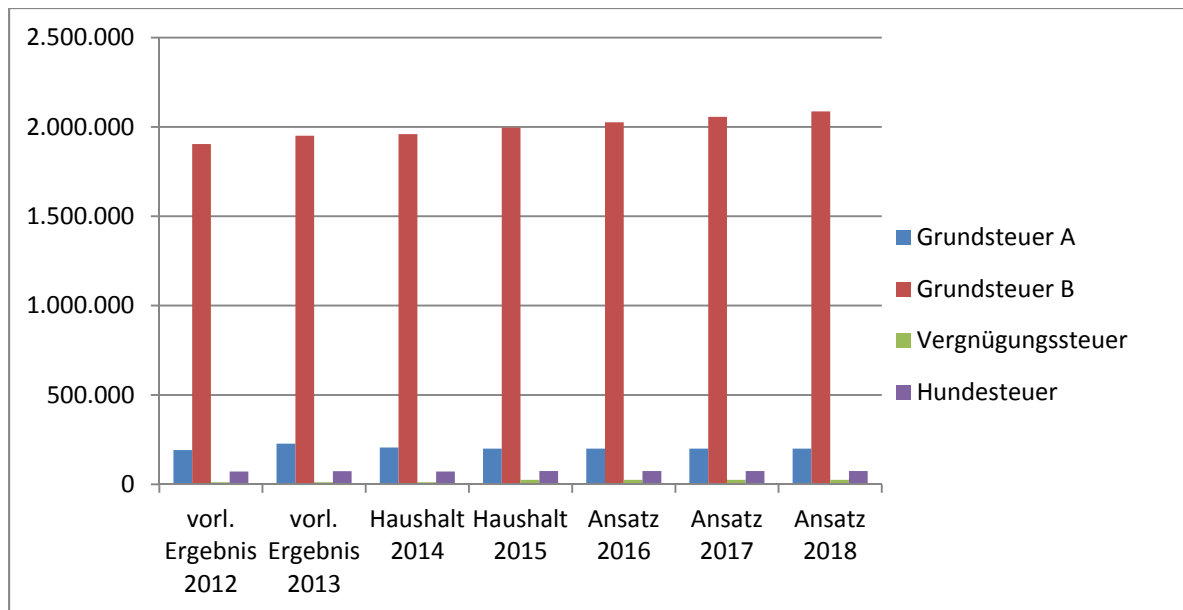
Die verbleibende Kreditermächtigung 2013 wird voraussichtlich nicht mehr in Anspruch genommen werden. Im Jahr 2014 wurde weiterhin die Kreditermächtigung 2014 in Höhe von 300.000 € in Anspruch genommen. Somit wurden für die EWE-Beteiligung insgesamt Kreditaufnahmen in Höhe von 1.998.000 € getätigt.

Trotz der vorgenannten Kreditermächtigung 2014 weist der Finanzhaushalt 2014 darüber hinaus ein Defizit in Höhe von 1.341.900 € aus. Planerisch wurde davon ausgegangen, dass dieses Defizit aus dem Bestand an liquiden Mitteln per 31.12.13 finanziert werden konnte. Aufgrund der positiven Entwicklung der Einkommens- und Gewerbesteuer sowie dem erhöhten Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen ist derzeit davon auszugehen, dass sich das Finanzsaldo deutlich positiver entwickelt.

Der Finanzhaushalt weist in den Jahren 2015 bis 2018 im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit Überschüsse in unterschiedlicher Höhe aus. Im Bereich der Investitionen wurden in den Jahren 2015 und 2016 u.a. erhebliche Ausgaben für den Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen eingeplant. Der Verkauf wurde jeweils für die darauf folgenden vier Jahre berücksichtigt. Zur anteiligen Zwischenfinanzierung wurde im Jahr 2015 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000 € eingeplant. Die Tilgung wurde über 5 Jahre für den Zeitraum 2016 bis 2020 vorgesehen.

2.3 Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen (Ergebnisrechnung bzw. Finanzhaushalt)

	Vorl. Ergebnis 2012	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundsteuer A	191.215	227.335	206.000	199.100	199.100	199.100	199.100
Grundsteuer B	1.903.957	1.950.681	1.960.000	1.996.200	2.026.100	2.056.400	2.087.200
Vergnügungssteuer	11.730	11.698	11.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Hundesteuer	71.350	73.250	71.000	73.700	73.700	73.700	73.700



Aus den vorgenannten Zahlen ist zu erkennen, dass die Grundsteuer A insgesamt einen relativ konstanten Verlauf nimmt. Geringe Abweichungen sind auf Nachveranlagungen für Vorjahre zurückzuführen.

Die Grundsteuer B nimmt weiterhin eine leicht steigende Entwicklung aufgrund der Neuveranlagung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken an.

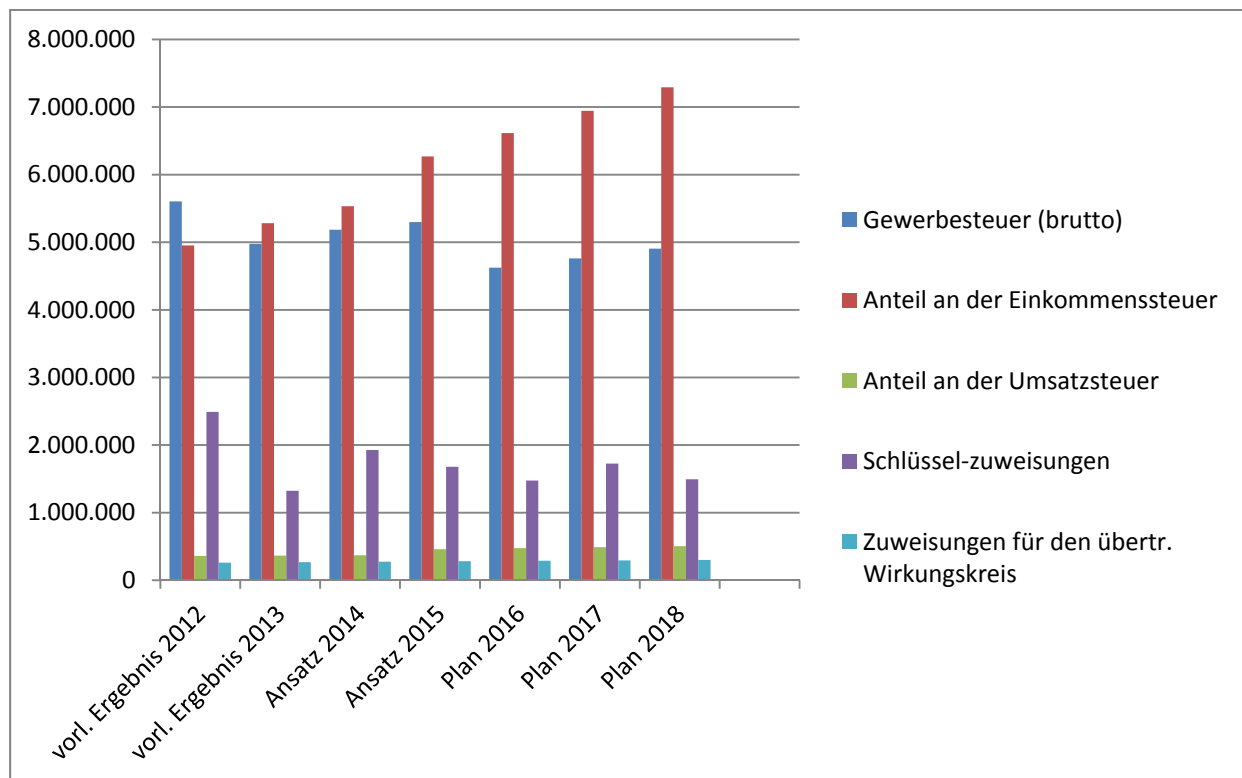
Für die Hundesteuer sind für die Vergangenheit und auch zukünftig keine gravierenden Abweichungen zu erkennen.

Die Vergnügungssteuer hat in der Vergangenheit ebenso einen sehr konstanten Verlauf angenommen. Ab dem Jahr 2015 wird in der Gemeinde Wiefelstede eine Spielgerätesteuersatzung eingeführt. Somit erfolgt die Besteuerung nicht mehr nach dem Stückzahlmaßstab, sondern nach dem Einspielergebnis. Daraus resultierend sind ab dem Jahr 2015 Mehrerträge im Bereich der Vergnügungs- bzw. Spielgerätesteuern zu erwarten.

Zu den Realsteuerhebesätzen ergibt sich folgender Vergleich:

Bezeichnung	Hebesätze Gemeinde in Prozent				Landesdurchschnitt 2010		Durchschnitts- hebesätze 2014 für Finanzausgleich 2015 (Gemeinden unter 100.000 EW)	
					für Gemeinden von 10.000 bis unter 20.000 Einwohner in Prozent	für alle Gemeinden insgesamt in Prozent		
	1995 - 2002	2003- 2007	2008- 2009	ab 2010	100 %	90 % gem. NFAG		
Grundsteuer A	260	280	280	300	363	363	363	327
Grundsteuer B	260	290	300	320	366	409	383	345
Gewerbsteuer	295	310	310	330	358	390	374	337

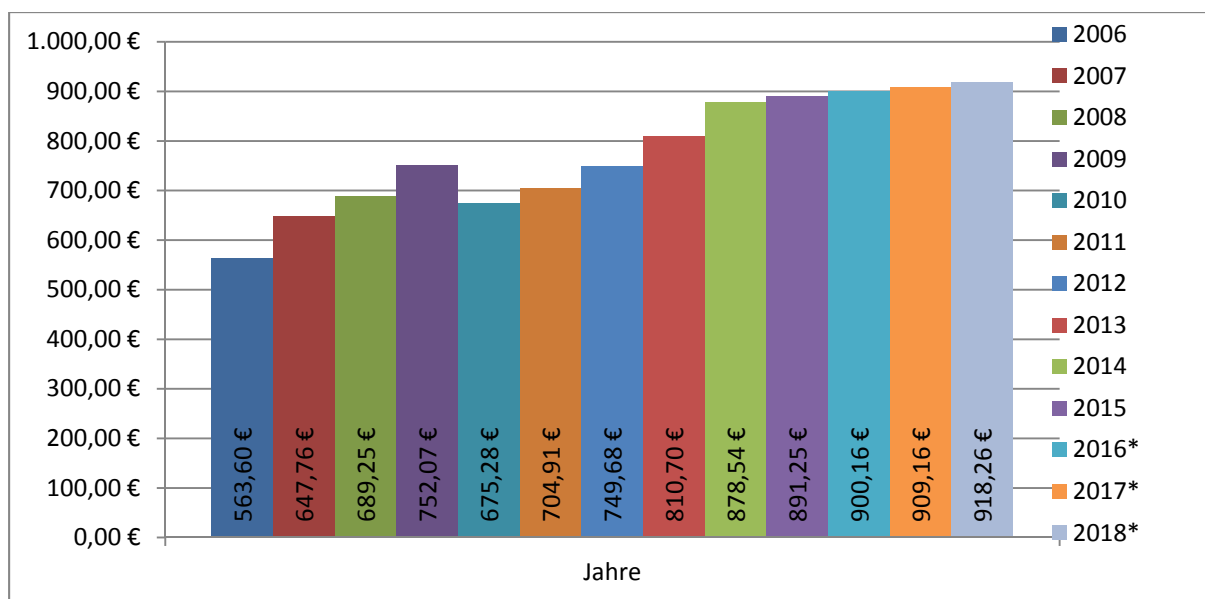
	Vorl. Ergebnis 2012	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewerbsteuer (brutto)	5.604.558	4.977.744	5.185.000	5.300.000	4.623.600	4.762.400	4.905.200
Anteil an der Einkommenssteuer	4.953.164	5.283.176	5.533.000	6.269.400	6.614.200	6.944.900	7.292.200
Anteil an der Umsatzsteuer	359.874	364.358	370.500	460.700	476.800	491.100	505.800
Schlüssel-zuweisungen	2.490.504	1.323.248	1.928.800	1.678.800	1.474.600	1.726.100	1.495.700
Zuweisungen für den übertr. Wirkungskreis	261.720	269.040	275.600	283.300	289.000	294.800	300.700



Grundbetrag Finanzausgleich

Jahre	Grundbetrag FAG
2006	563,60 €
2007	647,76 €
2008	689,25 €
2009	752,07 €
2010	675,28 €
2011	704,91 €
2012	749,68 €
2013	810,70 €
2014	878,54 €
2015	891,25 €(vorläufig)
2016*	900,16 €
2017*	909,16 €
2018*	918,26 €

* Anwendung 25 % der Orientierungsdaten



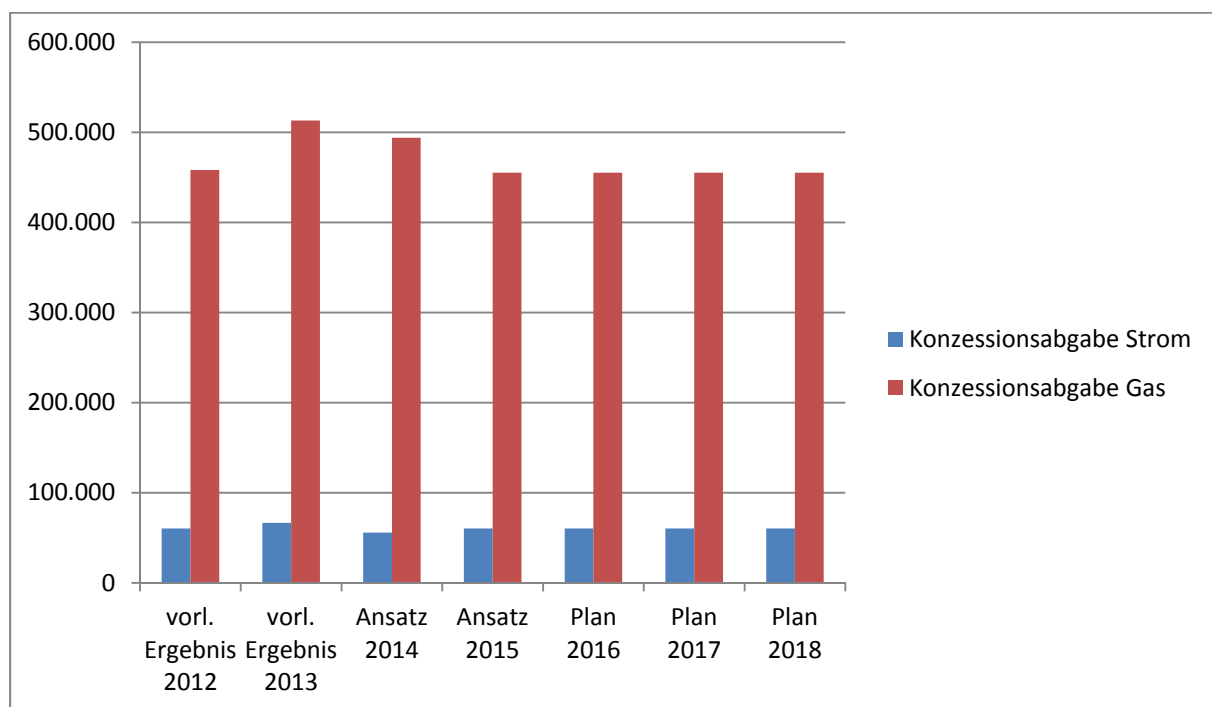
Die Gewerbesteuer bewegt sich bereits seit einigen Jahren auf einem sehr hohen Niveau. Für das Jahr 2014 wurde ein Ansatz in Höhe von 5.185.000 € geplant, der nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund von Nachveranlagungen um mindestens 1.000.000 € überschritten werden wird. In den Jahren 2015 und 2016 war der Ansatz aufgrund der Abwanderung von Gewerbebetrieben zu reduzieren. Auf die verminderten Ansätze wurden die Orientierungsdaten angewandt.

Der Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer wurde auf Basis der voraussichtlichen Ergebnisse für das Jahr 2014 sowie unter Anwendung der neuen Schlüsselzahlen ab 2015 berechnet. Gleichzeitig wurden die Orientierungsdaten angewandt.

Aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Gemeinden vom Land zur Erfüllung ihrer Aufgaben Finanzaufweisungen. Diese sind aufgeteilt in Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind u.a. die IST-Zahlungen der Hauptsteuererträge vom vierten Quartal 2013 bis zum dritten Quartal 2014. Die Schwankungen aus den Erträgen der Schlüsselzuweisungen sind darauf zurückzuführen, dass die Steuereinnahmekraft der Gemeinde über die Jahre betrachtet sehr unterschiedlich verlief. Für das Jahr 2015 wurde der vorläufige Grundbetrag in Höhe von 891,25 € zugrunde gelegt. Ab 2016 wurden 25 % der Orientierungsdaten angewandt.

Für die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis wurden die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs 2015 zugrunde gelegt. Gleichzeitig wurden die Orientierungsdaten ab 2016 angewandt.

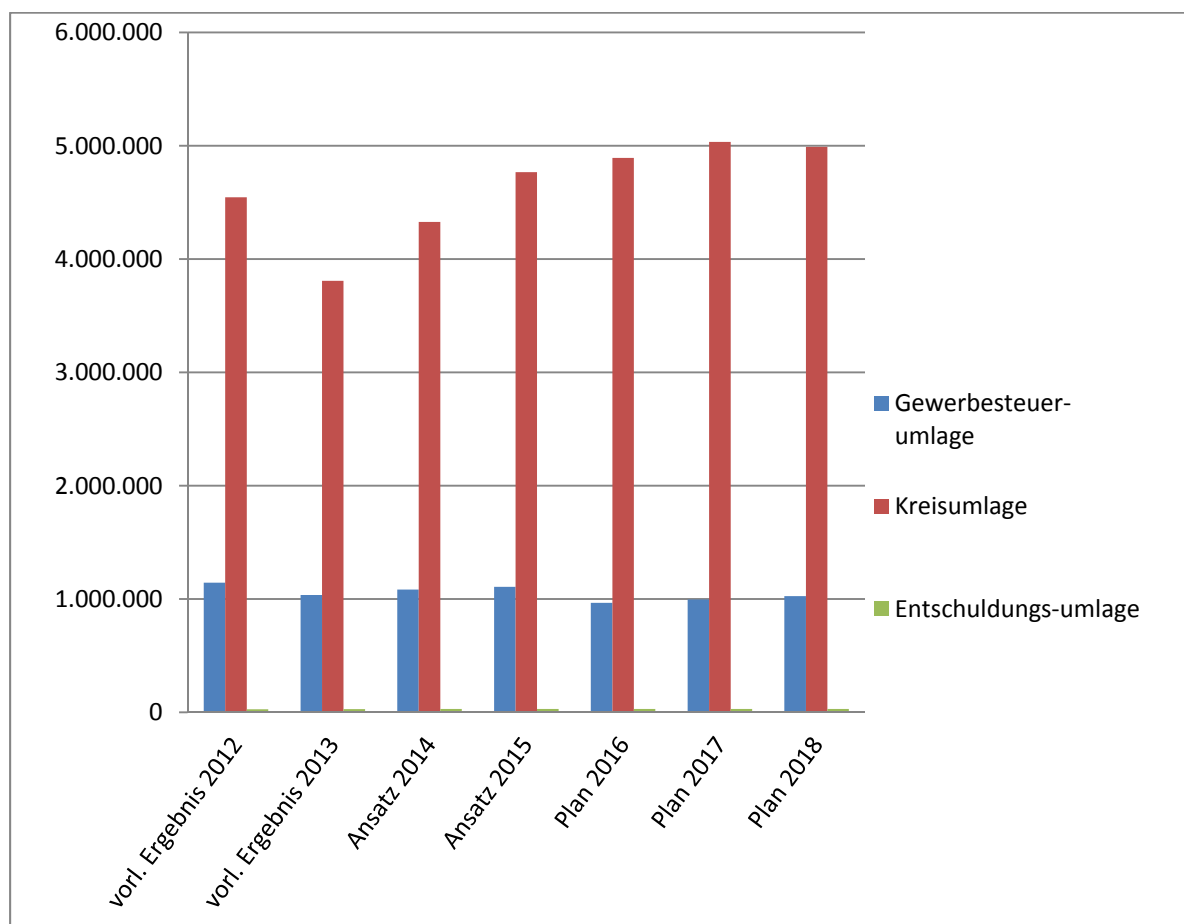
	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Konzessionsabgabe Strom	60.354	66.710	55.800	60.400	60.400	60.400	60.400
Konzessionsabgabe Gas	458.234	513.216	493.900	455.200	455.200	455.200	455.200



Die Konzessionsabgabe für die Wegerechte bezüglich der Strom- und Gasnetze ist abhängig von der tatsächlich an die Abnehmer abgegebenen Strom- und Gasmenge. Die Höhe der Konzessionsabgabe ist gesetzlich begrenzt und abhängig von den abgeschlossenen Strom- und Gaslieferverträgen unterschiedlich.

Für das Jahr 2012 liegt eine Abrechnung der EWE vor. Auf Basis dieser Abrechnung wurden die Vorauszahlungen 2014 ermittelt, die gleichzeitig die Grundlage der Ansätze bzw. Plandaten ab 2014 darstellen. Für das Jahr 2013 liegt derzeit ein vorläufiges Abrechnungsergebnis vor.

	Vorl. Ergebnis 2012	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewerbsteuerumlage	1.144.375	1.036.055	1.084.200	1.108.200	966.800	995.800	1.025.700
Kreisumlage	4.545.727	3.808.204	4.327.900	4.767.700	4.893.300	5.033.800	4.990.100
Entschuldungsumlage	27.992	29.312	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Für die Berechnung der Kreisumlage ist die Höhe der Steuerkraftmesszahl sowie die Höhe der Schlüsselzuweisungen maßgebend. Gemäß den og. Ausführungen sind diese sehr

schwankend, so dass folglich auch die Kreisumlage sehr unterschiedlich ausfällt. Zur Verminderung der Schwankungen bildet die Gemeinde Wiefelstede Rückstellungen für den Finanzausgleich, die dann im Folgejahr aufwandsreduzierend aufgelöst werden. Die Kreisumlage beträgt derzeit 35,5 %.

Auf Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes haben die Gemeinden aus ihrem Aufkommen der Gewerbesteuer eine Umlage zu zahlen. Diese beträgt derzeit 69 % der Gewerbesteuermessbeträge. Die Ansätze der Gewerbesteuerumlage verlaufen somit parallel zu den Ansätzen der Gewerbesteuer.

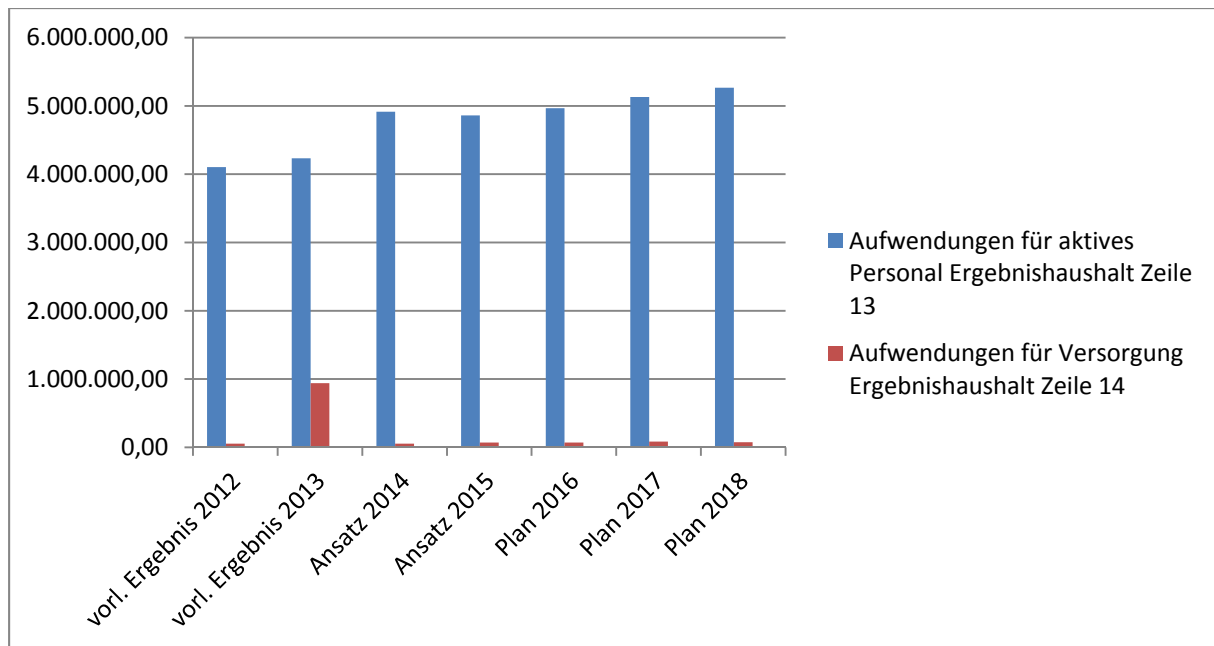
Seit dem Jahr 2012 ist im Rahmen des sogenannten Zukunftsvertrages eine Entschuldungsumlage zu leisten. Die Umlage gelangt in den Entschuldungsfond, der jeweils in Höhe von 35 Millionen Euro von den Kommunen und vom Land bedient wird. Der kommunale Anteil verteilt sich auf Gemeinde- und Kreisebene mit einem Anteil von 50,4% zu 49,6 %.

2.4 Entwicklung einzelner Aufwendungen/Auszahlungen

a) Personalaufwendungen/-auszahlungen

Personalaufwendungen werden in den Zeilen 13 und 14 des Ergebnishaushaltes dargestellt. Die Personalaufwendungen 2015 wurden hierbei anhand des Stellenplanes 2015 berechnet. Für die Jahre 2016 bis 2018 wurden Steigerungsraten in Höhe von 2,0 %, 3,0 % und 2,5 % angenommen, die zum Teil bereits durch Tarifvertrag fixiert sind.

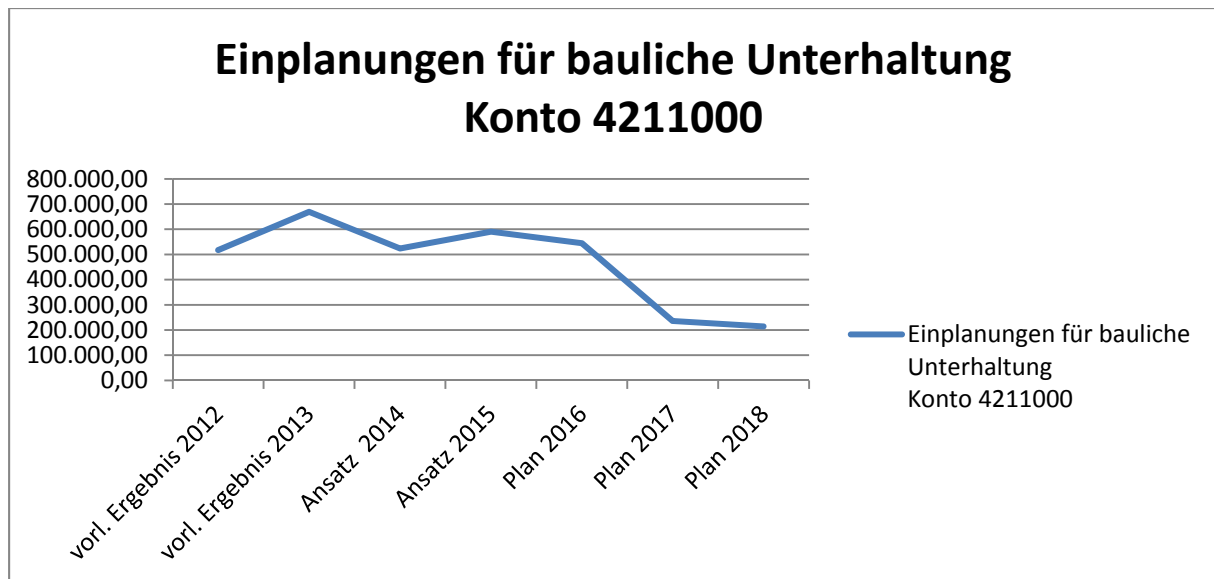
	Vorl. Ergebnis 2012	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwendungen für aktives Personal Ergebnishaushalt Zeile 13	4.104.345,18	4.231.984,27	4.914.600	4.860.500	4.966.100	5.129.900	5.265.700
Aufwendungen für Versorgung Ergebnishaushalt Zeile 14	53.972,47	940.851,75	54.500	70.800	71.000	85.800	75.200
Bruttopersonal- aufwendungen	4.158.317,65	5.172.836,02	4.969.100	4.931.300	5.037.100	5.215.700	5.340.900



b) Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude

Die Gemeinde Wiefelstede hat in den Jahren 2009 und 2010 aufgrund der schlechten Haushaltslage die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung zurückgefahren um einem Haushaltsausgleich näher zu kommen. In diesen Jahren wurden Maßnahmen zurückgestellt oder ausgeplant. Im Jahr 2012 wurde damit begonnen den Sanierungsstau abzarbeiten. Bis zum Jahr 2016 befinden sich die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung auf einem sehr hohen Niveau. Ab 2017 sinken die Instandhaltungsaufwendungen deutlich, wobei abzuwarten bleibt, ob weitere Maßnahmen erforderlich werden, die zum heutigen Tage nicht absehbar sind.

	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einplanungen für bauliche Unterhaltung Konto 4211000	517.576,88	669.061,66	523.600	590.300	544.700	235.900	214.200



c) Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

	Vorl. Ergebnis 2012	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.446,82	922.557,36	300.000	1.126.000	710.000	0	0
Baumaßnahmen	1.254.472,16	2.194.070,01	1.564.500	888.500	598.000	308.000	308.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	448.041,55	477.386,87	780.600	819.100	630.000	283.500	605.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.580,59	2.003.559,02	3.700	5.400	5.600	5.800	6.000
aktivierbare Zuwendungen	150.806,87	544.168,06	481.900	393.600	323.700	323.700	187.700
Sonstige Investitionstätigkeit	37.035,34	13.833,77	5.000	30.800	4.500	4.500	4.500
Insgesamt	2.135.383,33	6.155.575,09	3.135.700	3.263.400	2.271.800	925.500	1.111.700

Die in den Jahren 2015 bis 2018 vorgesehenen Einzelinvestitionen können dem separat erstellten Investitionsprogramm entnommen werden.

d) Entwicklung des Darlehensbedarfs und der Netto-Verschuldung

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

	vorl. Ergebnis 2012	Vorl. Ergebnis 2013	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>I. Darlehens- aufnahmen</u>							
- vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- vom Landkreis	15.300,00	283.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- vom Kreditmarkt	0,00	319.000	1.679.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	15.300,00	602.800	1.679.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00
<u>II. Darlehenstilgung</u>							
- vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- vom Land	7.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- vom Landkreis	172.136,06	172.901,05	184.700,77	184.700	162.500	158.100	156.100
- vom Kreditmarkt	105.878,18	121.241,07	558.478,59	225.000	430.900	437.200	443.700
Insgesamt	285.327,01	294.142,12	743.179,36	409.700	593.400	595.300	599.800
<u>III. Netto- Verschuldung</u>	-270.027,01	308.657,88	935.820,64	590.300	-593.400	-595.300	-599.800
Verschuldung insgesamt							
- am 01.01. d. Jahres	5.682.695,58	5.412.668,57	5.721.326,45	6.657.147,09	7.247.447,09	6.654.047,09	6.058.747,09
- am 31.12. d. Jahres	5.412.668,57	5.721.326,45	6.657.147,09	7.247.447,09	6.654.047,09	6.058.747,09	5.458.947,09
<u>IV. Pro-Kopf- Verschuldung Einwohner am 31.12. d. J.</u>	15.594	15.453	15.453	15.453	15.453	15.453	15.453
- Gemeinde Wiefelstede	347,10	370,24	430,80	469,00	430,60	392,08	353,26
- Landesdurchschnitt Gemeinden von 10.000 bis unter 20.000 Einwohner	629,50	Statistische Werte liegen nur bis zum 31.12.2012 vor.					

Aus der Kreditermächtigung 2013 für die KNN-Beteiligung wurden im Jahr 2014 lediglich 319.000 € aufgenommen. Die verbleibende Ermächtigung wurde in das Jahr 2014 übertragen. Im Jahr 2014 wurden hiervon 1.379.000 € in Anspruch genommen. Die verbleibende Ermächtigung wird voraussichtlich nicht mehr benötigt.

Für das Jahr 2014 bestand eine Kreditermächtigung in Höhe von 300.000 € die in voller Höhe in Anspruch genommen wurde. Neben der ordentlichen Tilgung wurde im Jahr 2014 ein Darlehen in Höhe von knapp 400.000 € in voller Höhe abgelöst, dessen Zinsbindungsfrist zum 31.03.14 endete.

Sowohl für 2013 als auch 2014 wurden zinsgünstige KfW-Darlehen aufgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde ein Darlehensbedarf in Höhe von 1.000.000 € eingeplant. Hintergrund ist, dass in den Jahren 2015 und 2016 erhebliche Mittel für den Erwerb von Wohnbau- und Gewerbeflächen eingeplant wurden, deren Rückflüsse aus Verkäufen in den folgenden 4 Jahren vorgesehen sind. Zur anteiligen Zwischenfinanzierung wurde das og. Darlehen mit einer Laufzeit von 5 Jahren eingeplant.

<u>V. Nachrichtlich</u>	vorl. Ergebnis 2012	Vorl. Ergebnis 2013	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zinsaufwendungen insg. (ohne Kassenkredite)	176.903,65	168.104,26	165.852,47	159.100	161.400	152.100	142.500
Schuldendienstleistungen							
Insgesamt (II + V)	462.230,66	462.246,38	909.031,83	568.800	754.800	747.400	742.300
davon Umschuldung							

Das Zinsniveau hat sich im Betrachtungszeitraum aufgrund der og. Ablösung eines Darlehens mit sehr hohen Zinssätzen sowie der Aufnahme zinsgünstiger Darlehen deutlich gesenkt.

3. Entwicklung der Realsteueraufbringungskraft und der Steuereinnahmekraft

a) Vergleichswerte zur Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft

Bezeichnung	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<u>1. Realsteueraufbringungskraft</u>									
Je Einwohner 1)									
- Gemeinde Wiefelstede	410 €	485 €	378 €	399 €	530 €	385 €	407 €	516 €	532 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.0000 Einw.)	332 €	362 €	391 €	415 €	427 €	386 €	371 €	418 €	430 €
<u>2. Steuereinnahmekraft</u>									
je Einwohner 2)									
- Gemeinde Wiefelstede	545 €	604 €	568 €	611 €	756 €	619 €	623 €	734 €	787 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.0000 Einw.)	492 €	513 €	572 €	619 €	668 €	619 €	613 €	669 €	702 €

1) Realsteueraufbringungskraft= Kassenmäßiges IST-Aufkommen der Realsteuern dividiert durch den jeweiligen Hebesatz der Gemeinde multipliziert mit den Landesdurchschnittshebesätzen

2) Steuereinnahmekraft = Realsteueraufbringungskraft abzgl. Gewerbesteuerumlage (IST) zzgl. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (IST) sowie Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

b) Steuereinnahmekraft im Durchschnitt eines zurückliegenden dreijährigen Zeitraumes

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

Für die Gemeinde Wiefelstede ergaben sich folgende Werte:

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

Die Steuereinnahmekraft der Gemeinde Wiefelstede hat sich in den vergangenen Jahren deutlich besser entwickelt als im Landesdurchschnitt. Aus diesem Trend begründet sich auch die gute Haushaltslage der Gemeinde Wiefelstede.

4. Entwicklung der Eigenfinanzierung von Investitionen

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Gemeindefinanzen ist zu beachten, wie sich die Entwicklung der Eigenfinanzierung von Investitionen darstellt.

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Saldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit	3.064.417,83	727.918,51	662.400	641.000	433.400	1.247.700	1.132.500
ordentliche Tilgung	-404.084,47	-294.142,12	-804.300	-409.700	-593.400	-595.300	-599.800
= freiwillige Zuführung (Netto- Investitionsrate)	2.660.333,36	433.776,39	-141.900	231.300	-160.000	652.400	532.700

Aus dieser Darstellung wird ersichtlich, dass die Gemeinde Wiefelstede im Haushaltsjahr 2014 (gem. Haushaltsplanung) und 2016 nicht in der Lage sein wird, Investitionen aus Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Ob dieses in der Phase der Ausführung des Haushaltsplanes tatsächlich zum Tragen kommt bleibt abzuwarten. Wie oben im Vorbericht dargestellt, wird sich das Jahresergebnis 2014 voraussichtlich deutlich besser präsentieren als die Haushaltsplanung 2014.

Kumuliert ist über den gesamten Betrachtungszeitraum jedoch zu erkennen, dass Mittel zur Eigenfinanzierung erwirtschaftet werden können.

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

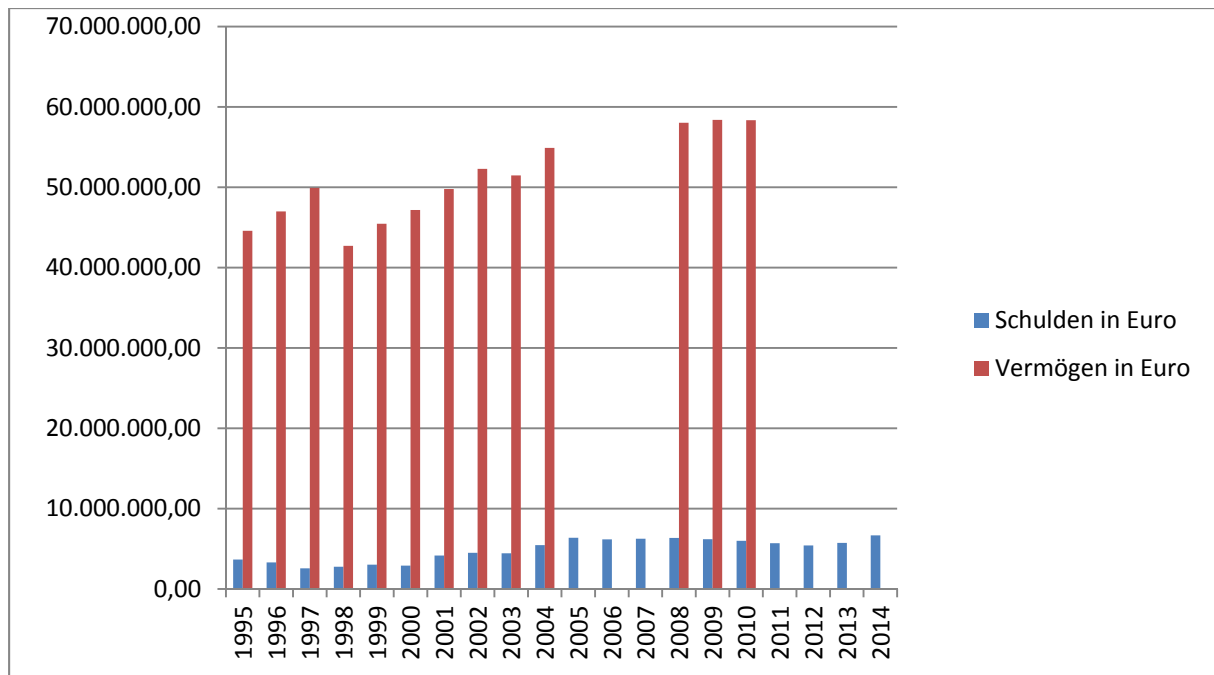
Die letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Wiefelstede zum 31.12.2010 weist eine Summe von 58.335.013,80 € aus.

Bei der Betrachtung der Schulden, sind nachfolgend nur die Verbindlichkeiten beim Land, dem Landkreis Ammerland (Kreisschulbaukasse) und bei Kreditinstituten aufgeführt worden.

Stand 31.12.	Schulden in Euro	Vermögen in Euro
1995	3.665.273,61	44.566.802,44
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	
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
2010	5.994.836,95	58.335.013,80
2011	5.682.695,58	
2012	5.412.668,57	
2013	5.721.326,45	
2014	6.657.147,09	

Keine Angaben wegen Arbeiten zur Einführung der Doppik.

Noch keine Fortschreibung wegen fehlender geprüfter Jahresabschlüsse.



6. Kassenlage 2014

Im Haushaltsjahr 2014 war keine Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich.

7. Ergebnis – und Finanzhaushalt 2015

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 entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben.

Die Gliederung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes erfolgt in insgesamt 14 Teilhaushalte. Im Bereich der Leistungen wurden gegenüber der bisherigen Zuordnung geringfügige Veränderungen vorgenommen.

Die Ergebnisse der einzelnen Teilhaushalte sind in den Anlagen nach den verbindlichen Mustern 4 und 5 auf den Seiten 200 bis 202 zu entnehmen.

7.2 Stellenplan und Personalausgaben Haushaltsplan 2014

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

Im Stellenplan für das Jahr 2015 haben sich gegenüber der Fassung im Haushaltsplan 2014 die auf der Seite 195 dargestellten Stellenplanveränderungen ergeben. Insgesamt ergibt sich hier ein Zuwachs von 0,23 Stellen.

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

8. Finanzplanung und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2015 bis 2018

8.0 Allgemeines

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

Das Investitionsprogramm wurde 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 GemHKVO.

8.1 Investitionsprogramm

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

Das Finanzierungsdefizit, das sich aus dem Investitionsprogramm ergibt, kann voraussichtlich nicht vollständig aus liquiden Mitteln gedeckt werden. Daher ist eine Kreditaufnahme in Höhe von bis zu 1.000.000 € eingeplant, dessen notwendige Realisierung erst im Verlauf des Jahres 2015 oder erst im Folgejahr abzusehen ist.

8.2 Finanzplanung

Die Fortschreibung der Finanzplanung ergibt sich aus dem Investitionsprogramm einschl. der Folgekosten für Investitionsmaßnahmen, sowie den Änderungen aus dem Orientierungsdatenerlass, siehe Seite 274 bis 278. Soweit eine Ermittlung der Einzahlungen und Auszahlungen für die Planungszeiträume bis 2018 nicht präzise zu ermitteln waren, wurde der Orientierungsdatenerlass (zum Teil auch modifiziert) entsprechend angewandt. Einzelheiten ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung sowie den og. Informationen zu den Einzelpositionen.

a) Orientierungsdaten b) Haushaltsplanung	2015		2016		2017		2018	
Bezeichnung	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)
A. Erträge								
- Grundsteuer A	1,7	-3,3	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0
- Grundsteuer B	1,7	1,85	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- Gewerbesteuer (brutto)	4,0	2,22	3,0	-12,76	3,0	3,0	3,0	3,0
- Einkommenssteueranteil	6,2	13,31	5,5	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0
- Umsatzsteueranteil	3,7	24,34	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0
- Schlüsselzuweisungen vom Land % des Grundbetrages	2,0	1,45	4,0	1,0	4,0	1,0	4,0	1,0
- Zuweisung f. Aufg. d. übertr. WK	3,0	2,79	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Zinserträge	Aus Verträgen bzw. Zins- und Tilgungspläne/ für Geldanl. = Schätzung							
- Schuldendienst- erstattung d. Stiftung	Gem. Zins- und Tilgungsplänen							
B. Aufwand								
- Personalaufwand	---	-0,76	---	2,0	---	3,0	---	2,5
- Schuldendienst- leistungen der Stiftung	Gem. Zins- und Tilgungsplänen							
- Zins- und Tilgungs- leistungen	Gem. Zins- und Tilgungsplänen - Schätzung (ohne Steigerung)							
- an Land, LK und KM								
- für Kassenkredite								
- Kreisumlage (35,5 %)	Berechnung aus Einplanung für Schlüsselzuweisung (mit 90 %) und Steuerkraft- messzahl f. Umlagen nac Einplanung des Vorjahres							
- Gewerbesteuerumlage	---	2,2	---	-12,76	---	3,0	---	3,0
C. Aufwand und Ertrag	Begrenzung des Antieges auf durchschnittl. 1 v. H.							

Folgekosten der Investitionsmaßnahmen

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

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

Durch den Zensus 2011 wurde die Bevölkerungszahl der Gemeinde Wiefelstede neu festgesetzt. Dadurch musste die Gemeinde ihre Bevölkerungszahl vom 30.06.2012 von 15.594 zum 30.06.2013 auf 15.432 verringern. Dies entspricht einer Minderung um knapp 1 %.

Die bundesweiten Auswirkungen des Zensus beschreiben jedoch eine Minderung der Bevölkerung um circa 1,8 %. In Niedersachsen wurde eine Minderung um circa 1,7 % festgestellt, sodass zusammenfassend zu sagen ist, dass der Bevölkerungsrückgang in der Gemeinde Wiefelstede deutlich unter den landesweiten Auswirkungen liegt.

Kindertagesstätten

Die in einzelnen Gemeindeteilen sinkenden Kinderzahlen machen sich bei der Inanspruchnahme der Angebote in den entsprechenden Kindertageseinrichtungen bemerkbar.

Zwar hat der immer frühere Einschulungszeitraum (30.09. eines Jahres) dazu geführt, dass im Durchschnitt circa 25 % der Kinder eines Jahrgangs bei der Berechnung des Bedarfs an Betreuungsplätzen wegfallen, diese wird aber weitestgehend dadurch ausgeglichen, dass Kinder immer früher in den Kindergarten gegeben werden. Im Kindergarten Gristede und Spohle sind nach dem Stichtag 01.01.2014 nicht alle Plätze belegt gewesen.

Im Südbereich hat es eine Warteliste gegeben bzw. wurden die Kinder in einer Außengruppe in der Grundschule Metjendorf untergebracht oder mussten auf Plätze in der Tagespflege ausweichen. Erst mit Inbetriebnahme des Anbaues im Kindergarten Heidkamp konnte zum 01.09.2014 allen Kindern im Südbereich ein Kindergartenplatz angeboten werden.

Die Entwicklung der Kinderzahlen nach dem Stichtag 01.10.2014 sagt aus, dass es nach wie vor in den Kindergärten Gristede und Spohle freie Plätze geben wird. Die Kindergärten im Südbereich wie auch im Ort Wiefelstede werden zumindest bis in das Kindergartenjahr 2017/2018 hinein ausgelastet sein.

Die genauen Kennzahlen zum wesentlichen Produkt 3651 „Kindertageseinrichtungen“ können den Seiten 116 bis 118 entnommen werden.

Schulen

Derzeit kann das Raumangebot in den Schulen als ausreichend angesehen werden. Seitens der Schulleitungen der Grundschule Wiefelstede und der Oberschule Wiefelstede werden zusätzliche Raumangebote, insbesondere um die pädagogischen Konzepte umsetzen zu können, geltend gemacht. Hieraus resultierend, wurde zum Schuljahr 2014/2015 ein Raumnutzungskonzept für die Oberschule Wiefelstede und die Grundschule Wiefelstede erstellt, welches zur weiteren Beratung in die Fraktionen verwiesen wurde.

Die Grundschule Wiefelstede wird zur Zeit vier- bis fünfzünftig geführt. Mittelfristig ist aufgrund der sinkenden Schülerzahlen davon auszugehen, dass eine Dreizügigkeit eintritt. Im Bereich der Grundschule Wiefelstede haben bereits kleinere Umbaumaßnahmen als Folge der inklusiven Beschulung stattgefunden; hier besteht nach Auffassung der Schulleitung insbesondere der Bedarf an kleineren Gruppenräumen zur Einzelförderung.

Die Grundschule Metjendorf wird als Resultat der letzten Geburtenstatistik auch zukünftig drei- bis vierzünftig geführt. Räumliche Veränderungen haben hier bereits vor einigen Jahren stattgefunden, sodass der Raumbedarf als ausreichend angesehen werden kann.

Seit dem Sommer 2011 verfügt die nun umgewandelte Oberschule Wiefelstede über einen gymnasialen Zweig. Bis auf eine Förderschule verfügt die Gemeinde Wiefelstede somit über ein umfassendes Schulangebot einschließlich einer gymnasialen Beschulung im Sekundarbereich I (Klasse 5 bis 10).

Die genauen Kennzahlen können dem Haushaltsplan ab Seite 58 entnommen werden.

Sport- und Mehrzweckhallen

Die gegebenen Sport- und Turnhallen, Mehrzweckgebäude und Sportplätze im Gemeindegebiet sind als grundsätzlich ausreichend anzusehen. Grundsätzliche Veränderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht ergeben. Gegebenenfalls mussten einzelne Gruppen wegen Überlastung der Sport- und Freizeitanlagen in den Hauptorten Wiefelstede und Metjendorf auf vorhandene Kapazitäten in anderen Ortschaften ausweichen.

Seniorenwohnungen

Der Bedarf an Seniorenwohnungen wird in der Gemeinde Wiefelstede überwiegend durch das Angebot der Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft (AWG) abgedeckt. Insgesamt gibt es 66 Altenwohnungen im Gemeindegebiet. In Wiefelstede befinden sich 50 Altenwohnungen. Im südlichen Gemeindegebiet hingegen nur 16, verteilt auf Metjendorf, Heidkamp und Ofenerfeld.

Liste der Wohnungen:

Straße	Anzahl
Richard-Wagner-Str. 2-16	8
Rosenstraße 4-18	8
Fichtenstraße 7-11	6
An der Försterei	12
Joh.-Hollmann-Straße 6-22	18
Ofenerfelder Ring 2-12	6
Plöner Straße 15	2
Akazienstr. 31/31a	2
Im Tief 9/9a	2
Weidenweg 5/5a	2
Summe	66

11. Fazit

Die Haushaltplanung für das Jahr 2015 hat sich zunächst als schwierig erwiesen. Folglich wies auch der erste Haushaltsentwurf ein Defizit in Höhe von 584.900 € aus.

Insbesondere die neuen Schlüsselzahlen für die Einkommens- und Umsatzsteuer sowie erhöhte Erwartungen bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen haben erheblich dazu beigetragen, dass der Ergebnishaushalt 2015 mit dem zweiten Entwurf ausgeglichen gestaltet werden konnte. Weiter wurden Mehrerträge bei der Abwassergebühr aufgrund erhöhter Abwassermengen sowie vorbehaltlich der vom Gemeinderat zu beschließenden Erhöhung des Abwassergebührensatzes eingeplant.

Insgesamt ist zu beachten, dass sich die Hauptsteuererträge und die Zuweisungen weiterhin auf Rekordniveau befinden. Trotz dieses hohen Niveaus gelingt es leider in den Planjahren 2016 bis 2018 derzeit nicht, den Ergebnishaushalt im Finanzplan auszugleichen oder gar weitere Überschussrücklagen anzusammeln. Somit besteht ein erhebliches Risiko, falls die Haupteinträge in den künftigen Jahren wieder einbrechen sollten. In den folgenden Haushaltsplanungen weiterhin eine kritische Überprüfung der Aufwendungen erfolgen, um das Risiko von Fehlbeträgen zu minimieren.

Wiefelstede, 16. Dezember 2014

Aufgestellt:

Pieper	Aukskel	Siemen	Meyer
Bürgermeister	Fachbereichsleiter Innere Dienste und	Fachdienstleiter Finanzverwaltung	Sachbearbeiterin FD Finanzverwaltung

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

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

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtergebnishaushalt 2015							
Gemeinde Wiefelstede							
	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-12.888.241,02	-13.337.000,00	-14.324.100,00	-14.038.500,00	-14.552.600,00	-15.088.200,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-1.908.330,84	-2.518.200,00	-2.277.900,00	-2.073.900,00	-2.331.500,00	-2.107.700,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.644.438,29	-1.549.200,00	-1.352.900,00	-1.333.700,00	-1.320.700,00	-1.305.800,00
	4. sonstige Transfererträge	-232.057,07	-134.800,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.108.827,38	-2.090.400,00	-2.158.800,00	-2.160.900,00	-2.162.000,00	-2.163.100,00
	6. privatrechtliche Entgelte	-281.578,22	-238.200,00	-221.500,00	-215.700,00	-213.100,00	-213.100,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-531.304,96	-527.400,00	-695.900,00	-697.700,00	-659.700,00	-659.900,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-113.657,84	-67.100,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.400,00
	9. aktivierte Eigenleistungen	-15.230,08	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	-834.207,02	-651.700,00	-549.200,00	-562.400,00	-549.200,00	-553.700,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	-20.557.872,72	-21.124.000,00	-21.863.800,00	-21.366.300,00	-22.072.300,00	-22.374.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.239.435,29	4.914.600,00	4.860.500,00	4.966.100,00	5.129.900,00	5.265.700,00
	14. Aufwendungen für Versorgung	940.851,75	54.500,00	70.800,00	71.000,00	85.800,00	75.200,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282.813,76	4.490.600,00	4.741.000,00	4.619.100,00	4.311.500,00	4.438.200,00
	16. Abschreibungen	2.526.097,27	2.397.900,00	2.405.300,00	2.470.100,00	2.457.100,00	2.462.800,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.890,62	233.100,00	198.000,00	198.300,00	189.000,00	179.400,00
	18. Transferaufwendungen	7.078.776,79	7.917.400,00	8.626.200,00	8.665.600,00	8.896.300,00	8.936.900,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.317,00	1.114.100,00	1.085.100,00	1.106.600,00	1.107.400,00	1.110.000,00
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.393.182,48	21.124.000,00	21.986.900,00	22.096.800,00	22.177.000,00	22.468.200,00
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-164.690,24	-1.800,00	123.100,00	730.500,00	104.700,00	93.300,00
	23. außerordentliche Erträge	-140.666,69	-10.500,00	-132.000,00	-7.400,00	-2.000,00	-9.000,00
	24. außerordentliche Aufwendungen	28.096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	10.500,00	132.000,00	7.400,00	2.000,00	9.000,00
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	28.096,67	10.500,00	132.000,00	7.400,00	2.000,00	9.000,00
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-112.570,02	-10.500,00	-132.000,00	-7.400,00	-2.000,00	-9.000,00
	28. Jahresergebnis	-277.260,26	-12.300,00	-8.900,00	723.100,00	102.700,00	84.300,00
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-794.167,79	-2.703.700,00	-2.650.600,00	-2.835.200,00	-2.530.300,00	-2.696.100,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.164,40	2.703.700,00	2.650.600,00	2.835.200,00	2.530.300,00	2.696.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtfinanzhaushalt 2015							
Gemeinde Wiefelstede							
	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.852.040,26	13.337.000,00	14.324.100,00	14.038.500,00	14.552.600,00	15.088.200,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.957.372,79	2.518.200,00	2.277.900,00	2.073.900,00	2.331.500,00	2.107.700,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen	194.418,74	134.800,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.097.370,84	2.090.400,00	2.158.800,00	2.160.900,00	2.162.000,00	2.163.100,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	285.987,45	238.200,00	221.500,00	215.700,00	213.100,00	213.100,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	586.027,46	554.000,00	706.300,00	708.100,00	670.100,00	670.300,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.801,41	67.100,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.400,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	876.147,20	643.400,00	606.900,00	603.200,00	624.500,00	607.300,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.958.166,15	19.583.100,00	20.566.000,00	20.070.800,00	20.824.300,00	21.120.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.231.161,54	-4.575.800,00	-4.767.600,00	-4.872.600,00	-5.014.100,00	-5.148.900,00
	12. Auszahlungen für Versorgung	-49.924,24	-54.500,00	-69.500,00	-71.000,00	-73.300,00	-75.200,00
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	-4.435.146,29	-4.490.600,00	-4.932.000,00	-4.619.100,00	-4.311.500,00	-4.438.200,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-277.047,38	-233.100,00	-198.000,00	-198.300,00	-189.000,00	-179.400,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.940.072,63	-8.392.500,00	-8.815.100,00	-8.715.800,00	-8.806.000,00	-8.977.800,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.296.895,56	-1.174.200,00	-1.142.800,00	-1.160.600,00	-1.182.700,00	-1.168.100,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.230.247,64	-18.920.700,00	-19.925.000,00	-19.637.400,00	-19.576.600,00	-19.987.600,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.918,51	662.400,00	641.000,00	433.400,00	1.247.700,00	1.132.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	696.225,86	670.900,00	59.000,00	14.800,00	14.800,00	22.800,00
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.063.923,41	450.000,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
	21. Veräußerung von Sachvermögen	704.116,14	339.600,00	67.800,00	343.200,00	518.800,00	522.800,00
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	49.745,58	175.200,00	172.200,00	165.400,00	165.400,00	165.500,00
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.514.010,99	1.635.700,00	367.700,00	592.100,00	767.700,00	779.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-922.557,36	-300.000,00	-1.126.000,00	-710.000,00	0,00	0,00
	26. Baumaßnahmen	-2.194.070,01	-1.564.500,00	-888.500,00	-598.000,00	-308.000,00	-308.000,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-477.386,87	-780.600,00	-819.100,00	-630.000,00	-283.500,00	-605.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtfinanzhaushalt 2015							
Gemeinde Wiefelstede							
	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000,00)	(0,00)	(0,00)
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.003.559,02	-3.700,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00
	29. Aktivierbare Zuwendungen	-544.168,06	-481.900,00	-393.600,00	-323.700,00	-323.700,00	-187.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-136.000,00)	(-136.000,00)	(0,00)
	30. sonstige Investitionstätigkeit	-13.833,77	-5.000,00	-30.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.155.575,09	-3.135.700,00	-3.263.400,00	-2.271.800,00	-925.500,00	-1.111.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-276.000,00)	(-136.000,00)	(0,00)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.641.564,10	-1.500.000,00	-2.895.700,00	-1.679.700,00	-157.800,00	-331.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-276.000,00)	(-136.000,00)	(0,00)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.913.645,59	-837.600,00	-2.254.700,00	-1.246.300,00	1.089.900,00	800.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-276.000,00)	(-136.000,00)	(0,00)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.793.038,59	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.478.247,96	-804.300,00	-409.700,00	-593.400,00	-595.300,00	-599.800,00
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	314.790,63	-504.300,00	590.300,00	-593.400,00	-595.300,00	-599.800,00
	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.598.854,96	-1.341.900,00	-1.664.400,00	-1.839.700,00	494.600,00	200.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-276.000,00)	(-136.000,00)	(0,00)
	Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	4.739.373,95	2.119.733,85	777.833,85	-886.566,15	-2.726.266,15	-2.231.666,15
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-276.000,00)	(-136.000,00)	(0,00)
	Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ (liquide Mittel)	2.119.733,85	777.833,85	-886.566,15	-2.726.266,15	-2.231.666,15	-2.030.866,15
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-276.000,00)	(-136.000,00)	(0,00)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich I

Fachdienste

- Innere Verwaltung**
- Finanzverwaltung**
- Allgemeine Finanzen**
- Ordnungsangelegenheiten und Tourismus**
 - **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Feuerwehrwesen**
- Bürgerservice**
 - **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Bürgerservice**
- Schulen, Kultur und Sport**
 - **Produktergebnis- und Finanzhaushalt**
 - **Grundschulen**
 - **Oberschule Wiefelstede**
 - **Gymnasien**
 - **Sportstätten**
 - **Bäder**
- EDV und Telekommunikation**

Teilhaushalt 10100 Fachdienst Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 101 Fachdienst Innere Verwaltung

B.

im Teilhaushalt abgebildeter	
Produktbereich: 11	Innere Verwaltung (teilweise)
Produktgruppe: 111	Verwaltungsteuerung und Service
Produkt: 1111	Gemeindeorgane
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1114	Zentrale Dienste
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	
Fachdienstleiter: Bernd Rohloff	
Budgetierungsbestimmungen:	
Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO 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	

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 101 Fachdienst Innere Verwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.148,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-17,60	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-6,50	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.835,86	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-200.351,67	-66.500,00	0,00	-13.200,00	0,00	-4.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-207.971,87	-69.800,00	-3.100,00	-16.300,00	-3.100,00	-7.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	523.616,53	924.100,00	699.400,00	713.400,00	755.600,00	774.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	940.851,75	54.500,00	70.800,00	71.000,00	85.800,00	75.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.966,96	205.200,00	193.200,00	196.800,00	191.900,00	192.300,00
16	Abschreibungen	11.381,96	13.500,00	14.600,00	15.000,00	13.800,00	13.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	6.230,00	6.300,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.386,76	205.100,00	236.400,00	237.400,00	238.000,00	238.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.860.433,96	1.408.700,00	1.220.500,00	1.239.900,00	1.291.400,00	1.299.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.652.462,09	1.338.900,00	1.217.400,00	1.223.600,00	1.288.300,00	1.291.900,00
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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.652.462,09	1.338.900,00	1.217.400,00	1.223.600,00	1.288.300,00	1.291.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.986,10	80.300,00	195.900,00	79.000,00	113.400,00	80.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.986,10	80.300,00	195.900,00	79.000,00	113.400,00	80.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.663.448,19	1.419.200,00	1.413.300,00	1.302.600,00	1.401.700,00	1.372.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 101 Fachdienst Innere Verwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.148,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.835,86	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.602,60	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-515.913,64	-585.300,00	-606.500,00	-619.900,00	-639.800,00	-657.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-49.924,24	-54.500,00	-69.500,00	-71.000,00	-73.300,00	-75.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.000,88	-205.200,00	-193.200,00	-196.800,00	-191.900,00	-192.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.230,00	-6.300,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-188.763,93	-205.100,00	-236.400,00	-237.400,00	-238.000,00	-238.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-951.832,69	-1.056.400,00	-1.111.700,00	-1.131.400,00	-1.149.300,00	-1.169.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-944.230,09	-1.053.200,00	-1.108.600,00	-1.128.300,00	-1.146.200,00	-1.166.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.208,84	-18.000,00	-65.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.548,78	-3.700,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 101 Fachdienst Innere Verwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-29.709,62	-21.700,00	-71.200,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-29.709,62	-21.700,00	-71.200,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-973.939,71	-1.074.900,00	-1.179.800,00	-1.141.900,00	-1.160.000,00	-1.180.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-973.939,71	-1.074.900,00	-1.179.800,00	-1.141.900,00	-1.160.000,00	-1.180.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 101 Fachdienst Innere Verwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
10.0001 Einrichtung Ratssaal	0,00	0,00	-52.800,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-52.800,00	0,00	0,00	0,00	
13.0031 Ratsinformationssystem Session	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0002 bewegliches Vermögen Allg. Verwaltung	-25.208,84	-18.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.208,84	-18.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
99.0078 Versorgungsrücklage aktive Beamte (bis 2014)	-1.148,78	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.148,78	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0079 Versorgungsrücklage passive Beamte (bis 2014)	-2.400,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.400,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0120 Versorgungsrücklage aktive und passive Beamte	0,00	0,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00	
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00	
Summe Auszahlungen	-29.709,62	-21.700,00	-71.200,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.000,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-29.709,62	-21.700,00	-71.200,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.709,62	-21.700,00	-71.200,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 10200 Fachdienst Finanzverwaltung

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 102 Fachdienst Finanzverwaltung

B.

im Teilhaushalt abgebildeter	
Produktbereich: 11	Innere Verwaltung (teilweise)
Produktgruppe: 111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 1113	Finanzverwaltung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	
Fachdienstleiter: Uwe Siemen	
Budgetierungsbestimmungen:	
Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO 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	

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 102 Fachdienst Finanzverwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-48,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	privatrechtliche Entgelte	-120,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-380,87	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	aktivierte 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	-38.710,58	-33.300,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-41.645,82	-34.000,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	307.607,47	335.500,00	338.300,00	345.700,00	357.100,00	366.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.662,95	53.900,00	56.000,00	55.900,00	55.800,00	55.800,00
16	Abschreibungen	11.331,96	10.700,00	11.800,00	11.800,00	1.200,00	1.200,00
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	6.027,22	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	382.629,60	406.800,00	411.800,00	419.100,00	419.800,00	429.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	340.983,78	372.800,00	378.200,00	385.500,00	386.200,00	396.000,00
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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	340.983,78	372.800,00	378.200,00	385.500,00	386.200,00	396.000,00
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	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	340.983,78	372.800,00	378.200,00	385.500,00	386.200,00	396.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 102 Fachdienst Finanzverwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	48,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	120,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	386,94	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.000,30	33.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.941,61	34.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-307.202,37	-335.500,00	-338.300,00	-345.700,00	-357.100,00	-366.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.925,90	-53.900,00	-56.000,00	-55.900,00	-55.800,00	-55.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.756,72	-6.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.884,99	-396.100,00	-400.000,00	-407.300,00	-418.600,00	-428.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-333.943,38	-362.100,00	-366.400,00	-373.700,00	-385.000,00	-394.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 102 Fachdienst Finanzverwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-333.943,38	-362.100,00	-366.400,00	-373.700,00	-385.000,00	-394.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-333.943,38	-362.100,00	-366.400,00	-373.700,00	-385.000,00	-394.800,00

Teilhaushalt 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen

B.

im Teilhaushalt abgebildeter	
Produktbereich: 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe: 612	sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6121	Zins- und Kreditmanagement
6122	Deckungsreserve
6123	Beteiligungen an Unternehmen
Produktgruppe: 613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt: 6131	Abwicklung der Vorjahre
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	
Fachdienstleiter: Uwe Siemen	
Budgetierungsbestimmungen:	
Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt (siehe Seite 237 des Haushaltsplanes). Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	
Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.	
Übrige Erläuterungen	
Keine	

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.888.241,02	-13.337.000,00	-14.324.100,00	-14.038.500,00	-14.552.600,00	-15.088.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.592.288,00	-2.204.400,00	-1.962.100,00	-1.763.600,00	-2.020.900,00	-1.796.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-293.488,42	-293.400,00	-300.000,00	-300.000,00	-297.900,00	-293.600,00
04	sonstige Transfererträge	-11.765,84	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-109.894,46	-64.200,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00
09	aktivierte 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	-590.028,88	-549.900,00	-516.000,00	-516.000,00	-516.000,00	-516.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-15.485.706,62	-16.460.700,00	-17.236.900,00	-16.752.800,00	-17.522.100,00	-17.828.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	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	28.929,67	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.247,46	207.400,00	182.100,00	184.400,00	175.100,00	165.500,00
18	Transferaufwendungen	4.873.571,00	5.442.100,00	5.905.900,00	5.890.100,00	6.059.600,00	6.045.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,06	12.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.162.110,19	5.661.900,00	6.099.400,00	6.085.900,00	6.246.100,00	6.222.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.323.596,43	-10.798.800,00	-11.137.500,00	-10.666.900,00	-11.276.000,00	-11.606.200,00
22	außerordentliche Erträge	-37.514,14	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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-37.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.361.110,57	-10.798.800,00	-11.137.500,00	-10.666.900,00	-11.276.000,00	-11.606.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-10.361.110,57	-10.798.800,00	-11.137.500,00	-10.666.900,00	-11.276.000,00	-11.606.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.852.040,26	13.337.000,00	14.324.100,00	14.038.500,00	14.552.600,00	15.088.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.592.288,00	2.204.400,00	1.962.100,00	1.763.600,00	2.020.900,00	1.796.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	11.765,84	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104.459,60	64.200,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	668.644,60	549.900,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.229.198,30	16.167.300,00	16.936.900,00	16.452.800,00	17.224.200,00	17.535.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-251.404,22	-207.400,00	-182.100,00	-184.400,00	-175.100,00	-165.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.776.506,00	-5.919.700,00	-6.097.600,00	-5.943.100,00	-5.972.100,00	-6.089.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.362,06	-12.400,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.030.272,28	-6.139.500,00	-6.291.000,00	-6.138.800,00	-6.158.500,00	-6.266.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	9.198.926,02	10.027.800,00	10.645.900,00	10.314.000,00	11.065.700,00	11.269.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	221.555,27	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	332,98	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	221.888,25	196.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.000.010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.000.010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.778.121,99	196.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	7.420.804,03	10.224.600,00	10.646.200,00	10.314.300,00	11.066.000,00	11.269.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.793.038,59	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.478.247,96	-804.300,00	-409.700,00	-593.400,00	-595.300,00	-599.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	314.790,63	-504.300,00	590.300,00	-593.400,00	-595.300,00	-599.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	7.735.594,66	9.720.300,00	11.236.500,00	9.720.900,00	10.470.700,00	10.669.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
13.0030 Beteiligung an KNN	-2.000.010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.000.010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0063 Infrastrukturzuschläge	221.555,27	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	221.555,27	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen	-2.000.010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzahlungen	221.555,27	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-1.778.454,97	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000.010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	221.555,27	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten und Tourismus

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten und Tourismus

im Teilhaushalt abgebildeter
<p>Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise)</p> <p>Produktgruppe: 121 Statistiken und Wahlen Produkt: 1211 Statistiken und Wahlen</p> <p>Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 1221 Ordnungsangelegenheiten 1223 Standesamt</p> <p>Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 1261 Feuerwehrwesen Leistungen: 126101 Feuerwehr Wiefelstede 126102 Feuerwehr Metjendorf 126103 Feuerwehr Spohle 126104 Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck 126105 Feuerwehr Gristede 126106 Feuerwehr Mollberg 126199 Gemeinkostenträger</p> <p>Produktgruppe: 128 Katastrophenschutz Produkt: 1281 Katastrophenschutz</p> <p>Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 5731 Märkte Produktgruppe: 575 Tourismus Produkt: 5751 Tourismus</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</p> <p>Fachdienstleiter: Johann Plenter</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p> <p>Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p> <p>Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.</p>
<p>übrige Erläuterungen</p> <p>keine</p>

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-32.499,09	-17.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.269,23	-4.500,00	-4.100,00	-4.300,00	-3.800,00	-3.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-26.229,70	-23.700,00	-24.700,00	-25.800,00	-25.900,00	-26.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-13.495,96	-36.300,00	-18.400,00	-19.600,00	-18.200,00	-18.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.223,60	-8.200,00	-300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-101.717,58	-89.700,00	-72.500,00	-83.000,00	-81.200,00	-81.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	177.070,77	190.600,00	191.100,00	195.800,00	202.600,00	208.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.818,12	211.700,00	192.200,00	196.500,00	191.500,00	190.900,00
16	Abschreibungen	84.276,13	117.900,00	138.700,00	159.700,00	164.600,00	165.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.789,49	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.611,86	71.700,00	64.500,00	66.200,00	66.300,00	66.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	487.566,37	595.200,00	589.800,00	621.500,00	628.300,00	634.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	385.848,79	505.500,00	517.300,00	538.500,00	547.100,00	553.000,00
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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	385.848,79	505.500,00	517.300,00	538.500,00	547.100,00	553.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.483,80	66.500,00	66.900,00	117.300,00	62.000,00	68.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.483,80	66.500,00	66.900,00	117.300,00	62.000,00	68.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	398.332,59	572.000,00	584.200,00	655.800,00	609.100,00	621.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	44.921,02	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	27.035,72	23.700,00	24.700,00	25.800,00	25.900,00	26.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.780,96	36.300,00	18.400,00	19.600,00	18.200,00	18.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.223,60	8.200,00	300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.961,30	85.200,00	68.400,00	78.700,00	77.400,00	77.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-177.070,77	-190.600,00	-191.100,00	-195.800,00	-202.600,00	-208.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.383,98	-211.700,00	-192.200,00	-196.500,00	-191.500,00	-190.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.441,04	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.031,41	-71.700,00	-64.500,00	-66.200,00	-66.300,00	-66.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.927,20	-477.300,00	-451.100,00	-461.800,00	-463.700,00	-469.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-294.965,90	-392.100,00	-382.700,00	-383.100,00	-386.300,00	-391.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.159,97	2.400,00	14.200,00	0,00	0,00	8.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.159,97	2.400,00	14.200,00	0,00	0,00	8.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-10.554,71	-16.500,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-69.299,91	-426.400,00	-369.600,00	-188.900,00	-51.400,00	-301.400,00
					(-140.000,00)		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-3.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-83.429,09	-442.900,00	-425.600,00	-188.900,00	-51.400,00	-301.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000,00)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-82.269,12	-440.500,00	-411.400,00	-188.900,00	-51.400,00	-293.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000,00)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-377.235,02	-832.600,00	-794.100,00	-572.000,00	-437.700,00	-685.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000,00)		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-377.235,02	-832.600,00	-794.100,00	-572.000,00	-437.700,00	-685.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000,00)		

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
10.0003 Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede	0,00	-300.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	
11.0002 Anlegung Löschbrunnen FW Wiefelstede	-10.554,71	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-10.554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.0016 Anlegung von Hydr. u. Löschbrunnen FWM	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.0026 Audioguide Wiefelstede	-3.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-3.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.0003 Anlegung Hydr. u. Löschbrunnen FW Sp.	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.0012 Oberflurhydrant FW Neuenkrüge-Borbeck	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.0015 Sirene FW Neuenkrüge-Borbeck	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	
99.0004 bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-28.360,70	-53.600,00	-49.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.360,70	-53.600,00	-49.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
99.0006 bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-10.292,62	-21.700,00	-23.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.292,62	-21.700,00	-23.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	
99.0008 bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-5.464,82	-13.100,00	-14.900,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.464,82	-13.100,00	-14.900,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	
99.0010 bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkrüge	-4.195,39	-16.600,00	-5.900,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.195,39	-16.600,00	-5.900,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
99.0012 bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-16.498,99	-9.600,00	-7.600,00	-5.600,00	-6.100,00	-6.100,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.498,99	-9.600,00	-7.600,00	-5.600,00	-6.100,00	-6.100,00	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
99.0014 bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-4.487,39	-11.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.800,00	-7.800,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.487,39	-11.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.800,00	-7.800,00	
99.0093 Fahrzeuge Feuerwehr Metjendorf	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.0100 Löschbrunnen FW Spohle	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.0129 Fahrzeuge FW Gristede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	
Summe Auszahlungen	-83.429,09	-442.900,00	-425.600,00	-188.900,00	-51.400,00	-301.400,00	
Summe Einzahlungen	0,00	2.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-83.429,09	-440.500,00	-423.100,00	-188.900,00	-51.400,00	-301.400,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-83.429,09	-442.900,00	-425.600,00	-188.900,00	-51.400,00	-301.400,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	2.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Ordnungsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en) Johann Plenter
--	---

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 Hilfeleistungen bei Unfällen oder anderen Ereignissen in der Gemeinde Wiefelstede
--

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

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

Kennzahlen: k01 Anzahl Fortbildungstage k02 Kosten je Einsatzkraft k03 Kosten je Wehr k04 Kosten je Einwohner k05 Anzahl Mitglieder Feuerwehr k06 Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr k07 Anzahl der Mitglieder je Wehr

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
k01 Anzahl Fortbildungstage	237	123	184	155	99	164
k02 Kosten je Einsatzkraft (aktive Mitglieder)	800 €	1.400 €	1.350 €	1.400 €	1.600 €	1.400 €
k03 Kosten je Wehr	183.500 €	313.330 €	295.000 €	302.000 €	333.000 €	281.743 €
k04 Kosten je Einwohner	12,24 €	20,12 €	18,66 €	19,10 €	21,35 €	17,62 €
k05 Anzahl Mitglieder Feuerwehr	352	339	328	326	321	320
k06 Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	36	29	23	28	31	33
k07 Anzahl der Mitglieder je Wehr						
Wiefelstede		84	74	86	85	86
Gristede		52	52	50	50	50
Spohle		34	35	33	35	35
Neuenkrüge-Borbeck		64	62	56	53	50
Mollberg		37	38	37	35	35
Metjendorf		68	67	64	63	64

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 1261 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-32.499,09	-17.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.108,59	-4.400,00	-3.900,00	-4.100,00	-3.600,00	-3.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-714,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-39.321,68	-23.200,00	-30.800,00	-31.000,00	-30.500,00	-30.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.203,39	42.600,00	42.600,00	43.700,00	45.300,00	46.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.045,41	97.000,00	110.700,00	104.400,00	106.200,00	105.400,00
16	Abschreibungen	82.998,59	117.100,00	137.800,00	158.800,00	163.700,00	164.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	699,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.515,44	63.900,00	63.000,00	57.900,00	58.000,00	58.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	259.461,98	320.800,00	354.300,00	365.000,00	373.400,00	374.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	220.140,30	297.600,00	323.500,00	334.000,00	342.900,00	344.300,00
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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	220.140,30	297.600,00	323.500,00	334.000,00	342.900,00	344.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602,45	56.400,00	59.200,00	105.600,00	52.300,00	58.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	602,45	56.400,00	59.200,00	105.600,00	52.300,00	58.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	220.742,75	354.000,00	382.700,00	439.600,00	395.200,00	403.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 1261 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	44.921,02	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.921,02	18.800,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-38.203,39	-42.600,00	-42.600,00	-43.700,00	-45.300,00	-46.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.563,69	-97.000,00	-110.700,00	-104.400,00	-106.200,00	-105.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-350,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.934,99	-63.900,00	-63.000,00	-57.900,00	-58.000,00	-58.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.052,77	-203.700,00	-216.500,00	-206.200,00	-209.700,00	-210.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-129.131,75	-184.900,00	-189.600,00	-179.300,00	-182.800,00	-183.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00	14.200,00	0,00	0,00	8.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00	14.200,00	0,00	0,00	8.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-10.554,71	-16.500,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-69.299,91	-426.400,00	-369.600,00	-188.900,00	-51.400,00	-301.400,00
					(-140.000,00)		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 1261 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-79.854,62	-442.900,00	-425.600,00	-188.900,00	-51.400,00	-301.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000,00)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-79.854,62	-440.500,00	-411.400,00	-188.900,00	-51.400,00	-293.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000,00)		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-208.986,37	-625.400,00	-601.000,00	-368.200,00	-234.200,00	-476.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000,00)		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-208.986,37	-625.400,00	-601.000,00	-368.200,00	-234.200,00	-476.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000,00)		

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 1261 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
10.0003 Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede	0,00	-300.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	
11.0002 Anlegung Löschbrunnen FW Wiefelstede	-10.554,71	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-10.554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.0016 Anlegung von Hydr. u. Löschbrunnen FWM	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	
14.0003 Anlegung Hydr. u. Löschbrunnen FW Sp.	0,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.0012 Oberflurhydrant FW Neuenkrüge-Borbeck	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.0015 Sirene FW Neuenkrüge-Borbeck	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	
99.0004 bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-28.360,70	-53.600,00	-49.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.360,70	-53.600,00	-49.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
99.0006 bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-10.292,62	-21.700,00	-23.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.292,62	-21.700,00	-23.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	
99.0008 bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-5.464,82	-13.100,00	-14.900,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.464,82	-13.100,00	-14.900,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	
99.0010 bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkrüge	-4.195,39	-16.600,00	-5.900,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.195,39	-16.600,00	-5.900,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
99.0012 bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-16.498,99	-9.600,00	-7.600,00	-5.600,00	-6.100,00	-6.100,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.498,99	-9.600,00	-7.600,00	-5.600,00	-6.100,00	-6.100,00	
99.0014 bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-4.487,39	-11.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.800,00	-7.800,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.487,39	-11.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.800,00	-7.800,00	
99.0093 Fahrzeuge Feuerwehr Metjendorf	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 1261 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.0100 Löschbrunnen FW Spohle	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.0129 Fahrzeuge FW Gristede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	
Summe Auszahlungen	-79.854,62	-442.900,00	-425.600,00	-188.900,00	-51.400,00	-301.400,00	
Summe Einzahlungen	0,00	2.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-79.854,62	-440.500,00	-423.100,00	-188.900,00	-51.400,00	-301.400,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.854,62	-442.900,00	-425.600,00	-188.900,00	-51.400,00	-301.400,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	2.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 10500 Fachdienst Bürgerservice

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 105 Fachdienst Bürgerservice

im Teilhaushalt abgebildeter
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise) 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 122299 Gemeinkostenträger
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachdienstleiter: Petra Tabke
Budgetierungsbestimmungen: Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. (siehe Seite 237 des Haushaltsplanes). Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.
übrige Erläuterungen keine

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 105 Fachdienst Bürgerservice							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-68.852,78	-77.100,00	-78.100,00	-79.100,00	-80.100,00	-81.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-110,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.869,16	-40.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-110.831,94	-117.400,00	-121.500,00	-122.500,00	-123.500,00	-124.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	165.909,89	179.900,00	185.900,00	189.900,00	195.800,00	200.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.640,99	32.800,00	23.100,00	23.700,00	23.900,00	24.400,00
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	51.209,14	57.500,00	63.800,00	65.100,00	66.000,00	67.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.760,02	270.200,00	272.800,00	278.700,00	285.700,00	292.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	127.928,08	152.800,00	151.300,00	156.200,00	162.200,00	167.800,00
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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	127.928,08	152.800,00	151.300,00	156.200,00	162.200,00	167.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.244,77	-65.100,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529,56	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.715,21	-64.700,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	59.212,87	88.100,00	88.300,00	93.200,00	99.200,00	104.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 105 Fachdienst Bürgerservice							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	68.922,41	77.100,00	78.100,00	79.100,00	80.100,00	81.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	138,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.869,16	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.929,77	117.400,00	121.500,00	122.500,00	123.500,00	124.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-165.909,89	-179.900,00	-185.900,00	-189.900,00	-195.800,00	-200.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.830,00	-32.800,00	-23.100,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.143,22	-57.500,00	-63.800,00	-65.100,00	-66.000,00	-67.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.883,11	-270.200,00	-272.800,00	-278.700,00	-285.700,00	-292.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-127.953,34	-152.800,00	-151.300,00	-156.200,00	-162.200,00	-167.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 105 Fachdienst Bürgerservice							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-127.953,34	-152.800,00	-151.300,00	-156.200,00	-162.200,00	-167.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-127.953,34	-152.800,00	-151.300,00	-156.200,00	-162.200,00	-167.800,00

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

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

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

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom:
--

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

Kurzbeschreibung:

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

Leistungen:

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

Ziele:

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

Kennzahlen	2009	2010	2011	2012	2013
K02 Anzahl der Steuerveranlagungen	7183	7321	7506	7461	7595
K02 Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	--	2022	2422	2523	2391
K03 Anzahl d. beantr. Personalausweise u. Reisepässe	--	2541	2383	2649	1692
K04 Anzahl der ausgegeben Führerscheine	57	65	58	90	49
K05 Anzahl der Anträge auf soziale Leistungen einschl. Führungszeugnisse	--	770	918	800	839
K06 Anzahl Untersuchungsberechtigungsscheine	--	--	73	58	67

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 1222 Bürgerservice							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-68.852,78	-77.100,00	-78.100,00	-79.100,00	-80.100,00	-81.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-110,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.869,16	-40.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-110.831,94	-117.400,00	-121.500,00	-122.500,00	-123.500,00	-124.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	165.909,89	179.900,00	185.900,00	189.900,00	195.800,00	200.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.640,99	32.800,00	23.100,00	23.700,00	23.900,00	24.400,00
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	51.209,14	57.500,00	63.800,00	65.100,00	66.000,00	67.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.760,02	270.200,00	272.800,00	278.700,00	285.700,00	292.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	127.928,08	152.800,00	151.300,00	156.200,00	162.200,00	167.800,00
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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	127.928,08	152.800,00	151.300,00	156.200,00	162.200,00	167.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.244,77	-65.100,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529,56	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.715,21	-64.700,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	59.212,87	88.100,00	88.300,00	93.200,00	99.200,00	104.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 1222 Bürgerservice							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	68.839,46	77.100,00	78.100,00	79.100,00	80.100,00	81.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	110,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.869,16	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.818,62	117.400,00	121.500,00	122.500,00	123.500,00	124.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-165.909,89	-179.900,00	-185.900,00	-189.900,00	-195.800,00	-200.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.629,00	-32.800,00	-23.100,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.143,22	-57.500,00	-63.800,00	-65.100,00	-66.000,00	-67.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.682,11	-270.200,00	-272.800,00	-278.700,00	-285.700,00	-292.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-127.863,49	-152.800,00	-151.300,00	-156.200,00	-162.200,00	-167.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 1222 Bürgerservice							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-127.863,49	-152.800,00	-151.300,00	-156.200,00	-162.200,00	-167.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-127.863,49	-152.800,00	-151.300,00	-156.200,00	-162.200,00	-167.800,00

Teilhaushalt 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

im Teilhaushalt abgebildeter	
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe: 211	Grundschulen
Produkt: 2111	Grundschulen
Leistungen: 211101	Grundschule Wiefelstede
	211102 Grundschule Metjendorf
	211199 Gemeinkostenträger
Produktgruppe: 216	Kombinierte Haupt und Realschulen
Produkt: 2161	Oberschule Wiefelstede
Leistungen: 216101	Oberschule Wiefelstede
	216199 Gemeinkostenträger
Produktgruppe: 217	Gymnasien
Produkt: 2171	Gymnasien
Leistungen: 217101	KGS Rastede
	217102 auswärtige Gymnasien
	217199 Gemeinkostenträger
Produktgruppe: 221	Förderschulen
Produkt: 2211	Förderschulen
Produktgruppe: 241	Schülerbeförderung
Produkt: 2411	Schülerbeförderung
Produktgruppe: 244	Kreisschulbaukasse
Produkt: 2441	Kreisschulbaukasse
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe: 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe: 261	Theater
Produkt: 2611	Theaterbesucherring
Produktgruppe: 262	Musikpflege
Produkt: 2621	Musikpflege
Produktgruppe: 263	Musikschulen
Produkt: 2631	Musikschule
Produktgruppe: 272	Büchereien
Produkt: 2721	Büchereien
Produktgruppe: 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2811	Heimat- und Kulturpflege

Im Teilhaushalt abgebildeter

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 4211 Allgemeine Sportförderung

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

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

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus (teilweise)

Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter: Christian Rhein

Budgetierungsbestimmungen:

Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO 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 GemHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-52.663,29	-52.600,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-28.852,20	-21.000,00	-16.900,00	-14.400,00	-13.000,00	-12.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-170.278,65	-141.100,00	-147.100,00	-147.100,00	-147.100,00	-147.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-58.060,23	-23.800,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.781,87	-29.300,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-335.636,24	-267.800,00	-280.500,00	-278.000,00	-276.600,00	-275.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.266.269,22	1.360.200,00	1.449.000,00	1.480.600,00	1.527.800,00	1.568.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.739,92	222.500,00	245.500,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00
16	Abschreibungen	108.966,62	129.400,00	141.700,00	142.800,00	135.100,00	131.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	89.806,00	114.600,00	89.700,00	89.700,00	89.800,00	89.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	435.756,65	481.500,00	438.700,00	467.100,00	468.100,00	469.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.080.538,41	2.308.200,00	2.364.600,00	2.416.600,00	2.457.200,00	2.494.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.744.902,17	2.040.400,00	2.084.100,00	2.138.600,00	2.180.600,00	2.218.900,00
22	außerordentliche Erträge	-8.890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	25.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	16.293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.761.195,63	2.040.400,00	2.084.100,00	2.138.600,00	2.180.600,00	2.218.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-324.100,00	-261.900,00	-330.800,00	-334.500,00	-397.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.865,71	1.817.100,00	1.657.300,00	1.884.900,00	1.630.500,00	1.820.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.865,71	1.493.000,00	1.395.400,00	1.554.100,00	1.296.000,00	1.423.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.929.061,34	3.533.400,00	3.479.500,00	3.692.700,00	3.476.600,00	3.642.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	59.231,31	52.600,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	167.132,37	141.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	58.696,68	23.800,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.376,87	29.300,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.359,69	14.400,00	13.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.796,92	261.200,00	277.400,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.266.138,59	-1.360.200,00	-1.449.000,00	-1.480.600,00	-1.527.800,00	-1.568.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.027,43	-222.500,00	-245.500,00	-236.400,00	-236.400,00	-236.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-88.463,03	-114.600,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.800,00	-89.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-489.099,26	-495.900,00	-452.500,00	-480.000,00	-481.000,00	-482.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.024.728,31	-2.193.200,00	-2.236.700,00	-2.286.700,00	-2.335.000,00	-2.376.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.700.931,39	-1.932.000,00	-1.959.300,00	-2.010.200,00	-2.058.500,00	-2.099.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	43.352,36	168.800,00	165.800,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	46.352,36	168.800,00	165.800,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-151.025,26	-94.000,00	-114.300,00	-81.600,00	-84.600,00	-86.600,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-2.153,67	-11.100,00	-28.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-162.778,93	-107.600,00	-142.600,00	-96.600,00	-99.600,00	-101.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-116.426,57	61.200,00	23.200,00	62.400,00	59.400,00	57.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.817.357,96	-1.870.800,00	-1.936.100,00	-1.947.800,00	-1.999.100,00	-2.042.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.817.357,96	-1.870.800,00	-1.936.100,00	-1.947.800,00	-1.999.100,00	-2.042.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0008 Zuschuss Kirchenorgel	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0003 Neueinrichtung Chemie- u. Bioraum	-86.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.0018 Spielgeräte Swemmbad Spielplatz	0,00	-10.500,00	-3.200,00	0,00	0,00	-5.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.500,00	-3.200,00	0,00	0,00	-5.000,00	
99.0018 bewegl. Vermögen Budget Grundschule Wiefelstede	-10.374,16	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.374,16	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
99.0020 bewegliches Vermögen Budget Grundschule Metjendorf	-10.805,07	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.805,07	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	
99.0022 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede (Budget)	-25.230,66	-27.300,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.230,66	-27.300,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
99.0024 bewegl. Vermögen SZ Wiefelstede (allg., inkl.Liz.)	-3.482,97	-7.400,00	-8.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.482,97	-7.400,00	-8.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
99.0026 Inv.zuschüsse an Vereine	-2.153,67	-2.200,00	-9.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.153,67	-2.200,00	-9.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
99.0027 Sammelposten Bücherei Wiefelstede	-549,72	-2.500,00	-1.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-549,72	-2.500,00	-1.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
99.0028 Sammelposten Bücherei Metjendorf	-2.679,58	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.679,58	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
99.0029 Inv.zuschüsse an Vereine (Drittelförderung)	0,00	-8.900,00	-18.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-8.900,00	-18.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
99.0061 bewegliches Vermögen Swemmbad	-11.040,80	-15.000,00	-16.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.277,99	-15.000,00	-16.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
99.0080 Bewegliches Vermögen FB Neuenkrüge	-413,20	-3.300,00	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-347,23	-3.300,00	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
99.0103 Bew. Vermögen Sporthalle Gristede	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
99.0111 bew. Vermögen GS Wiefelstede	-565,25	-3.700,00	-8.300,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-565,25	-1.200,00	-8.300,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	
99.0112 bew. Vermögen GS Metjendorf	-1.386,35	-500,00	-16.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.386,35	-500,00	-16.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
99.0113 Bew. Vermögen Sporthalle Neuenkrüge	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
99.0114 Bew. Vermögen Sporthalle Spohle	0,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
99.0128 Bew. Vermögen Sport- u. Freizeiteinr. Bokel	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
Summe Auszahlungen	-164.607,71	-107.600,00	-142.600,00	-96.600,00	-99.600,00	-101.600,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-164.607,71	-107.600,00	-142.600,00	-96.600,00	-99.600,00	-101.600,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-164.607,71	-107.600,00	-142.600,00	-96.600,00	-99.600,00	-101.600,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter Christian Rhein
--	--

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

I)

a) Schuljahr 2010/2011

K04 Übergangsquoten (nach Anmeldung)	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler	i.v.H.
Hauptschule	5 Schüler/innen	6 Schüler/innen	11 Schüler	6,25 %
Realschule	57 Schüler/innen	22 Schüler/innen	79 Schüler	44,88 %
Gymnasium	36 Schüler/innen	48 Schüler/innen	84 Schüler	47,73 %
Förderschule	-- Schüler/innen	1 Schüler/innen	1 Schüler	0,57 %
Wiederholer	1 Schüler/innen	--	1 Schüler	0,57 %
insgesamt	99 Schüler/innen	77 Schüler/innen	176 Schüler	100 %

b) Schuljahr 2011/2012

K04 Übergangsquoten (nach Anmeldung)	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler	i.v.H.
Hauptschule (Oberschule)	10 Schüler/innen		10 Schüler/innen	6,37 %
Realschule (Oberschule)	31 Schüler/innen		31 Schüler/innen	19,75 %
Gymnasium (Oberschule)	10 Schüler/innen	26 Schüler/innen *)	36 Schüler/innen	22,93 %
Gymnasium	41 Schüler/innen	38 Schüler/innen	79 Schüler/innen	50,31 %
Förderschule	--	--	--	0,00 %
Wiederholer	--	1 Schüler/in	1 Schüler/in	0,64 %
insgesamt	92 Schüler/innen	65 Schüler/innen	157 Schüler/innen	100 %

*) keine Differenzierung nach Schulzweigen für die Oberschule.

c) Schuljahr 2012/2013

K04 Übergangsquoten (nach Anmeldung)	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	auswärtige GS	Insgesamt	
				Schüler	i.v.H.
Oberschule	35 Schüler/innen	29 Schüler/innen	20 Schüler/innen	84 Schüler/innen	42,00 %
Gymnasium	54 Schüler/innen	43 Schüler/innen	3 Schüler/innen	100 Schüler/innen	50,00 %
IGS		1 Schüler/in		1 Schüler/in	0,5 %
Realschulen	6 Schüler/innen	4 Schüler/innen		10 Schüler/in	5%
Hauptschulen	1 Schüler/in			1 Schüler/in	0,5 %
Förderschule		--	--	3 Schüler/innen	1,5 %
Wiederholer	--	1 Schüler/in	--	1 Schüler/in	0,5 %
insgesamt	96 Schüler/innen	78 Schüler/innen	23 Schüler/innen	200 Schüler/innen	100 %

*) keine Differenzierung nach Schulzweigen für die Oberschule.

d) Schuljahr 2013/2014

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

*) keine Differenzierung nach Schulzweigen für die Oberschule.

II)

a) Haushaltsjahr 2009/Ergebnishaushalt

Bezeichnung	GS Wiefelstede (424)		GS Metjendorf (297)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.535,00 €	3,62 €	1.164,00 €	3,92 €
Geräteunterh. und Beschaffung	3.660,00 €	8,63 €	2.465,00 €	8,30 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.815,00 €	27,86 €	6.036,00 €	20,32 €
Geschäftsbedarf	4.752,00 €	11,21 €	3.754,00 €	12,64 €
Insgesamt Budget	21.762,00 €	51,32 €	13.419,00 €	45,18 €

b) Haushaltsjahr 2010/Ergebnishaushalt

Bezeichnung	GS Wiefelstede (392)		GS Metjendorf (291)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	10,65 €	0,03 €	632,41 €	2,18 €
Geräteunterh. und Beschaffung	3.758,81 €	9,59 €	1.863,04 €	6,41 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.492,92 €	54,83 €	6.473,79 €	22,25 €
Geschäftsbedarf	4.621,02 €	11,79 €	5.601,76 €	19,25 €
Insgesamt Budget	29.883,40 €	76,24 €	14.571,00 €	50,09 €

c) Haushaltsjahr 2011/Ergebnishaushalt

Bezeichnung	GS Wiefelstede (392)		GS Metjendorf (291)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	197,95 €	0,51 €	375,88 €	12,92 €
Geräteunterh. und Beschaffung	2.400,84 €	6,13 €	1.861,13 €	6,40 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.698,18 €	52,80 €	8.827,66 €	30,34 €
Geschäftsbedarf	7.859,02 €	20,05 €	5.940,98 €	20,42 €
Insgesamt Budget	31.155,99 €	79,48 €	17.005,65 €	58,44 €

d) Haushaltsjahr 2012/Ergebnishaushalt

Bezeichnung	GS Wiefelstede (370)		GS Metjendorf (313)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	78,82 €	0,21 €	52,35 €	0,17 €
Geräteunterh. und Beschaffung	1.739,54 €	4,70 €	1.953,14 €	6,24 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.233,85 €	57,39 €	6.133,69 €	19,60 €
Geschäftsbedarf	6.009,15 €	16,24 €	7.123,70 €	22,76 €
Insgesamt Budget	29.061,36 €	78,54 €	15.262,88 €	48,77 €

e) Haushaltsjahr 2013/Ergebnishaushalt

Bezeichnung	GS Wiefelstede (352)		GS Metjendorf (276)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	59,68 €	0,17 €	72,82 €	0,26 €
Geräteunterh. und Beschaffung	2.933,32 €	8,33 €	1.871,31 €	6,78 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.668,66 €	58,72 €	9.779,14 €	35,43 €
Geschäftsbedarf	5.312,77 €	15,09 €	6.776,41 €	24,56 €
Insgesamt Budget	28.974,43 €	82,31 €	18.499,68 €	67,03 €

f) Haushaltsjahr 2014/Ergebnishaushalt (Planung)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (352)		GS Metjendorf (276)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.400,00 €	3,98 €	1.200,00 €	4,35 €
Geräteunterh. und Beschaffung	3.200,00 €	9,09 €	2.500,00 €	9,06 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.200,00 €	34,66 €	9.600,00 €	34,78 €
Geschäftsbedarf	4.400,00 €	12,50 €	4.600,00 €	16,67 €
Insgesamt Budget	21.200,00 €	60,23 €	17.900,00 €	64,86 €

g) Haushaltsjahr 2015/Ergebnishaushalt (Planung)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (351)		GS Metjendorf (263)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.400,00 €	3,99 €	1.200,00 €	4,56 €
Geräteunterh. und Beschaffung	3.200,00 €	9,11 €	2.500,00 €	9,51 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.500,00 €	38,46 €	10.300,00 €	39,16 €
Geschäftsbedarf	4.400,00 €	12,54 €	4.400,00 €	16,73 €
Insgesamt Budget	22.500,00 €	64,10 €	18.400,00 €	69,96 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 2111 Grundschulen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.922,13	-2.800,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.406,75	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-13.258,02	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86,67	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-20.673,57	-7.900,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	439.402,06	464.600,00	476.400,00	486.700,00	502.100,00	515.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.087,45	72.100,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
16	Abschreibungen	28.284,20	33.300,00	38.400,00	39.900,00	42.500,00	41.900,00
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	42.858,96	40.700,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	560.632,67	610.700,00	615.300,00	627.100,00	645.100,00	657.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	539.959,10	602.800,00	602.500,00	614.300,00	632.300,00	645.200,00
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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	539.959,10	602.800,00	602.500,00	614.300,00	632.300,00	645.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.479,16	566.500,00	629.400,00	564.400,00	436.200,00	472.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.479,16	564.400,00	627.800,00	562.800,00	434.600,00	470.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	544.438,26	1.167.200,00	1.230.300,00	1.177.100,00	1.066.900,00	1.115.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 2111 Grundschulen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.922,13	2.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.258,02	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	86,67	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.266,82	4.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-439.388,80	-464.600,00	-476.400,00	-486.700,00	-502.100,00	-515.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.087,45	-72.100,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.841,13	-40.700,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.317,38	-577.400,00	-576.900,00	-587.200,00	-602.600,00	-615.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-516.050,56	-572.600,00	-567.100,00	-577.400,00	-592.800,00	-606.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.130,83	-26.000,00	-48.600,00	-29.800,00	-32.800,00	-29.800,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 2111 Grundschulen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-23.130,83	-28.500,00	-48.600,00	-29.800,00	-32.800,00	-29.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-20.130,83	-28.500,00	-48.600,00	-29.800,00	-32.800,00	-29.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-536.181,39	-601.100,00	-615.700,00	-607.200,00	-625.600,00	-635.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-536.181,39	-601.100,00	-615.700,00	-607.200,00	-625.600,00	-635.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 2111 Grundschulen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0018 bewegl. Vermögen Budget Grundschule Wiefelstede	-10.374,16	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.374,16	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	
99.0020 bewegliches Vermögen Budget Grundschule Metjendorf	-10.805,07	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.805,07	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	
99.0111 bew. Vermögen GS Wiefelstede	-565,25	-3.700,00	-8.300,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-565,25	-1.200,00	-8.300,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	
99.0112 bew. Vermögen GS Metjendorf	-1.386,35	-500,00	-16.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.386,35	-500,00	-16.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
Summe Auszahlungen	-23.130,83	-28.500,00	-48.600,00	-29.800,00	-32.800,00	-29.800,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-23.130,83	-28.500,00	-48.600,00	-29.800,00	-32.800,00	-29.800,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.130,83	-28.500,00	-48.600,00	-29.800,00	-32.800,00	-29.800,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter Christian Rhein
--	--

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

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

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

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

<p>Ziele: Sicherstellung der sachlichen Voraussetzungen für die Beschulung Wiefelsteder Kinder im Haupt- und Realschulbereich Verbesserung der Qualifikation der Haupt- und Realschüler für den Übergang in den Sekundarbereich II bzw. eine betriebliche oder außerbetriebliche Ausbildung</p>
--

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

I)

a) Schuljahr 2008/2009

Bezeichnung	Hauptschule Wiefelstede			Realschule Wiefelstede			KGS Rastede
	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01/HRS
Kennzahlen (k)							
Klasse 5	10	1	10	92	3	31	3
Klasse 6	19	1	19	64	3	21	11
Klasse 7	28	2	14	67	3	22	5
Klasse 8	33	2	17	70	3	23	8
Klasse 9	31	2	16	82	3	27	11
Klasse 10	33	2	17	87	3	29	14
Insgesamt	154	10	Ø 16	462	18	Ø 26	52

b) Schuljahr 2009/2010

Bezeichnung	Hauptschule Wiefelstede			Realschule Wiefelstede			KGS Rastede
	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01/HRS
Kennzahlen (k)							
Klasse 5	18	1	18	67	3	22	2
Klasse 6	14	1	14	85	4	21	3
Klasse 7	20	1	20	68	3	23	13
Klasse 8	34	2	17	65	3	22	4
Klasse 9	37	2	18	77	3	26	14
Klasse 10	29	2	25	78	3	26	16
Insgesamt	152	9	Ø 19	440	19	Ø 23	52

c) Schuljahr 2010/2011 (insgesamt 579 Schüler/-innen)

Bezeichnung	Hauptschule Wiefelstede			Realschule Wiefelstede			KGS Rastede
	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01/HRS
Kennzahlen (k)							
Klasse 5	13	1	13	80	3	26,7	7
Klasse 6	19	1	19	81	3	27	3
Klasse 7	21	1	21	77	3	25,67	8
Klasse 8	24	2	12	66	3	22	15
Klasse 9	35	2	17,5	65	3	21,67	7
Klasse 10	27	2	13,5	81	3	27	18
Insgesamt	139	9	Ø 15,4	440	18	Ø 24,4	58

d) Schuljahr 2011/2012 (insgesamt 561 Schüler/-innen)

Bezeichnung	Hauptschule Wiefelstede			Realschule Wiefelstede			Oberschule Wiefelstede		
	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01	K02	K03
Kennzahlen (k)									
Klasse 5	--	--	--	--	--	--	86	4	21,5
Klasse 6	22	1	22	66	3	22	--	--	--
Klasse 7	21	1	21	70	3	23,33	--	--	--
Klasse 8	30	2	15	77	3	25,67	--	--	--
Klasse 9	24	2	12	68	3	22,67	--	--	--
Klasse 10	30	2	15	67	3	22,33	--	--	--
Insgesamt	127	8	Ø17,00	348	15	Ø 23,20	86	4	Ø 21,50

e) Schuljahr 2012/2013 (insgesamt 561 Schüler/-innen)

Bezeichnung	Hauptschule Wiefelstede			Realschule Wiefelstede			Oberschule Wiefelstede		
	K01	K02	K03	K01	K02	K03	K01	K02	K03
Kennzahlen (k)									
Klasse 5	--	--	--	--	--	--	84	4	21
Klasse 6	--	--	--	--	--	--	86	4	21,5
Klasse 7	26	1	26	65	3	21,67	--	--	--
Klasse 8	34	2	17	68	3	22,67	--	--	--
Klasse 9	33	2	16,5	79	3	26,33	--	--	--
Klasse 10	19	1	19	67	3	22,33	--	--	--
Insgesamt	112	6	Ø19,63	279	12	Ø24,77	170	8	Ø 21,25

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

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

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

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

II)**a) Haushaltsjahr 2010/Ergebnishaushalt**

	Hauptschule Wiefelstede		Realschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04		Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	371,00 €	2,44 €	1.074,55 €	2,45 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	3.012,88 €	19,83 €	8.719,50 €	19,82 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.835,96 €	64,71 €	28.466,04 €	64,70 €
Geschäftsbedarf	3.627,27 €	23,87 €	10.497,61 €	23,86 €
Insgesamt:	16.847,11 €	110,85 €	48.757,70 €	110,83 €

b) Haushaltsjahr 2011/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2010/2011 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	1.959,00 €	3,38 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	8.487,00 €	14,66 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.524,00 €	52,72 €
Geschäftsbedarf	10.300,50 €	17,79 €
Insgesamt:	51.270,50 €	88,55 €

c) Haushaltsjahr 2012/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2011/2012 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	2.207,76 €	3,94 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	8.928,73 €	15,92 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.017,80 €	55,29 €
Geschäftsbedarf	12.729,25 €	22,68 €
Insgesamt:	54.883,54 €	97,83 €

d) Haushaltsjahr 2013/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2012/2013 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	614,43 €	1,10 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	6.942,88 €	12,38 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.702,37 €	61,86 €
Geschäftsbedarf	13.660,43 €	24,34 €
Insgesamt:	55.920,11 €	99,68 €

e) Haushaltsjahr 2014/Ergebnishaushalt (Planung) – Schülerzahl aus 2013/2014 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	1.900,00 €	3,38 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	5.700,00 €	10,14 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.400,00 €	55,87 €
Geschäftsbedarf	10.600,00 €	18,86 €
Insgesamt:	49.600,00 €	88,25 €

f) Haushaltsjahr 2015/Ergebnishaushalt (Planung) – Schülerzahl aus 2014/2015 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	2.000,00 €	3,33 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	6.100,00 €	10,15 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.300,00 €	57,07 €
Geschäftsbedarf	11.000,00 €	18,30 €
Insgesamt:	53.400,00 €	88,85 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 2161 Oberschule Wiefelstede							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-41.597,87	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-23.506,67	-17.100,00	-13.100,00	-10.600,00	-9.200,00	-9.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-18.361,75	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-83.560,00	-62.100,00	-58.100,00	-55.600,00	-54.200,00	-54.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	405.448,83	439.900,00	491.400,00	501.700,00	517.200,00	530.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.645,26	53.700,00	81.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
16	Abschreibungen	53.518,24	54.600,00	53.200,00	49.100,00	41.800,00	43.800,00
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	41.150,11	39.600,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	553.762,44	587.800,00	660.900,00	659.100,00	667.300,00	682.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	470.202,44	525.700,00	602.800,00	603.500,00	613.100,00	628.600,00
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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	470.202,44	525.700,00	602.800,00	603.500,00	613.100,00	628.600,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300,00	-3.300,00	-4.200,00	-4.100,00	-4.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,21	614.700,00	525.800,00	611.700,00	604.400,00	634.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	311,21	610.400,00	522.500,00	607.500,00	600.300,00	630.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	470.513,65	1.136.100,00	1.125.300,00	1.211.000,00	1.213.400,00	1.258.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 2161 Oberschule Wiefelstede							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.597,87	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.633,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.324,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-405.359,43	-439.900,00	-491.400,00	-501.700,00	-517.200,00	-530.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.645,26	-53.700,00	-81.900,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.150,18	-39.600,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.154,87	-533.200,00	-607.700,00	-610.000,00	-625.500,00	-638.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-439.830,22	-488.200,00	-562.700,00	-565.000,00	-580.500,00	-593.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.039,91	-34.700,00	-36.200,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 2161 Oberschule Wiefelstede							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-115.039,91	-34.700,00	-36.200,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-115.039,91	-34.700,00	-36.200,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-554.870,13	-522.900,00	-598.900,00	-596.500,00	-612.000,00	-625.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-554.870,13	-522.900,00	-598.900,00	-596.500,00	-612.000,00	-625.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 2161 Oberschule Wiefelstede							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
13.0003 Neueinrichtung Chemie- u. Bioraum	-86.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0022 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede (Budget)	-25.230,66	-27.300,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.230,66	-27.300,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
99.0024 bewegl. Vermögen SZ Wiefelstede (allg., inkl.Liz.)	-3.482,97	-7.400,00	-8.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.482,97	-7.400,00	-8.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
Summe Auszahlungen	-115.039,91	-34.700,00	-36.200,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-115.039,91	-34.700,00	-36.200,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-115.039,91	-34.700,00	-36.200,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter Christian Rhein
--	--

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
--

Für Gymnasien**I)****a) Schuljahr 2008/2009**

Bezeichnung	KGS Rastede
Kennzahlen (k)	K01
Klasse 5	79
Klasse 6	69
Klasse 7	55
Klasse 8	50
Klasse 9	49
Klasse 10	32
Sekundarbereich I	334

Klasse 11	45
Klasse 12	21
Klasse 13	19
Sekundarbereich II	85

Insgesamt	419
------------------	------------

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	k 01
Oldenburger Gymnasium	93
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	19
Jadegymnasium, Jaderberg	95
Gymn.Bad Zwischenahn	47
Insgesamt:	254

Gesamt auswärtige Gymnasien = 673

b) Schuljahr 2009/2010

Bezeichnung	KGS Rastede
Kennzahlen (k)	K01
Klasse 5	87
Klasse 6	75
Klasse 7	45
Klasse 8	55
Klasse 9	46
Klasse 10	49
Sekundarbereich I	377

Klasse 11	31
Klasse 12	41
Klasse 13	20
Sekundarbereich II	92

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

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	k 01
Oldenburger Gymnasium	67
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	21
Jadegymnasium, Jaderberg	98
Gymn.Bad Zwischenahn	48
Insgesamt:	234

Gesamt auswärtige Gymnasien = 703

c) Schuljahr 2010/2011

Bezeichnung	KGS Rastede
Kennzahlen (k)	K01
Klasse 5	62
Klasse 6	83
Klasse 7	74
Klasse 8	65
Klasse 9	51
Klasse 10	48
Sekundarbereich I	383

Klasse 11	47
Klasse 12	30
Klasse 13	36
Sekundarbereich II	113

Insgesamt	496
------------------	------------

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	k 01
Oldenburger Gymnasium	52
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	17
Jadegymnasium, Jaderberg	98
Gymn.Bad Zwischenahn	43
Gymnasium Westerstede	1
Insgesamt:	211

Gesamt auswärtige Gymnasien = 707

d) Schuljahr 2011/2012

Bezeichnung	KGS Rastede
Kennzahlen (k)	K01
Klasse 5	56
Klasse 6	66
Klasse 7	83
Klasse 8	71
Klasse 9	62
Klasse 10	59
Sekundarbereich I	397

Klasse 11	49
Klasse 12	39
Sekundarbereich II	88

Insgesamt	485
------------------	------------

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	k 01
Oldenburger Gymnasium	61
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	17
Jadegymnasium, Jaderberg	86
Gymn.Bad Zwischenahn	34
Gymnasium Westerstede	1
Insgesamt:	199

Gesamt auswärtige Gymnasien = 684

e) Schuljahr 2012/2013

Bezeichnung	KGS Rastede
Kennzahlen (k)	K01
Klasse 5	75
Klasse 6	58
Klasse 7	59
Klasse 8	78
Klasse 9	60
Klasse 10	56
Sekundarbereich I	386

Klasse 11	55
Klasse 12	41
Sekundarbereich II	96

Insgesamt	482
------------------	------------

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	k 01
Oldenburger Gymnasium	60
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	18
Jadegymnasium, Jaderberg	94
Gymn.Bad Zwischenahn	27
Insgesamt:	199

Gesamt auswärtige Gymnasien = 681

f) Schuljahr 2013/2014

Bezeichnung	KGS Rastede
Kennzahlen (k)	K01
Klasse 5	50
Klasse 6	74
Klasse 7	56
Klasse 8	57
Klasse 9	75
Klasse 10	61
Sekundarbereich I	373

Klasse 11	50
Klasse 12	46
Sekundarbereich II	96

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

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	k 01
Oldenburger Gymnasium	56
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	23
Jadegymnasium, Jaderberg	80
Gymn.Bad Zwischenahn	18
Insgesamt:	177

Gesamt auswärtige Gymnasien = 646

g) Schuljahr 2014/2015

Bezeichnung	KGS Rastede
Kennzahlen (k)	K01
Klasse 5	80
Klasse 6	47
Klasse 7	72
Klasse 8	46
Klasse 9	56
Klasse 10	72
Sekundarbereich I	373

Klasse 11	57
Klasse 12	44
Sekundarbereich II	101

Insgesamt	474
------------------	------------

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	k 01
Oldenburger Gymnasium	36
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	22
Jadegymnasium, Jaderberg	63
Gymn.Bad Zwischenahn	15
Insgesamt:	136

Gesamt auswärtige Gymnasien = 610

	2009		2010		2011		2012	
	K02	K03	K02	K03	K02	K03	K02	K03
KGS Rastede	157.496 €	335,81 €	141.000 €	284,27 €	239.610 €	490,00 €	235.690 €	490,00 €
Old. Gymnasium	25.508 €	274,28 €	13.001 €	194,04 €	1.643 €	26,93 €	0 €	0 €

	2013		2014		2015 (Planung)		2016	
	K02	K03						
KGS Rastede	234.800 €	490,00 €	227.850 €	490,00 €	245.400	510,00 €		
Old. Gymnasium	0 €	0 €	0 €	0 €				

Für die Schülerinnen u. Schüler der anderen Gymnasien werden keine Kosten übernommen. Für die Schülerinnen u. Schüler am Oldenburger Gymnasium läuft die Kostenübernahme aus.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 2171 Gymnasien							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	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	235.367,39	246.600,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.367,39	246.600,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	235.367,39	246.600,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	235.367,39	246.600,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
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	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	235.367,39	246.600,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 2171 Gymnasien							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-236.463,04	-246.600,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.463,04	-246.600,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-236.463,04	-246.600,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 2171 Gymnasien							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-236.463,04	-246.600,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-236.463,04	-246.600,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter Christian Rhein
--	--

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

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

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

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

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

Kennzahlen	2009	2010	2011	2012	2013
K01 Sportplatzflächen insgesamt	202.599	189.759	189.759	189.759	189.759
K02 qm Sportplatzfl. je Einwohner	14,43	12,51	12,36	12,28	12,26
K03 Sporthallenfläche insgesamt	6.959	6.956	6.956	6.956	6.956
K04 qm Sporthallenfläche je Einw.	0,47	0,46	0,45	0,45	0,45
K05 Gesamtaufwand Sportplätze	,-	128.984	113.577	115.046	
K06 Kosten je qm/Sportplätze	,-	0,68	0,60	0,61	
K07 Kosten je Einwohner/Sportpl.	,-	8,41	7,35	7,38	

Sport- und Tennisplätze	2009		2010		2011		2012	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Wiefelstede - Plätze A+B einschließlich Tennisanlage - C Platz	2+6	<u>40.933</u>	2+6	<u>40.933</u>	2+6	<u>40.933</u>	2+6	<u>40.933</u>
	1	<u>16.273</u>	1	<u>16.273</u>	1	<u>16.273</u>	1	<u>16.273</u>
Summe Sportplätze	<u>14</u>		<u>13</u>		<u>13</u>		<u>13</u>	
Summe Tennisplätze	<u>10</u>		<u>10</u>		<u>10</u>		<u>10</u>	
Summe Fläche		<u>202.599</u>		<u>189.759</u>		<u>189.759</u>		<u>189.759</u>
Geteilt durch Einwohner per 31.12.		<u>15.166</u>		<u>15.346</u>		<u>15.457</u>		<u>15.475</u>
		<u>13,36</u>		<u>12,36</u>		<u>12,28</u>		<u>12,26</u>

Sport- und Tennisplätze	2013		2014		2015		2016	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Bokel, Mansholter Straße	0	0	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>		
Bokel, Bokeler Landstraße	1	<u>20.348</u>	1	<u>20.348</u>	1	<u>20.348</u>		
Dringenburg	1	<u>6.329</u>	1	<u>6.329</u>	1	<u>6.329</u>		
Gristede	1	<u>8.550</u>	1	<u>8.550</u>	1	<u>8.550</u>		
Metjendorf, Am Ostkamp	1	<u>15.490</u>	1	<u>15.490</u>	1	<u>15.490</u>		
Am Sportplatz	2	<u>18.410</u>	2	<u>18.410</u>	2	<u>18.410</u>		
Am Sportplatz, Jugendfußballplätze	2	<u>20.190</u>	2	<u>20.190</u>	2	<u>20.190</u>		
Am Sportplatz, Tennisplätze	4	<u>9.246</u>	4	<u>9.246</u>	4	<u>9.246</u>		
Neuenkrüge	1	<u>17.416</u>	1	<u>17.416</u>	1	<u>17.416</u>		
Spohle	1	<u>16.544</u>	1	<u>16.544</u>	1	<u>16.544</u>		
Wiefelstede - Plätze A+B einschließlich Tennisanlage - C Platz	2+6	<u>40.933</u>	2+6	<u>40.933</u>	2+6	<u>40.933</u>		
	1	<u>16.273</u>	1	<u>16.273</u>	1	<u>16.273</u>		
Summe Sportplätze	<u>13</u>		<u>13</u>		<u>13</u>			
Summe Tennisplätze	<u>10</u>		<u>10</u>		<u>10</u>			
Summe Fläche		<u>189.759</u>		<u>189.759</u>		<u>189.759</u>		
Geteilt durch Einwohner per 31.12.		<u>15.543</u>						
		<u>12,21</u>						

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 4241 Sportstätten							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-176,49	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.280,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115,85	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-3.572,34	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,31	11.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
16	Abschreibungen	3.651,68	4.200,00	4.500,00	4.800,00	4.700,00	4.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	909,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.777,35	16.800,00	16.900,00	17.200,00	17.100,00	17.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	3.205,01	13.200,00	13.300,00	13.600,00	13.500,00	13.700,00
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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.205,01	13.200,00	13.300,00	13.600,00	13.500,00	13.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.600,00	-37.700,00	-36.400,00	-37.000,00	-35.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.500,79	240.100,00	261.300,00	353.200,00	241.700,00	245.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159.500,79	205.500,00	223.600,00	316.800,00	204.700,00	210.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	162.705,80	218.700,00	236.900,00	330.400,00	218.200,00	224.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 4241 Sportstätten							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.640,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	115,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.755,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.184,36	-11.300,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-909,36	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.093,72	-12.600,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	662,13	-9.100,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 4241 Sportstätten							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	662,13	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	662,13	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 4241 Sportstätten							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0103 Bew. Vermögen Sporthalle Gristede	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
99.0113 Bew. Vermögen Sporthalle Neuenkrüge	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
99.0114 Bew. Vermögen Sporthalle Spohle	0,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
99.0128 Bew. Vermögen Sport- u. Freizeiteinr. Bokel	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
Summe Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter Christian Rhein
--	--

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
--

Swemmbad Wiefelstede				
Kennzahlen	2008	2009	2010	2011
K01 qm Wasserflächen	1.256	1.256	1.256	1.256
K02 Besucherzahlen	70.348	72.620	65.853	67.634
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)	617.454,10 €	679.379,95 €	713.162,96 €	673.628,60 €
K04 Gesamtkosten je Besucher	8,78 €	9,36 €	10,83 €	9,96 €
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse	2.083	1.854	---	1.608
- Schwimmkurse	1.493	1.766	---	1.910

Swemmbad Wiefelstede				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
K01 qm Wasserflächen	1.256	1.256	1.256	1.256
K02 Besucherzahlen	77.838	72.223		
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)	621.136,69 €	624.349,11 €		
K04 Gesamtkosten je Besucher	7,98 €	8,64 €		
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse	2.216	2.059		
- Schwimmkurse	1.994	1.413		

Freibad Neuenkrüge				
Kennzahlen	2008	2009	2010	2011
K01 qm Wasserflächen	177	177	177	177
K02 Besucherzahlen	4.050	4.011	4.190	2.431
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)	41.899,94 €	52.099,90 €	49.664,06 €	48.813,40 €
K04 Gesamtkosten je Besucher	10,53 €	12,99 €	11,86 €	20,08 €
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse	150	223	-,--	139
- Schwimmkurse	230	253	-,--	168

*) ab 2009 einschließlich Abschreibungen

Freibad Neuenkrüge				
Kennzahlen	2012	2013	2014	2015
K01 qm Wasserflächen	177	177	177	177
K02 Besucherzahlen	3042	4511	4.731	
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)	51.709,21 €	55.430,83 €		
K04 Gesamtkosten je Besucher	17,00 €	12,29 €		
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse	138	96	98	
- Schwimmkurse	193	216	66	

*) ab 2009 einschließlich Abschreibungen

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 4242 Bäder							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-762,29	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-150.557,21	-126.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-22.518,99	-14.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12,60	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-173.851,09	-142.000,00	-148.400,00	-148.400,00	-148.400,00	-147.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	348.971,46	368.400,00	394.200,00	402.600,00	415.300,00	426.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.280,50	37.200,00	40.500,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
16	Abschreibungen	9.087,04	11.300,00	15.000,00	16.700,00	18.500,00	18.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	6.169,91	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,40	3.100,00	2.100,00	3.100,00	2.100,00	3.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.737,31	426.100,00	458.000,00	468.000,00	481.500,00	493.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	222.886,22	284.100,00	309.600,00	319.600,00	333.100,00	345.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	222.908,22	284.100,00	309.600,00	319.600,00	333.100,00	345.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-283.100,00	-219.300,00	-288.600,00	-291.800,00	-356.100,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,37	344.300,00	192.800,00	320.000,00	314.500,00	433.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,37	61.200,00	-26.500,00	31.400,00	22.700,00	77.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	224.688,59	345.300,00	283.100,00	351.000,00	355.800,00	422.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 4242 Bäder							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	147.882,37	126.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	22.518,99	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.359,69	14.400,00	13.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.773,65	155.700,00	161.500,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-348.943,49	-368.400,00	-394.200,00	-402.600,00	-415.300,00	-426.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.949,19	-37.200,00	-40.500,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.169,91	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.281,69	-17.500,00	-15.900,00	-16.000,00	-15.000,00	-16.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.344,28	-429.200,00	-456.800,00	-464.200,00	-475.900,00	-487.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-219.570,63	-273.500,00	-295.300,00	-303.600,00	-315.300,00	-327.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.625,22	-28.800,00	-25.800,00	-17.500,00	-17.500,00	-22.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 4242 Bäder							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-9.625,22	-28.800,00	-25.800,00	-17.500,00	-17.500,00	-22.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-9.625,22	-28.800,00	-25.800,00	-17.500,00	-17.500,00	-22.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-229.195,85	-302.300,00	-321.100,00	-321.100,00	-332.800,00	-349.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-229.195,85	-302.300,00	-321.100,00	-321.100,00	-332.800,00	-349.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 4242 Bäder							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
14.0018 Spielgeräte Swemmbad Spielplatz	0,00	-10.500,00	-3.200,00	0,00	0,00	-5.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.500,00	-3.200,00	0,00	0,00	-5.000,00	
99.0061 bewegliches Vermögen Swemmbad	-11.040,80	-15.000,00	-16.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.277,99	-15.000,00	-16.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
99.0080 Bewegliches Vermögen FB Neuenkrüge	-413,20	-3.300,00	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-347,23	-3.300,00	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
Summe Auszahlungen	-11.454,00	-28.800,00	-25.800,00	-17.500,00	-17.500,00	-22.500,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-11.454,00	-28.800,00	-25.800,00	-17.500,00	-17.500,00	-22.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.454,00	-28.800,00	-25.800,00	-17.500,00	-17.500,00	-22.500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 10700 Fachdienst EDV und Telekommunikation

A. Wesentliche Produkte (fett gedruckt) des Teilhaushalts 107 Fachdienst EDV und Telekommunikation

im Teilhaushalt abgebildeter	
Produktbereich: 11	Innere Verwaltung (teilweise)
Produktgruppe: 111	Verwaltungsteuerung und Service
Produkt: 1118	EDV und Telekommunikation
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	
Fachdienstleiter: Bernd Rohloff	
Budgetierungsbestimmungen:	
Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO 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	

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 107 EDV und Telekommunikation							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	80.134,72	85.000,00	91.800,00	93.900,00	97.000,00	99.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.833,17	64.500,00	76.400,00	80.100,00	79.200,00	81.800,00
16	Abschreibungen	20.497,74	28.200,00	35.400,00	39.200,00	33.700,00	34.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.465,63	177.700,00	203.600,00	213.200,00	209.900,00	215.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	151.465,63	177.700,00	203.600,00	213.200,00	209.900,00	215.900,00
22	außerordentliche Erträge	-151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	2.912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	2.761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	154.226,74	177.700,00	203.600,00	213.200,00	209.900,00	215.900,00
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	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	154.226,74	177.700,00	203.600,00	213.200,00	209.900,00	215.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 107 EDV und Telekommunikation							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-80.134,72	-85.000,00	-91.800,00	-93.900,00	-97.000,00	-99.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.427,93	-64.500,00	-76.400,00	-80.100,00	-79.200,00	-81.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.562,65	-149.500,00	-168.200,00	-174.000,00	-176.200,00	-181.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-130.562,65	-149.500,00	-168.200,00	-174.000,00	-176.200,00	-181.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	8.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.530,89	-38.000,00	-21.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 107 EDV und Telekommunikation							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	-8.210,52	-5.000,00	-30.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-45.741,41	-43.000,00	-51.800,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-37.076,41	-43.000,00	-51.800,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-167.639,06	-192.500,00	-220.000,00	-197.500,00	-199.700,00	-204.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-167.639,06	-192.500,00	-220.000,00	-197.500,00	-199.700,00	-204.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 107 EDV und Telekommunikation							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0098 bewegl. Verm. EDV, Lizenzen und Software	-45.741,41	-43.000,00	-51.800,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	8.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.530,89	-38.000,00	-21.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-8.210,52	-5.000,00	-30.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
Summe Auszahlungen	-45.741,41	-43.000,00	-51.800,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-45.741,41	-43.000,00	-51.800,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.741,41	-43.000,00	-51.800,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich II

Fachdienste

- Soziale Hilfen

- Soziale Einrichtungen

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Kindertagesstätten**

-Jugend- und Familien

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Familienservicebüro**

Teilhaushalt 20100 Fachdienst Soziale Hilfen

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

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 201 Fachdienst Soziale Hilfen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	-220.291,23	-123.000,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258.232,47	-339.600,00	-453.400,00	-454.100,00	-454.800,00	-455.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-4.751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-486.775,50	-462.600,00	-586.600,00	-587.300,00	-588.000,00	-588.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	370.204,82	396.800,00	411.100,00	419.700,00	432.900,00	444.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.990,15	34.400,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
16	Abschreibungen	16.726,96	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	82.343,08	138.500,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.251,43	123.100,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	668.516,44	692.800,00	831.500,00	840.100,00	853.300,00	864.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	181.740,94	230.200,00	244.900,00	252.800,00	265.300,00	276.000,00
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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	181.740,94	230.200,00	244.900,00	252.800,00	265.300,00	276.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.738,03	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.738,03	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	183.478,97	231.200,00	247.400,00	255.300,00	267.800,00	278.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 201 Fachdienst Soziale Hilfen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	182.652,90	123.000,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	298.178,75	339.600,00	453.400,00	454.100,00	454.800,00	455.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.331,65	462.600,00	586.600,00	587.300,00	588.000,00	588.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-369.114,35	-396.800,00	-411.100,00	-419.700,00	-432.900,00	-444.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.990,15	-34.400,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-84.552,75	-138.500,00	-255.300,00	-255.300,00	-255.300,00	-255.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-197.731,98	-123.100,00	-133.300,00	-133.300,00	-133.300,00	-133.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.389,23	-692.800,00	-831.500,00	-840.100,00	-853.300,00	-864.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-178.057,58	-230.200,00	-244.900,00	-252.800,00	-265.300,00	-276.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 201 Fachdienst Soziale Hilfen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-178.057,58	-230.200,00	-244.900,00	-252.800,00	-265.300,00	-276.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-178.057,58	-230.200,00	-244.900,00	-252.800,00	-265.300,00	-276.000,00

Teilhaushalt 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

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

im Teilhaushalt abgebildeter
Produktbereich: 31 – 35 Soziale Hilfen Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen Produkt: 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produktbereich: 36 - Kinder-, Jugend-und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 3651 Kindertageseinrichtungen Leistungen: 365101 Kindergarten Am Breeden 365102 Kindergarten Gristede 365103 Kindergarten Spohle 365104 Kindergarten Thienkamp 365105 Kindergarten Metjendorf 365106 Kindergarten Heidkamp 365107 Kindergarten Ofenerfeld 365108 Krippenbetreuung 365109 weitere Kindertagesstätten 365110 Hort Am Breeden 365111 Krippe Am Breeden 365112 Hort Metjendorf 365113 Krippe Metjendorf 365114 Krippe „Weidenkörbchen“ Ofen 365115 Kindertagespflege (Geschwisterermäßigung) 365116 Krippe Ofenerfeld 365199 Gemeinkostenträger
Produktbereich: 52 – Bauen und Wohnen Produktgruppe: 523 Denkmalschutz- und pflege Produkt: 5231 Denkmalschutz- und pflege
Produktbereich: 55 - Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 5531 Friedhofswesen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachdienstleiter: Friedrich Schmacker
Budgetierungsbestimmungen: Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO 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 GemHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-191.680,00	-197.500,00	-199.800,00	-193.800,00	-193.800,00	-193.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.700,84	-19.500,00	-14.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.290,26	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.770,27	-2.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.200,00
09	aktivierte 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	-219.441,37	-222.700,00	-219.800,00	-208.200,00	-208.200,00	-207.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	120.626,50	123.600,00	114.100,00	116.600,00	120.400,00	123.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.872,33	4.100,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Abschreibungen	33.579,59	38.300,00	50.900,00	53.200,00	44.400,00	55.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.975.584,98	2.159.800,00	2.267.800,00	2.335.300,00	2.407.800,00	2.478.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.921,72	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.104.741,68	2.328.000,00	2.439.600,00	2.511.900,00	2.579.300,00	2.664.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.885.300,31	2.105.300,00	2.219.800,00	2.303.700,00	2.371.100,00	2.456.500,00
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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.885.300,31	2.105.300,00	2.219.800,00	2.303.700,00	2.371.100,00	2.456.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-9.100,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.538,27	58.300,00	35.100,00	61.700,00	31.500,00	32.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.538,27	58.300,00	26.000,00	43.300,00	13.100,00	13.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.890.838,58	2.163.600,00	2.245.800,00	2.347.000,00	2.384.200,00	2.470.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	221.232,00	197.500,00	199.800,00	193.800,00	193.800,00	193.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.492,54	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.342,63	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.993,40	203.200,00	205.300,00	199.300,00	199.300,00	199.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-121.679,24	-123.600,00	-114.100,00	-116.600,00	-120.400,00	-123.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.922,91	-4.100,00	-4.600,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.873.036,21	-2.159.800,00	-2.267.800,00	-2.335.300,00	-2.407.800,00	-2.478.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-124.555,69	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.138.194,05	-2.289.700,00	-2.388.700,00	-2.458.700,00	-2.534.900,00	-2.608.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.808.200,65	-2.086.500,00	-2.183.400,00	-2.259.400,00	-2.335.600,00	-2.409.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.060,24	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	6.060,24	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-2.106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.299,30	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-17.686,64	-7.500,00	-67.600,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-54.092,86	-54.500,00	-67.600,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-48.032,62	-48.500,00	-61.500,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.856.233,27	-2.135.000,00	-2.244.900,00	-2.269.300,00	-2.345.500,00	-2.419.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.856.233,27	-2.135.000,00	-2.244.900,00	-2.269.300,00	-2.345.500,00	-2.419.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
13.0014 Krippe Ofenerfeld (Ausstattung)	-34.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0023 Gerätehaus+beweg. Verm. 2013 Kindergarten Heidka	-4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-2.106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.0013 Möblierung Erweiterung KiGa Heidkamp	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0104 Inv.zuschuss Kindergarten Metjendorf	-15.638,56	0,00	-19.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-15.638,56	0,00	-19.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
99.0115 Inv.zuschuss KiGa Am Breedden	0,00	-4.800,00	-35.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-4.800,00	-35.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
99.0116 Inv.zuschuss KiGa Spohle	0,00	-1.200,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.200,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
99.0117 Inv.zuschuss KiGa Thienkamp	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
99.0121 Inv.zuschuss Krippe Metjendorf	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
99.0122 Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
99.0123 Inv.zuschuss KiGa Heidkamp	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
99.0124 Inv.zuschuss Krippe Ofenerfeld	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
99.0125 Inv.zuschuss Wieki/Krippenbetreuung	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
99.0126 Inv.zuschuss Krippe Am Breedden	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
99.0127 Inv.zuschuss KiGa Gristede	0,00	0,00	-2.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-2.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
Summe Auszahlungen	-54.092,86	-54.500,00	-67.600,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-54.092,86	-54.500,00	-67.600,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.092,86	-54.500,00	-67.600,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Soziale Einrichtungen	Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleiter Friedrich Schmacker
--	--

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"/>
---	--

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

<p>Leistungen: 365101 Kindertagesstätte Am Breeden 365102 Kindergarten Gristede 365103 Kindergarten Spohle 365104 Kindergarten Thienkamp 365105 Kindertagesstätte Metjendorf 365106 Kindergarten Heidkamp 365107 Kindergarten Ofenerfeld 365108 Krippe Wiefelsteder Kindertreff 365109 Weitere Kindertagesstätten 365110 Hort Am Breeden 365111 Krippe Am Breeden 365112 Hort Metjendorf 365113 Krippe Metjendorf 365114 Krippe „Weidenkörbchen“ 365116 Krippe Ofenerfeld</p>

Ziele:

- Bereitstellung und Bezuschussung von Plätzen für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren im Vormittagsbereich (100%)
- Bereitstellung und Bezuschussung von Plätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren im Rahmen des bestehenden Rechtsanspruches

Kennzahlen:	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
k01 Vormittagsplätze in Kindertagseinrichtungen	419	444	444
k02 Prozent. Besetz. der Vormittagsplätze	99,28 %	96,85 %	97,52 %
k03 Kosten je Vormittagsplatz	5.099,88 €	5.138,35 €	5.667,83 €
k04 Kostendeckungsgrad d. Gebühren/KiTa-Platz	29,97 %	26,18 %	29,03 %
k05 Krippenplätze in der Gemeinde	75	75	105
k06 Kosten je Krippenplatz	8.683,01 €	9.540,46 €	8.431,15 €
k07 Kostendeckungsgrad d. Gebühren	26,15 %	22,23 %	20,03 %

Erläuterungen zu K01 und 02

Kiga Stand 01.01.2014	Plätze	Besetzt	Anteil %
Am Breeden	126	126	100 %
Thienkamp	50	50	100 %
Gristede	25	16	64 %
Spohle	25	23	92 %
Ofenerfeld	50	50	100 %
Metjendorf	100	100	100 %
Heidkamp	68	68	100 %
Gesamt	444	433	97,52 %

Erläuterungen zu K03

	2011	2012	2013
Haushaltsvolumen - ohne Hort/Krippe/Integration	2.136.851,90 €	2.281.425,40 €	2.516.515,85 €
	./. 419	./. 444	./. 444
= jährlich	5.099,88 €	5.138,35 €	5.667,83 €
= monatlich	424,99 €	428,20 €	472,32 €

Erläuterungen zu K04

Haushaltsvolumen 2013	2.516.515,85 €
Elternbeiträge incl. beitragsfreies Kindergartenjahr	730.644,36 €
	29,03 %

Erläuterungen zu K05

Krippen Stand 01.01.2014	Plätze	Besetzt	Anteil %
Am Breeden	15	15	100 %
Metjendorf	30	29	96,67 %
Wiefelsteder Kindertreff	30	27	90,0 %
Ofenerfeld	30	27	90,0 %
Gesamt	105	98	93,3 %

Erläuterungen zu K06

	2011	2012	2013
Haushaltsvolumen	651.225,54 €	715.534,82 €	885.271,08 €
= jährlich	8.683,01 €	9.540,46 €	8.431,15 €
= monatlich	723,58 €	795,04 €	702,60 €

Erläuterungen zu K07

	2011	2012	2013
Haushaltsvolumen	651.225,54 €	715.534,82 €	885.271,08 €
Elternbeiträge	170.299,51 €	159.067,94 €	177.407,38 €
= v. H.	26,15 %	22,23 %	20,03 %

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 3651 Kindertageseinrichtungen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-191.680,00	-197.500,00	-199.800,00	-193.800,00	-193.800,00	-193.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.700,84	-19.500,00	-14.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194,22	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-212.575,06	-217.700,00	-215.000,00	-203.400,00	-203.400,00	-203.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	120.626,50	123.600,00	114.100,00	116.600,00	120.400,00	123.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.236,18	3.100,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	Abschreibungen	30.779,59	35.500,00	48.100,00	50.400,00	41.600,00	52.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.959.990,83	2.144.000,00	2.252.000,00	2.319.500,00	2.392.000,00	2.462.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.131.171,76	2.306.900,00	2.418.500,00	2.490.700,00	2.558.200,00	2.643.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.918.596,70	2.089.200,00	2.203.500,00	2.287.300,00	2.354.800,00	2.440.000,00
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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.918.596,70	2.089.200,00	2.203.500,00	2.287.300,00	2.354.800,00	2.440.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.627,17	42.100,00	32.700,00	60.000,00	29.800,00	30.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.627,17	42.100,00	32.700,00	60.000,00	29.800,00	30.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.923.223,87	2.131.300,00	2.236.200,00	2.347.300,00	2.384.600,00	2.470.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 3651 Kindertageseinrichtungen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	221.232,00	197.500,00	199.800,00	193.800,00	193.800,00	193.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	396,50	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.628,50	198.200,00	200.500,00	194.500,00	194.500,00	194.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-121.679,24	-123.600,00	-114.100,00	-116.600,00	-120.400,00	-123.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.286,76	-3.100,00	-3.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.857.442,06	-2.144.000,00	-2.252.000,00	-2.319.500,00	-2.392.000,00	-2.462.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.544,81	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.998.952,87	-2.271.400,00	-2.370.400,00	-2.440.300,00	-2.516.600,00	-2.590.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.777.324,37	-2.073.200,00	-2.169.900,00	-2.245.800,00	-2.322.100,00	-2.396.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-2.106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.299,30	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-17.686,64	-7.500,00	-67.600,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 3651 Kindertageseinrichtungen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-54.092,86	-54.500,00	-67.600,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-54.092,86	-54.500,00	-67.600,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.831.417,23	-2.127.700,00	-2.237.500,00	-2.261.800,00	-2.338.100,00	-2.412.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.831.417,23	-2.127.700,00	-2.237.500,00	-2.261.800,00	-2.338.100,00	-2.412.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 3651 Kindertageseinrichtungen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
13.0014 Krippe Ofenerfeld (Ausstattung)	-34.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0023 Gerätehaus+beweg. Verm. 2013 Kindergarten Heidka	-4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-2.106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.0013 Möblierung Erweiterung KiGa Heidkamp	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0104 Inv.zuschuss Kindergarten Metjendorf	-15.638,56	0,00	-19.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-15.638,56	0,00	-19.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
99.0115 Inv.zuschuss KiGa Am Breedden	0,00	-4.800,00	-35.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-4.800,00	-35.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
99.0116 Inv.zuschuss KiGa Spohle	0,00	-1.200,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.200,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
99.0117 Inv.zuschuss KiGa Thienkamp	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
99.0121 Inv.zuschuss Krippe Metjendorf	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
99.0122 Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
99.0123 Inv.zuschuss KiGa Heidkamp	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
99.0124 Inv.zuschuss Krippe Ofenerfeld	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
99.0125 Inv.zuschuss Wieki/Krippenbetreuung	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
99.0126 Inv.zuschuss Krippe Am Breedden	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
99.0127 Inv.zuschuss KiGa Gristede	0,00	0,00	-2.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-2.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 3651 Kindertageseinrichtungen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
Summe Auszahlungen	-54.092,86	-54.500,00	-67.600,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-54.092,86	-54.500,00	-67.600,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.092,86	-54.500,00	-67.600,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 20300 Fachdienst Jugend und Familien

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

im Teilhaushalt abgebildeter
<p>Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe: 362 Jugendarbeit</p> <p>Produkt: 3621 außerschulische Jugendbildungen 3622 Kinder- und Jugenderholung 3625 sonstige Jugendarbeit</p> <p>Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>Produkt: 3661 Jugendeinrichtungen Produkt: 3662 Spielplätze</p> <p>Produktgruppe: 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</p> <p>Produkt: 3675 Familienservicebüro</p> <p>Leistung: 367501 Familienservicebüro Leistung: 367502 Mehrgenerationenhaus</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</p> <p>Fachdienstleiter: Friedrich Schmacker</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p> <p>Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p> <p>Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.</p>
<p>übrige Erläuterungen</p> <p>keine</p>

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 203 Fachdienst Jugend und Familien							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-34.552,46	-45.600,00	-32.800,00	-33.300,00	-33.600,00	-34.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-111,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-4.330,00	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.938,95	-6.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.900,95	-74.000,00	-89.100,00	-87.600,00	-84.500,00	-84.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-98.833,36	-131.800,00	-136.100,00	-135.000,00	-132.200,00	-132.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	232.662,71	269.600,00	282.200,00	288.900,00	283.700,00	292.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.249,53	73.700,00	83.100,00	84.000,00	85.600,00	83.400,00
16	Abschreibungen	2.344,91	1.800,00	6.300,00	6.900,00	7.400,00	8.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.410,17	7.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.712,12	51.100,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.379,44	403.300,00	419.300,00	427.500,00	424.400,00	431.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	210.546,08	271.500,00	283.200,00	292.500,00	292.200,00	299.200,00
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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	210.546,08	271.500,00	283.200,00	292.500,00	292.200,00	299.200,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.049,92	22.400,00	36.800,00	24.200,00	24.000,00	25.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.049,92	22.400,00	36.800,00	24.200,00	24.000,00	25.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	231.596,00	293.900,00	320.000,00	316.700,00	316.200,00	324.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 203 Fachdienst Jugend und Familien							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.052,46	45.600,00	32.800,00	33.300,00	33.600,00	34.300,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.330,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.938,95	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	54.517,43	74.000,00	89.100,00	87.600,00	84.500,00	84.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.838,84	131.700,00	136.000,00	135.000,00	132.200,00	132.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-232.665,31	-269.600,00	-282.200,00	-288.900,00	-283.700,00	-292.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.394,17	-73.700,00	-83.100,00	-84.000,00	-85.600,00	-83.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.563,17	-7.100,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.615,62	-51.100,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.238,27	-401.500,00	-413.000,00	-420.600,00	-417.000,00	-423.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-209.399,43	-269.800,00	-277.000,00	-285.600,00	-284.800,00	-290.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.522,35	-10.700,00	-16.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 203 Fachdienst Jugend und Familien							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.522,35	-11.700,00	-17.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.522,35	-11.700,00	-17.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-210.921,78	-281.500,00	-294.000,00	-291.100,00	-290.300,00	-296.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-210.921,78	-281.500,00	-294.000,00	-291.100,00	-290.300,00	-296.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 203 Fachdienst Jugend und Familien							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0015 Richtlinienzuschuss für Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
99.0030 bewegliches Vermögen Jugendhaus Wiefelstede	-987,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-987,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
99.0031 bewegliches Vermögen Casa Metjendorf	-535,35	-8.000,00	-13.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-535,35	-8.000,00	-13.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
99.0081 Bewegliches Vermögen Jugendraum Spohle	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Summe Auszahlungen	-1.522,35	-11.700,00	-17.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-1.522,35	-11.700,00	-17.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.522,35	-11.700,00	-17.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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): Sigrid Lemp
---	---

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Beschlüsse des Rates
--

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

<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten für Familien zur Verbesserung der Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. - Initiierung von passgenauen Kinderbetreuungsangeboten - Förderung der Familienfreundlichkeit der Gemeinde
--

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

<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Lebenssituation für Familien durch die Vermittlung und Optimierung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten - familienfreundliche Lebensstrukturen in der Gemeinde - Förderung und Vermittlung von Tagespflege - Durchführung von Familienfördernden Massnahmen

<p>Kennzahlen:</p> <p>k01 Anzahl Beratungsgespräche >45 Min. k02 Mitwirkung in entscheidungstragenden Gremien Kinderbetreuung k03 Projekte und Maßnahmen zur Stärkung der Familienfreundlichkeit und -förderung k04 Anzahl der Maßnahmen zur Entwicklung und Anpassung der Kinderbetreuung</p>
--

Erläuterungen zu K01

ca. 25

Erläuterungen zu K02

11	Sitzungen Diakonisches Werk e.V.
2	Kuratorium KG Ofen/Metjendorf
5	Kindertagespflege

Erläuterungen zu K03

5 messbare Maßnahmen / Projekte in 2014:

Elternsprechstunden/Beratungsnachmittage 44 Beratungsnachmittage	50% Förderung durch das Land Nieders.
Familienfreizeit 7 Familien aus W./ 25 Personen	50% Förderung durch das Land Nieders.
Weihnachtswunschbaum-Aktion 152 Kinder 2-14 J.	50% Förderung durch das Land Nieders.
Familientagesfahrt 190 Personen	Koop. mit Tagesmüttern/Ferienpass
Familienpateneinsatz bei 3 Familien	

Erläuterungen zu K04

Kinderferienbetreuung Kinder 6-11 J.:

(exemplarisch u. messbar)

Osterferien 7 Tg./33 Kinder	141 Betreuungstage
Sommerferien 20 Tg./46 Kinder	381 Betreuungstage
Herbstferien 5 Tg./28 Kinder	92 Betreuungstage

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 3675 Familienservicebüro							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.145,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-4.330,00	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.650,00	-48.900,00	-63.900,00	-62.200,00	-58.900,00	-58.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-47.125,00	-71.400,00	-74.400,00	-72.700,00	-69.400,00	-69.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.755,46	42.400,00	54.300,00	55.600,00	42.300,00	43.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069,11	10.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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	772,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.907,01	41.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.504,14	94.900,00	105.800,00	107.100,00	93.800,00	95.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	11.379,14	23.500,00	31.400,00	34.400,00	24.400,00	25.900,00
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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	11.379,14	23.500,00	31.400,00	34.400,00	24.400,00	25.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.400,00	9.800,00	16.400,00	11.400,00	11.200,00	11.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.400,00	9.800,00	16.400,00	11.400,00	11.200,00	11.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	21.779,14	33.300,00	47.800,00	45.800,00	35.600,00	37.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 3675 Familienservicebüro							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.645,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.330,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	37.306,48	48.900,00	63.900,00	62.200,00	58.900,00	58.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.281,48	71.400,00	74.400,00	72.700,00	69.400,00	69.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-38.755,46	-42.400,00	-54.300,00	-55.600,00	-42.300,00	-43.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.028,51	-10.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-772,56	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.810,51	-41.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.367,04	-94.900,00	-105.800,00	-107.100,00	-93.800,00	-95.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.085,56	-23.500,00	-31.400,00	-34.400,00	-24.400,00	-25.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 3675 Familienservicebüro							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-12.085,56	-23.500,00	-31.400,00	-34.400,00	-24.400,00	-25.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-12.085,56	-23.500,00	-31.400,00	-34.400,00	-24.400,00	-25.900,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich III

Fachdienste

- Gebäudemanagement

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

- Bauverwaltung

- Bauhof

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Bauhof**

- Straßen, Wege, Plätze

- **Produktergebnis- und Finanzhaushalt Gemeindestraßen**

Teilhaushalt 30100 Fachdienst Gebäudemanagement

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

B. im Teilhaushalt abgebildeter
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt: 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement Leistungen: 111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken 111599 Gemeinkostenträger Produkt: 1117 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachdienstleiter: Hergen Buschmann
Budgetierungsbestimmungen: Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III GemHKVO 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 GemHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beigefügt.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 301 Fachdienst Gebäudemanagement							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-240.973,18	-244.800,00	-239.100,00	-239.100,00	-236.800,00	-232.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-5.234,88	-5.600,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	-174.329,25	-145.800,00	-147.800,00	-141.100,00	-139.900,00	-139.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.704,73	-1.900,00	-3.100,00	-600,00	-600,00	-600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-427.242,04	-400.000,00	-395.400,00	-386.200,00	-382.700,00	-378.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	169.942,82	182.300,00	190.400,00	194.500,00	200.600,00	205.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.418,55	1.212.100,00	1.281.200,00	1.229.900,00	927.600,00	1.045.900,00
16	Abschreibungen	725.056,52	745.300,00	771.900,00	776.100,00	769.500,00	755.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.911,08	12.900,00	11.400,00	8.400,00	6.700,00	6.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.268.328,97	2.153.100,00	2.254.900,00	2.208.900,00	1.904.400,00	2.013.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.841.086,93	1.753.100,00	1.859.500,00	1.822.700,00	1.521.700,00	1.635.000,00
22	außerordentliche Erträge	-11.984,25	0,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-11.984,25	0,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.829.102,68	1.753.100,00	1.730.000,00	1.822.700,00	1.521.700,00	1.635.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-99.455,28	-1.629.700,00	-1.599.400,00	-1.703.700,00	-1.397.100,00	-1.501.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.482,71	57.000,00	69.600,00	77.200,00	77.000,00	77.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.972,57	-1.572.700,00	-1.529.800,00	-1.626.500,00	-1.320.100,00	-1.424.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.755.130,11	180.400,00	200.200,00	196.200,00	201.600,00	210.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 301 Fachdienst Gebäudemanagement							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.336,84	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	176.670,05	145.800,00	147.800,00	141.100,00	139.900,00	139.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.524,63	-900,00	3.100,00	600,00	600,00	600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.969,74	45.700,00	43.900,00	41.100,00	62.400,00	45.200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.501,26	196.200,00	200.200,00	188.200,00	208.300,00	191.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-169.942,82	-182.300,00	-190.400,00	-194.500,00	-200.600,00	-205.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499.392,98	-1.212.100,00	-1.472.200,00	-1.229.900,00	-927.600,00	-1.045.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-87.672,01	-58.600,00	-55.300,00	-49.500,00	-69.100,00	-51.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.757.007,81	-1.453.500,00	-1.717.900,00	-1.473.900,00	-1.197.300,00	-1.303.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.504.506,55	-1.257.300,00	-1.517.700,00	-1.285.700,00	-989.000,00	-1.112.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	266.842,56	76.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	269.562,56	76.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-1.002.869,43	-806.500,00	-151.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.640,68	-600,00	-64.600,00	-147.000,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 301 Fachdienst Gebäudemanagement							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	-467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.085.105,76	-807.100,00	-215.600,00	-147.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-815.543,20	-730.400,00	-185.600,00	-147.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.320.049,75	-1.987.700,00	-1.703.300,00	-1.432.700,00	-989.000,00	-1.112.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.320.049,75	-1.987.700,00	-1.703.300,00	-1.432.700,00	-989.000,00	-1.112.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 301 Fachdienst Gebäudemanagement							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0016 Softwarelizenzen Gebäudemanagement	-467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.0067 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede (Geb.m.)	-548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.0022 Ankauf ehemaliger Dringenburger Krug	-11.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-7.858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.0023 Erweiterung KiGa Heidkamp (Waschraum)	-64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.0024 Heimatmuseum Wiefelstede	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0002 Grundschule Metjendorf -Außenanlage 2013-	-60.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-60.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0009 Lüftungsanlage Keller Swemmbad	-20.760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0012 Krippe Ofenerfeld	-343.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	263.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-571.054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0015 Lautsprecheranlage GS Wiefelstede	-16.405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0024 Erweiterung KiGa Heidkamp	-25.321,52	-364.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-25.321,52	-441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.0004 Be- und Entlüftung Ratssaal Rathaus I	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	0,00	0,00	
14.0012 Einzäunung Fahrradstand Lehrkräfte GS Metj	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 301 Fachdienst Gebäudemanagement							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.0006 Abgasabsauganlage FW Mollberg	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.0007 Fahrstuhl Oberschule Wiefelstede	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	
15.0008 Erweiterung CASA Metjendorf	0,00	0,00	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.0009 Abgasabsauganlage FW Gristede	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.0010 Außenjalousie MZG Metjendorf	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.0011 Abgasabsauganlage FW Neuenkrüge	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.0017 Lüftungsanlage MZG Gristede	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	
99.0073 bewegl. Vermögen GS Wiefelstede (Geb.management)	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
99.0075 bewegl. Vermögen Swemmbad (Geb.management)	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	
99.0083 bew. Vermögen Grundschule Metjendorf (Geb.m.)	-4.289,75	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.289,75	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
99.0085 SZ Wiefelstede (energetisch Maßnahmen)	-308.377,19	-362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-308.377,19	-362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0092 Bewegl. Vermögen Rathaus 1 (Gebäudem.)	-391,58	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-391,58	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
99.0099 bew. Vermögen Oberschule (Gebäudemanagem)	-2.370,96	-600,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.370,96	-600,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen	-1.088.303,78	-807.100,00	-215.600,00	-147.000,00	0,00	0,00	
Summe Einzahlungen	263.143,34	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
Summe	-825.160,44	-730.400,00	-215.600,00	-147.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.088.303,78	-807.100,00	-215.600,00	-147.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	263.143,34	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anlage zum Teilhaushalt 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Produktbezeichnung: Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produkt-Nr. 1115
--	----------------------------

Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service
----------------	---

Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
-----------------	-----------------------------

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ 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 : 111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken 111599 Gemeinkostenträger

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

Kennzahlen: Energieverbrauch Schulzentrum Wiefelstede und Grundschule Metjendorf
--

Kennzahlen: Kosten des Energieverbrauchs 2011 bis 2013 pro / m² BGF

Schulzentrum Wiefelstede

2011					
gesamte Liegenschaft	Gesamtverbrauch in kWh	Gesamtverbrauch klimaberei.	Kosten	BGF in m ²	Kosten / m ² BGF
Gesamt	1.435.320,00	1.607.558,40	56.172,68 €	16.036,65	3,50 €

2012					
	Gesamtverbrauch in kWh	Gesamtverbrauch klimaberei.	Kosten	BGF in m ²	Kosten / m ² BGF
Grundschule	355.519,62	362.630,01	15.418,89 €	3.305,80	4,66 €
GB II inkl. kleine Turnhalle	315.631,39	321.944,01	13.688,93 €	3.470,64	3,94 €
GB I inkl. Mensa	658.687,33	671.861,08	28.567,27 €	7.150,73	4,00 €
Sporthalle	142.117,00	144.959,34	6.163,61 €	2.109,48	2,92 €
Gesamt	1.471.955,33	1.501.394,44	63.838,70 €	16.036,65	3,98 €

2013					
	Gesamtverbrauch in kWh	Gesamtverbrauch klimaberei.	Kosten	BGF in m ²	Kosten / m ² BGF
Grundschule	387.738,79	383.861,40	16.368,78 €	3.305,80	4,95 €
GB II inkl. kleine Turnhalle	319.561,21	316.365,60	13.490,60 €	3.470,64	3,89 €
GB I inkl. Mensa	660.407,11	653.803,04	27.879,75 €	7.150,73	3,90 €
Sporthalle	153.905,00	152.365,95	6.497,25 €	2.109,48	3,08 €
Gesamt	1.521.612,11	1.506.395,99	64.236,38 €	16.036,65	4,01 €

Grundschule Metjendorf

2011					
	Gesamtverbrauch in kWh	Gesamtverbrauch klimaberei.	Kosten	BGF in m ²	Kosten / m ² BGF
Altbau inkl. kl. Turnhalle	276.100,50	309.232,56	11.800,81 €	3.003,44	3,93 €
Neubau	55.575,00	62.244,00	2.375,33 €	1.135,75	2,09 €
Sporthalle	193.128,00	216.303,36	8.292,92 €	1.863,90	4,45 €
Gesamt	524.803,50	587.779,92	22.469,06 €	6.003,09	3,74 €

2012					
	Gesamtverbrauch in kWh	Gesamtverbrauch klimaberei.	Kosten	BGF in m ²	Kosten / m ² BGF
Altbau inkl. kl. Turnhalle	308.207,25	314.371,40	14.736,93 €	3.003,44	4,91 €
Neubau	69.995,25	71.395,16	3.346,82 €	1.135,75	2,95 €
Sporthalle	225.683,25	230.196,92	10.755,84 €	1.863,90	5,77 €
Gesamt	603.885,75	615.963,47	28.839,59 €	6.003,09	4,80 €

2013					
	Gesamtverbrauch in kWh	Gesamtverbrauch klimaberei.	Kosten	BGF in m ²	Kosten / m ² BGF
Altbau inkl. kl. Turnhalle	322.413,00	319.188,87	15.139,87 €	3.003,44	5,04 €
Neubau	82.953,00	82.123,47	3.895,31 €	1.135,75	3,43 €
Sporthalle	227.789,25	225.511,36	10.181,56 €	1.863,90	5,46 €
Gesamt	633.155,25	626.823,70	29.732,97 €	6.003,09	4,95 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-240.973,18	-244.800,00	-239.100,00	-239.100,00	-236.800,00	-232.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-5.234,88	-5.600,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	-171.320,43	-142.800,00	-144.700,00	-138.000,00	-136.800,00	-136.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.704,73	-1.900,00	-3.100,00	-600,00	-600,00	-600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-424.233,22	-397.000,00	-392.300,00	-383.100,00	-379.600,00	-375.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	169.942,82	182.300,00	190.400,00	194.500,00	200.600,00	205.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.418,55	1.212.100,00	1.281.200,00	1.229.900,00	927.600,00	1.045.900,00
16	Abschreibungen	725.056,52	745.300,00	771.900,00	776.100,00	769.500,00	755.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.911,08	12.900,00	11.400,00	8.400,00	6.700,00	6.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.268.328,97	2.153.100,00	2.254.900,00	2.208.900,00	1.904.400,00	2.013.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.844.095,75	1.756.100,00	1.862.600,00	1.825.800,00	1.524.800,00	1.638.100,00
22	außerordentliche Erträge	-11.984,25	0,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-11.984,25	0,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.832.111,50	1.756.100,00	1.733.100,00	1.825.800,00	1.524.800,00	1.638.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-97.789,63	-1.617.700,00	-1.588.200,00	-1.692.300,00	-1.385.700,00	-1.490.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.482,71	52.500,00	63.900,00	73.000,00	72.900,00	72.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.306,92	-1.565.200,00	-1.524.300,00	-1.619.300,00	-1.312.800,00	-1.417.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.759.804,58	190.900,00	208.800,00	206.500,00	212.000,00	220.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	5.336,84	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	173.397,91	142.800,00	144.700,00	138.000,00	136.800,00	136.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.524,63	-900,00	3.100,00	600,00	600,00	600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.969,74	45.700,00	43.900,00	41.100,00	62.400,00	45.200,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.229,12	193.200,00	197.100,00	185.100,00	205.200,00	188.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-169.942,82	-182.300,00	-190.400,00	-194.500,00	-200.600,00	-205.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499.392,98	-1.212.100,00	-1.472.200,00	-1.229.900,00	-927.600,00	-1.045.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-87.672,01	-58.600,00	-55.300,00	-49.500,00	-69.100,00	-51.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.757.007,81	-1.453.500,00	-1.717.900,00	-1.473.900,00	-1.197.300,00	-1.303.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.507.778,69	-1.260.300,00	-1.520.800,00	-1.288.800,00	-992.100,00	-1.115.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	266.842,56	76.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	269.562,56	76.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-1.002.869,43	-806.500,00	-151.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.640,68	-600,00	-64.600,00	-147.000,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	-467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.085.105,76	-807.100,00	-215.600,00	-147.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-815.543,20	-730.400,00	-185.600,00	-147.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.323.321,89	-1.990.700,00	-1.706.400,00	-1.435.800,00	-992.100,00	-1.115.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.323.321,89	-1.990.700,00	-1.706.400,00	-1.435.800,00	-992.100,00	-1.115.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0016 Softwarelizenzen Gebäudemanagement	-467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.0067 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede (Geb.m.)	-548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.0022 Ankauf ehemaliger Dringenburger Krug	-11.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-7.858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.0023 Erweiterung KiGa Heidkamp (Waschraum)	-64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.0024 Heimatmuseum Wiefelstede	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0002 Grundschule Metjendorf -Außenanlage 2013-	-60.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-60.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0009 Lüftungsanlage Keller Swemmbad	-20.760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0012 Krippe Ofenerfeld	-343.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	263.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-571.054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0015 Lautsprecheranlage GS Wiefelstede	-16.405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0024 Erweiterung KiGa Heidkamp	-25.321,52	-364.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-25.321,52	-441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.0004 Be- und Entlüftung Ratssaal Rathaus I	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	0,00	0,00	
14.0012 Einzäunung Fahrradstand Lehrkräfte GS Metj	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.0006 Abgasabsauganlage FW Mollberg	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.0007 Fahrstuhl Oberschule Wiefelstede	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	
15.0008 Erweiterung CASA Metjendorf	0,00	0,00	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.0009 Abgasabsauganlage FW Gristede	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.0010 Außenjalousie MZG Metjendorf	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.0011 Abgasabsauganlage FW Neuenkrüge	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.0017 Lüftungsanlage MZG Gristede	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	
99.0073 bewegl. Vermögen GS Wiefelstede (Geb.management)	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
99.0075 bewegl. Vermögen Swemmbad (Geb.management)	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	
99.0083 bew. Vermögen Grundschule Metjendorf (Geb.m.)	-4.289,75	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.289,75	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
99.0085 SZ Wiefelstede (energetisch Maßnahmen)	-308.377,19	-362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-308.377,19	-362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0092 Bewegl. Vermögen Rathaus 1 (Gebäudem.)	-391,58	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-391,58	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
99.0099 bew. Vermögen Oberschule (Gebäudemanagem)	-2.370,96	-600,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.370,96	-600,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen	-1.088.303,78	-807.100,00	-215.600,00	-147.000,00	0,00	0,00	
Summe Einzahlungen	263.143,34	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
Summe	-825.160,44	-730.400,00	-215.600,00	-147.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.088.303,78	-807.100,00	-215.600,00	-147.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	263.143,34	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 30200 Fachdienst Bauverwaltung

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

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 302 Fachdienst Bauverwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-309.906,23	-106.100,00	-69.300,00	-70.400,00	-71.500,00	-72.600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.826.554,77	-1.830.000,00	-1.889.100,00	-1.889.100,00	-1.889.100,00	-1.889.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-534,69	-400,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.382,27	-22.200,00	-53.100,00	-50.100,00	-14.400,00	-14.400,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-364,09	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.195.742,05	-1.958.800,00	-2.012.100,00	-2.010.100,00	-1.975.500,00	-1.976.600,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	216.412,74	226.200,00	237.500,00	243.400,00	251.800,00	259.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.014,51	1.780.300,00	1.858.000,00	1.860.100,00	1.858.200,00	1.860.300,00
16	Abschreibungen	325.643,89	132.700,00	63.600,00	81.200,00	101.300,00	113.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.777,88	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	38.321,32	39.700,00	85.500,00	73.000,00	61.600,00	45.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.481,99	81.000,00	70.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.369.652,33	2.271.700,00	2.314.600,00	2.319.700,00	2.334.900,00	2.339.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	173.910,28	312.900,00	302.500,00	309.600,00	359.400,00	363.300,00
22	außerordentliche Erträge	-5.487,38	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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-5.487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	168.422,90	312.900,00	302.500,00	309.600,00	359.400,00	363.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-413,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.532,56	76.200,00	70.400,00	74.200,00	74.200,00	74.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.118,66	75.700,00	69.900,00	73.700,00	73.700,00	73.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	233.541,56	388.600,00	372.400,00	383.300,00	433.100,00	437.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 302 Fachdienst Bauverwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.817.230,27	1.830.000,00	1.889.100,00	1.889.100,00	1.889.100,00	1.889.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	659,69	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	58.624,87	22.200,00	53.100,00	50.100,00	14.400,00	14.400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	246,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.876.761,47	1.852.700,00	1.942.800,00	1.939.700,00	1.904.000,00	1.904.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-216.412,74	-226.200,00	-237.500,00	-243.400,00	-251.800,00	-259.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.673.304,15	-1.780.300,00	-1.858.000,00	-1.860.100,00	-1.858.200,00	-1.860.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.777,88	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-37.780,43	-39.700,00	-85.500,00	-73.000,00	-61.600,00	-45.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.635,25	-81.000,00	-70.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.001.910,45	-2.139.000,00	-2.251.000,00	-2.238.500,00	-2.233.600,00	-2.226.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-125.148,98	-286.300,00	-308.200,00	-298.800,00	-329.600,00	-322.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.572,30	259.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	310.446,43	102.300,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	661.980,12	329.600,00	65.300,00	335.800,00	513.300,00	513.300,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.008.998,85	691.600,00	98.600,00	369.100,00	546.600,00	546.600,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-914.050,98	-300.000,00	-1.082.000,00	-710.000,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-320.256,91	-462.300,00	-291.700,00	-291.700,00	-291.700,00	-155.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 302 Fachdienst Bauverwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-136.000,00)	(-136.000,00)	
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.234.307,89	-762.300,00	-1.373.700,00	-1.001.700,00	-291.700,00	-155.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-136.000,00)	(-136.000,00)	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-225.309,04	-70.700,00	-1.275.100,00	-632.600,00	254.900,00	390.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-136.000,00)	(-136.000,00)	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-350.458,02	-357.000,00	-1.583.300,00	-931.400,00	-74.700,00	68.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-136.000,00)	(-136.000,00)	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-350.458,02	-357.000,00	-1.583.300,00	-931.400,00	-74.700,00	68.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-136.000,00)	(-136.000,00)	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 302 Fachdienst Bauverwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0044 Sonderposten für Flächenpool	1.665,83	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.665,83	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.0014 Inanspruchnahme Ökokonto Ofener Bäche	0,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.0013 Breitbandausbau Zuschuss LK Ammerland	0,00	0,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	0,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	0,00	
15.0014 Kompensationsflächenpool Horst	0,00	0,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	
15.0018 LEADER Projekte	0,00	0,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	
99.0033 Schmutzwasserbeiträge (einschl. Abführung an EWE)	11.999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	310.073,30	102.300,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-298.074,04	-102.300,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	
99.0049 Ankauf von Gewerbeflächen	-5.360,89	-300.000,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.360,89	-300.000,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.0050 Invest.zuschuss an Gewerbebetriebe (KMU)	-18.165,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-18.165,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	
99.0052 Veräußerung von Wohnbauflächen (bis 2013)	398.008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	398.008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0056 Veräußerung von Gewerbeflächen	263.971,76	66.600,00	65.300,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	263.971,76	66.600,00	65.300,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	
99.0057 Sonderposten für Maßn. nach dem BNatSchG	27.190,99	600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.190,99	600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
99.0058 Ankauf von Wohnbauflächen (bis 2013)	-908.690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-908.690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0069 Erstattung für Trinkwasserleitungen	3.697,61	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.715,48	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 302 Fachdienst Bauverwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
99.0118 Ankauf von Wohnbauflächen	0,00	0,00	-900.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-900.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen	-1.234.307,89	-402.300,00	-1.373.700,00	-1.001.700,00	-291.700,00	-155.700,00	
Summe Einzahlungen	1.008.625,72	428.600,00	98.600,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00	
Summe	-225.682,17	26.300,00	-1.275.100,00	-857.600,00	-147.600,00	-11.600,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.234.307,89	-402.300,00	-1.373.700,00	-1.001.700,00	-291.700,00	-155.700,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.008.625,72	428.600,00	98.600,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00	

Teilhaushalt 30300 Fachdienst Bauhof

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

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

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 303 Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-39,98	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.505,80	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.609,59	-5.700,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	-15.230,08	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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	-33.385,45	-18.900,00	-26.800,00	-26.900,00	-26.900,00	-27.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	504.239,12	538.800,00	578.300,00	590.200,00	608.100,00	623.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.675,51	152.000,00	164.500,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00
16	Abschreibungen	42.816,03	61.600,00	60.800,00	75.500,00	79.000,00	90.700,00
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	12,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	669.743,63	752.900,00	804.100,00	830.800,00	852.200,00	879.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	636.358,18	734.000,00	777.300,00	803.900,00	825.300,00	852.300,00
22	außerordentliche Erträge	-13.881,71	-10.000,00	-2.500,00	-7.400,00	-2.000,00	-9.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-13.881,71	-10.000,00	-2.500,00	-7.400,00	-2.000,00	-9.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	622.476,47	724.000,00	774.800,00	796.500,00	823.300,00	843.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-522.605,15	-560.600,00	-575.800,00	-577.500,00	-575.500,00	-575.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.418,47	67.200,00	44.600,00	42.700,00	43.700,00	43.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-494.186,68	-493.400,00	-531.200,00	-534.800,00	-531.800,00	-532.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	128.289,79	230.600,00	243.600,00	261.700,00	291.500,00	311.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 303 Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.505,80	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.160,18	15.700,00	25.200,00	25.300,00	25.400,00	25.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.665,98	18.800,00	26.700,00	26.800,00	26.900,00	27.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-504.239,12	-538.800,00	-578.300,00	-590.200,00	-608.100,00	-623.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.629,18	-152.000,00	-164.500,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.881,27	-691.300,00	-743.300,00	-755.300,00	-773.200,00	-788.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-597.215,29	-672.500,00	-716.600,00	-728.500,00	-746.300,00	-761.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	10.000,00	2.500,00	7.400,00	5.500,00	9.500,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	2.500,00	7.400,00	5.500,00	9.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.594,45	-130.100,00	-156.800,00	-170.000,00	-105.000,00	-175.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 303 Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-70.594,45	-130.100,00	-156.800,00	-170.000,00	-105.000,00	-175.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-50.594,45	-120.100,00	-154.300,00	-162.600,00	-99.500,00	-165.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-647.809,74	-792.600,00	-870.900,00	-891.100,00	-845.800,00	-927.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-647.809,74	-792.600,00	-870.900,00	-891.100,00	-845.800,00	-927.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 303 Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0034 bewegliches Vermögen Bauhof	-2.062,44	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.062,44	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	
99.0076 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	-48.532,01	-122.000,00	-146.200,00	-154.500,00	-91.400,00	-157.400,00	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	0,00	2.500,00	7.400,00	5.500,00	9.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.532,01	-122.000,00	-148.700,00	-161.900,00	-96.900,00	-166.900,00	
Summe Auszahlungen	-70.594,45	-130.100,00	-156.800,00	-170.000,00	-105.000,00	-175.000,00	
Summe Einzahlungen	20.000,00	0,00	2.500,00	7.400,00	5.500,00	9.500,00	
Summe	-50.594,45	-130.100,00	-154.300,00	-162.600,00	-99.500,00	-165.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.594,45	-130.100,00	-156.800,00	-170.000,00	-105.000,00	-175.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000,00	0,00	2.500,00	7.400,00	5.500,00	9.500,00	

anlage zum Teilhaushalts 303 Fachdienst Bauhof

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Bauhof	Produktverantwortlicher Fachdienstleiter: Hans-Günter Siemen
--	--

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:	2011	2012	2013
k01 Gesamtkosten des Bauhofes	681.338,10 €	700.667,58 €	698.162,10 €
k02 Gesamtkosten Bauhof/Einwohner	44,40 €	45,28 €	45,18 €
k03 In Rechnung gestellte Leistungen	575.515,48 €	602.798,53 €	555.990,60 €
k04 Anzahl der Arbeitsaufträge incl. wiederkehrender Arbeiten	1416	1534	1401

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 5733 Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-39,98	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.505,80	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.609,59	-5.700,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	-15.230,08	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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	-33.385,45	-18.900,00	-26.800,00	-26.900,00	-26.900,00	-27.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	504.239,12	538.800,00	578.300,00	590.200,00	608.100,00	623.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.675,51	152.000,00	164.500,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00
16	Abschreibungen	42.816,03	61.600,00	60.800,00	75.500,00	79.000,00	90.700,00
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	12,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	669.743,63	752.900,00	804.100,00	830.800,00	852.200,00	879.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	636.358,18	734.000,00	777.300,00	803.900,00	825.300,00	852.300,00
22	außerordentliche Erträge	-13.881,71	-10.000,00	-2.500,00	-7.400,00	-2.000,00	-9.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-13.881,71	-10.000,00	-2.500,00	-7.400,00	-2.000,00	-9.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	622.476,47	724.000,00	774.800,00	796.500,00	823.300,00	843.300,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-522.605,15	-560.600,00	-575.800,00	-577.500,00	-575.500,00	-575.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.418,47	67.200,00	44.600,00	42.700,00	43.700,00	43.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-494.186,68	-493.400,00	-531.200,00	-534.800,00	-531.800,00	-532.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	128.289,79	230.600,00	243.600,00	261.700,00	291.500,00	311.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 5733 Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.505,80	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.160,18	15.700,00	25.200,00	25.300,00	25.400,00	25.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.665,98	18.800,00	26.700,00	26.800,00	26.900,00	27.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-504.239,12	-538.800,00	-578.300,00	-590.200,00	-608.100,00	-623.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.629,18	-152.000,00	-164.500,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.881,27	-691.300,00	-743.300,00	-755.300,00	-773.200,00	-788.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-597.215,29	-672.500,00	-716.600,00	-728.500,00	-746.300,00	-761.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	10.000,00	2.500,00	7.400,00	5.500,00	9.500,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	2.500,00	7.400,00	5.500,00	9.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.594,45	-130.100,00	-156.800,00	-170.000,00	-105.000,00	-175.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 5733 Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-70.594,45	-130.100,00	-156.800,00	-170.000,00	-105.000,00	-175.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-50.594,45	-120.100,00	-154.300,00	-162.600,00	-99.500,00	-165.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-647.809,74	-792.600,00	-870.900,00	-891.100,00	-845.800,00	-927.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-647.809,74	-792.600,00	-870.900,00	-891.100,00	-845.800,00	-927.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 5733 Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0034 bewegliches Vermögen Bauhof	-2.062,44	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.062,44	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	
99.0076 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	-48.532,01	-122.000,00	-146.200,00	-154.500,00	-91.400,00	-157.400,00	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	0,00	2.500,00	7.400,00	5.500,00	9.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.532,01	-122.000,00	-148.700,00	-161.900,00	-96.900,00	-166.900,00	
Summe Auszahlungen	-70.594,45	-130.100,00	-156.800,00	-170.000,00	-105.000,00	-175.000,00	
Summe Einzahlungen	20.000,00	0,00	2.500,00	7.400,00	5.500,00	9.500,00	
Summe	-50.594,45	-130.100,00	-154.300,00	-162.600,00	-99.500,00	-165.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.594,45	-130.100,00	-156.800,00	-170.000,00	-105.000,00	-175.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000,00	0,00	2.500,00	7.400,00	5.500,00	9.500,00	

Teilhaushalt 30400 Fachdienst Straßen, Wege und Plätze

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

im Teilhaushalt abgebildeter	
Produktbereich: 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111	Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt: 1116	Bau und Unterhaltung Sportplätze
Produktbereich: 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3662	Spielplätze, usw.
Produktbereich: 53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538	Abwasserbeseitigung
Produkt: 5382	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
Produktbereich: 54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 541	Gemeindestraßen
Produkt: 5411	Gemeindestraßen
Leistungen: 541101	Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen
541102	Bau und Unterhaltung von unbefestigten Straßen, Wegen und Plätzen
541199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe: 542	Kreisstraßen
Produkt: 5421	Kreisstraßen (OD)
Produktgruppe: 543	Landesstraßen
Produkt: 5431	Landesstraßen (OD)
Produktgruppe: 545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5451	Straßenreinigung
5452	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe: 547	ÖPNV
Produkt: 5472	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
Produktbereich: 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 5511	öffentliche Grünflächen
Produktgruppe: 552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5521	Wasserbauliche Anlagen

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

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-744.079,61	-859.600,00	-708.800,00	-696.500,00	-688.800,00	-682.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-7.291,60	-7.000,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	-23.646,58	-20.300,00	-19.200,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.925,09	-2.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-812.942,88	-889.800,00	-738.900,00	-726.400,00	-718.700,00	-711.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.737,98	102.000,00	91.400,00	93.500,00	96.500,00	99.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.931,07	443.400,00	531.400,00	454.800,00	460.500,00	466.100,00
16	Abschreibungen	1.114.545,29	1.118.500,00	1.109.500,00	1.108.600,00	1.107.000,00	1.094.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.865,28	13.900,00	15.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
18	Transferaufwendungen	4.720,75	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.515,44	8.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.639.315,81	1.691.700,00	1.760.400,00	1.683.000,00	1.690.100,00	1.685.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	826.372,93	801.900,00	1.021.500,00	956.600,00	971.400,00	973.700,00
22	außerordentliche Erträge	-62.757,11	-500,00	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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-62.757,11	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	763.615,82	801.400,00	1.021.500,00	956.600,00	971.400,00	973.700,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102.448,69	-123.700,00	-140.300,00	-140.700,00	-140.700,00	-139.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.539,27	457.300,00	470.900,00	470.900,00	470.900,00	470.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	339.090,58	333.600,00	330.600,00	330.200,00	330.200,00	331.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.102.706,40	1.135.000,00	1.352.100,00	1.286.800,00	1.301.600,00	1.305.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	7.328,23	7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24.640,36	20.300,00	19.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36.674,46	22.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.643,05	49.600,00	27.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-104.737,98	-102.000,00	-91.400,00	-93.500,00	-96.500,00	-99.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.916,63	-443.400,00	-531.400,00	-454.800,00	-460.500,00	-466.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.865,28	-13.900,00	-15.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-65.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.515,44	-8.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.535,33	-570.700,00	-648.100,00	-571.600,00	-580.300,00	-588.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-515.892,28	-521.100,00	-620.600,00	-544.300,00	-553.000,00	-561.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	167.095,76	135.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	753.476,98	347.700,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	931.323,76	483.400,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.378,23	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-1.178.538,95	-739.000,00	-686.500,00	-598.000,00	-308.000,00	-308.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.265,19	-15.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-204.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	8.970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.388.282,49	-754.800,00	-741.500,00	-609.000,00	-319.000,00	-319.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-456.958,73	-271.400,00	-691.300,00	-558.800,00	-268.800,00	-268.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-972.851,01	-792.500,00	-1.311.900,00	-1.103.100,00	-821.800,00	-830.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-972.851,01	-792.500,00	-1.311.900,00	-1.103.100,00	-821.800,00	-830.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0029 Zuschuss/Beteiligung Kreisverkehrsplatz	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.0036 Regenwasserkanal (nachtr. Hausanschlüsse, usw.)	-11.264,75	-5.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-13.848,80	-5.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
09.0073 Erschließung BPl. 108/VII Langerie II	-142.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-142.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.0024 Haltestelle Dringenburg, Alte Schule	1.023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	1.023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.0025 Bushaltestelle Heidkamp, Wehnerfelder Weg	1.653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	1.653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.0011 Spielplätze pauschal	-9.087,52	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.087,52	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
11.0026 Verkauf Spielplätze	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.0013 Nebenanlage Nutteler Dreieck	-32.849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-41.820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	8.970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.0014 Straßenbeleuchtung Kantstraße	-3.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-3.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.0015 Regenwasserkanal Kantstraße	-6.927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-6.927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.0016 Erneuerung Kantstraße	-28.967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-28.967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.0021 Beleuchtung Nutteler Kreuz	-15.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-15.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0004 Bau Nebenanlage Ofenerfelder Str.	-136.175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-136.175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
13.0005 RW-Kanal Ofenerfelder Str. f.Nebenanlage	-115.454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-115.454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0006 Straßenausbau BPL 139 - Hörne-West	-126.350,86	-107.100,00	-100.000,00	-267.200,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-126.350,86	-107.100,00	-100.000,00	-267.200,00	0,00	0,00	
13.0007 RW-Kanal BPL 139 - Hörne-West	-154.390,00	-87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-154.390,00	-87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0008 Spielplatz BPL 139 - Hörne-West	0,00	-43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0010 Straßenbeleuchtung BPL 139	0,00	-8.600,00	-35.000,00	-22.800,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-8.600,00	-35.000,00	-22.800,00	0,00	0,00	
13.0013 Erw. Parkplatz Heinrich-Kunst-Haus	-14.249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-14.249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0016 Sportplatz Spohle Geräteschuppen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0017 Regenwasseranlage für Projekt Lager 3000	-55.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-55.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0018 Abbiegespur in das BPLgebiet 139	-127.324,71	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.116,33	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-161.441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0019 RW-Kanal BPL 118/I	-19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0020 Straßenerst- und endausbau BPL 118/I	-81.599,70	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-81.599,70	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.0022 Straßenbeleuchtung BPL 118/I Eisenstr.	-2.100,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-2.100,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.0025 RW-Kanal Parkplatz Heinrich-Kunst-Haus	-2.529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-2.529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0027 Plasterung Fahrradweg Rabben	-809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0028 Linksabbiegespur Gelände Hienen, BPL 139	-2.240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
14.0002 Haltestelle Mollberg, Mollberger Weg	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.0005 Bushaltestellen L 824 Erw. Siems-Gelände	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.0006 Ausweichbucht Gerkentorsweg	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.0007 Erneuerung Regner Sportpl. Metjendorf	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.0010 Nebenanlage Gristeder Straße	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.0015 Erneuerung Durchlass Kirchweg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.0017 Erweiterung RRB Westerholtsfelde	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.0001 Zaunanlage RRB Heidkamperfelder Weg	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.0002 BPL 118/II Erw. Eisenstraße Straßenerst- u. enda	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.0003 BPL 118/II Erw. Eisenstraße Beleuchtung	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.0004 BPL 118/II Erw. Eisenstraße Regenwasserkanal	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.0005 Zaunanlage Tennisplätze Metjendorf	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	
15.0016 Ankauf G. u. B. RRB Wilken-Johannes	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.0036 Erwerb von Grundstücken für Straßenareal	-2.137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen	-162.052,89	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-199.362,89	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
99.0038 Straßenausbau Bpl. 131	-25.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-25.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0039 Sammelposten Straßenschilder	-1.177,67	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.177,67	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
99.0041 Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)	-2.911,15	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-2.911,15	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
99.0046 Spielplätze Zaunanlage	-3.804,42	-3.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-3.804,42	-3.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
99.0054 Sonderposten Regenwasserkanal	217.419,07	122.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	217.419,07	122.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
99.0055 Sonderposten Spielplätze	27.593,67	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.593,67	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0059 Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straß	429.420,03	205.900,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	429.420,03	205.900,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	
99.0064 Sonderposten Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
99.0066 Straßenbeleuchtung BPl. 108/VII (Siemen)	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0067 Reinvermögen Straßen	33.442,33	10.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.442,33	10.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
99.0068 Reinvermögen Spielplätze	16.633,43	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.633,43	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0070 Sonderposten Straßenbeleuchtung	40.153,42	18.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	40.153,42	18.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
99.0087 Verkauf von Straßengrundstücken	6.431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	6.431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0094 Ausstattung unbeleuchteter Haltestellen mit	-3.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-3.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen	-1.388.282,49	-754.800,00	-741.500,00	-609.000,00	-319.000,00	-319.000,00	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
Summe Einzahlungen	845.403,35	482.900,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	
Summe	-542.879,14	-271.900,00	-691.300,00	-558.800,00	-268.800,00	-268.800,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.388.282,49	-754.800,00	-741.500,00	-609.000,00	-319.000,00	-319.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	845.403,35	482.900,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	

Anlage zum Teilhaushalt 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter: N.N.
--	--

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Beschlüsse des Rates
--

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

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

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

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

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

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnisplan 5411 Gemeindestraßen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-568.111,19	-565.400,00	-544.100,00	-534.000,00	-529.900,00	-528.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-745,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	privatrechtliche Entgelte	-19.007,53	-15.100,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.367,05	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte 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	-589.230,77	-580.800,00	-558.300,00	-548.200,00	-544.100,00	-543.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.737,98	102.000,00	91.400,00	93.500,00	96.500,00	99.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.141,42	189.500,00	235.600,00	203.300,00	205.200,00	206.200,00
16	Abschreibungen	843.339,00	847.300,00	832.700,00	833.300,00	837.900,00	839.200,00
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	579,97	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.130.798,37	1.141.700,00	1.162.100,00	1.132.500,00	1.142.000,00	1.146.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	541.567,60	560.900,00	603.800,00	584.300,00	597.900,00	603.800,00
22	außerordentliche Erträge	-42.619,61	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 (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-42.619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	498.947,99	560.900,00	603.800,00	584.300,00	597.900,00	603.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.178,89	249.400,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250.178,89	249.400,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	749.126,88	810.300,00	868.800,00	849.300,00	862.900,00	868.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 5411 Gemeindestraßen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	745,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.562,08	15.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	116,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.423,50	15.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-104.737,98	-102.000,00	-91.400,00	-93.500,00	-96.500,00	-99.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.602,27	-189.500,00	-235.600,00	-203.300,00	-205.200,00	-206.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-579,97	-2.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.920,22	-294.400,00	-329.400,00	-299.200,00	-304.100,00	-307.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-266.496,72	-279.000,00	-315.200,00	-285.000,00	-289.900,00	-293.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.752,33	10.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	475.190,78	205.900,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	574.394,13	216.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-618.629,41	-410.100,00	-577.000,00	-567.200,00	-300.000,00	-300.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.177,67	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzplan 5411 Gemeindestraßen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-622.753,60	-412.100,00	-578.000,00	-568.200,00	-301.000,00	-301.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-48.359,47	-195.300,00	-543.000,00	-533.200,00	-266.000,00	-266.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-314.856,19	-474.300,00	-858.200,00	-818.200,00	-555.900,00	-559.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-314.856,19	-474.300,00	-858.200,00	-818.200,00	-555.900,00	-559.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 5411 Gemeindestraßen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
09.0073 Erschließung BPL. 108/VII Langerie II	-142.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-142.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.0016 Erneuerung Kantstraße	-28.967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-28.967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0006 Straßenausbau BPL 139 - Hörne-West	-126.350,86	-107.100,00	-100.000,00	-267.200,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-126.350,86	-107.100,00	-100.000,00	-267.200,00	0,00	0,00	
13.0013 Erw. Parkplatz Heinrich-Kunst-Haus	-14.249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-14.249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0020 Straßenerst- und endausbau BPL 118/I	-81.599,70	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-81.599,70	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.0027 Plasterung Fahrradweg Rabben	-809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.0006 Ausweichbucht Gerkentorsweg	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.0002 BPL 118/II Erw. Eisenstraße Straßenerst- u. enda	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.0036 Erwerb von Grundstücken für Straßenareal	-2.137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen	-162.052,89	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-199.362,89	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
99.0038 Straßenausbau Bpl. 131	-25.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600 26. Baumaßnahmen	-25.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.0039 Sammelposten Straßenschilder	-1.177,67	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.177,67	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
99.0059 Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straß	429.420,03	205.900,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	429.420,03	205.900,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	
99.0067 Reinvermögen Straßen	33.442,33	10.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen 5411 Gemeindestraßen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.442,33	10.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
99.0087 Verkauf von Straßengrundstücken	6.431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	6.431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen	-622.753,60	-412.100,00	-578.000,00	-568.200,00	-301.000,00	-301.000,00	
Summe Einzahlungen	506.603,38	216.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Summe	-116.150,22	-195.300,00	-543.000,00	-533.200,00	-266.000,00	-266.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-622.753,60	-412.100,00	-578.000,00	-568.200,00	-301.000,00	-301.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	506.603,38	216.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

**Stellenplan und Stellenübersichten
der Gemeinde Wiefelstede
für das Haushaltsjahr 2015**

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

Anlage 1: Stellenplan

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

Anlage 2: Stellenübersichten

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

Hinweis:

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

189
Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2014			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Laufbahngruppe 2

2	Gem.-Oberamtsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Gem.-Amtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 1

4	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	1 x 20,0 Std.
5	Gemeindehauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	

Summe Verwaltung			4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe			4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Verw.-Angest.	12	2,00	2,00	2,00	0,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
2	Verw.-Angest.	10	3,00	1,00	1,00	0,00	
3	Bauhofleiter	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Verw.-Angest.	09	3,55	5,55	5,55	0,00	1 x 26,0 Std., 1 x 7,6 Std., 1 x 27,0 Std. befristet bis 31.12.2015 Profilierung der Hauptschule
5	Gleichstellungsbeauftragte	09	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,0 Std.
6	Standesbeamtin/ -beamter	09	0,65	0,65	0,65	0,00	1 x 25,33 Std.,
7	Systemadministrator/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Techn. Angest.	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
9	Touristikbüro-Angest.	08	0,82	0,82	0,82	0,00	1 x 32,0 Std.,
10	Bücherei-Angest.	08	0,77	0,77	0,77	0,00	1 x 30,00 Std.,
11	Verw.-Angest.	08	9,95	10,39	9,95	0,00	1 x 17,0 Std. 1 x 29,0 Std., 1 x 30,0 Std., 1 x Personalgestellung LK,
12	Schwimmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Techn. Angest.	08	1,50	1,50	1,50	0,00	1 x 19,5 Std. befristet bis 31.03.17,
14	Verw.-Angest.	06	8,64	8,19	8,63	0,00	1 x 35,0 Std., 1 x 21,0 Std., 1 x 19,5 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 26,0 Std., 1 x 20,00 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 25,00 Std., 1 x 21,0 Std. 1 x 23,5 Std., 1 x 21,21 Std.,
15	Schulsekretär/in	06	2,39	2,39	2,39	0,00	1 x 26,75 Std., 1 x 26,0 Std., 1 x 20,25 Std., 1 x 20,0 Std.,
16	Sekretär/in BM	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Gemeindearbeiter/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
18	Bücherei-Angest.	05	0,71	0,71	0,71	0,00	1 x 19,5 Std., 1 x 8,0 Std.,
19	Verw.-Angest.	05	0,60	0,60	0,60	0,00	1 x 23,5 Std.,
20	Sekretär/in Verw.-Angest.	05	3,07	3,07	3,07	0,00	1 x 31,4 Std., 1 x 19,5 Std., 1 x 30,39 Std.,
21	Schulhausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
22	Schwimmeistergehilfe/-in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
23	Gemeindearbeiter/in	04	5,00	4,00	4,00	0,00	
24	Schulhausmeistergehilfe/-in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Mitarb. Bücherei	03	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,00 Std.,
26	Schwimmeistergehilfe/-in	03	0,69	0,69	0,69	0,00	1 x 27,0 Std.
27	Küchenhelfer/in	02a	2,05	1,90	1,90	0,00	1 x 12,0 Std., 1 x 15,5 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 21,5 Std., 1 x 14,0 Std.,

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Aufsicht Schule	02	0,10	0,10	0,10	0,00	1 x 4,0 Std.,
29	Aufsicht Recyclinghof	02	0,21	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,
30	Mitarb. Schwimmbad	02	1,29	1,29	1,29	0,00	1 x 31,4 Std., 1 x 18,75 Std.,
31	Raumpfleger/in	02	8,25	8,25	8,25	0,00	11 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 1 x 4,0 Std., 1 x 15,19 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 20,00 Std., 1 x 8,00 Std., 1 x 25,0 Std., 2 x 12,66 Std. 1 x 20,5 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 9,73 Std.,
32	Reinigung öffentl. Anlagen	01	0,42	0,42	0,42	0,00	1 x 8,00 Std., 1 x 8,0 Std.,
33	Mitarb. Kiosk Swemmbad	01	0,36	0,36	0,36	0,00	1 x 7,0 Std., 1 x 7,00 Std.,
34	Mitarb. Bauhof	01	0,00	1,00	1,00	0,00	3 x je 4 Monate
35	Raumpfleger/in	01	3,58	3,51	3,51	0,00	1 x 4,0 Std., 1 x 17,5 Std., 1 x 6,0 Std., 1 x 20,00 Std., 1 x 16,25 Std., 2 x 19,25 Std., 1 x 20,0 Std.,
36	Raumpfleger/in Schulküche u. Textilräume	01	0,28	0,28	0,28	0,00	2 x 5,25 Std.,
37	Dipl.-Pädagoge/in	S12a	0,32	0,32	0,32	0,00	1 x 12,5 Std., davon 2,5 Std. befristet bis 31.12.2015 Mehrgenerationenhaus
38	Sozialpädagoge/Jugendhausl.	S12a	0,87	0,87	0,87	0,00	
39	Dipl.-Soz.-Pädagoge/in	S12a	0,35	0,35	0,35	0,00	1 x 13,5 Std.,
40	Jugendbetreuer/in	S11a	0,50	0,50	0,50	0,00	1 x 19,5 Std.
41	Jugendbetreuer/in	S11	1,77	1,77	1,77	0,00	2 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. befristet bis 31.12.2015 Mehrgenerationenhaus

Summe Beschäftigte TVöD

82,95

82,72

82,72

0,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	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	6,00	
4	Bundesfreiwilligendienst		6,00	1,00	
Insgesamt			16,00	11,00	

E r l ä u t e r u n g e n

zu den unter "Bemerkungen" angebrachten Ziffern zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

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

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

STELLENPLAN 2015

Gegenüber dem Stellenplan 2014 ergeben sich folgende Änderungen:

Veränderung	Bes./Entgeltgruppe	Erläuterung
<u>A. Beamte</u>		
+ 0,00 Stelle		
- 0,00 Stelle		
<u>+/- 0,00 Stelle</u>		
<u>B. Beschäftigte (Angestellte u. Arbeiter)</u>		
- 0,44 Stelle	8	Stundenreduzierung
+ 0,44 Stelle	6	Stundenaufstockung
+ 1,00 Stelle	4	Bauhof
- 1,00 Stelle	1	3 Beschäftigte á 4 Monate
+ 0,15 Stelle	2 Ü	Stundenaufstockung Mensa Wiefelstede
+ 0,08 Stelle	1	Anpassung bei Raumpflege
<u>+ 0,23 Stelle</u>		
<u>+ 0,23 Stelle (A u. B)</u>		
Veränderung insgesamt:		+ 0,23 Stelle
davon Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne:		- 0,00 Stelle
davon Einrichtungen der Gemeinde		+ 0,23 Stelle
verbleibt:		+ 0,23 Stelle

Übersicht zum Stellenplan ¹⁹⁵

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen						
	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1			
	B 3	A 13	A 11	A 09 m. D.	A 08	Summe	Erläuterung
Verwaltung							
Bürgermeister/in	1,00					1,00	1) Dienstaufwandsentschädigung
Fachbereich I		1,00				1,00	
FD Innere Verwaltung					1,00	1,00	
FD Finanzverwaltung				0,50		0,50	1 x 20,0 Std.
FD Soziale Hilfen			1,00			1,00	
Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	4,50	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen															Summe	Erläuterung	
	12	10	09	08	06	05	04	03	02a	02	01	S12a	S11a	S11				
Verwaltung																		
Gleichstellungsbeauftragte			0,13														0,13	1 x 5,0 Std.
FD Innere Verwaltung			0,19	1,00	1,00	1,60					0,99						4,78	1 x 7,6 Std., 1 x 23,5 Std., 2 x 19,25 Std.,
FD Finanzverwaltung		1,00		1,44	2,82												5,26	1 x 17,0 Std. 1 x 35,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 21,0 Std.
FD Ordnungsangelegenheiten			1,32	1,82													3,14	1 x 26,0 Std., 1 x 25,33 Std., 1 x 32,0 Std.,
FD Bürgerservice				0,77	2,99												3,76	1 x 30,0 Std., 1 x 21,0 Std., 1 x 19,5 Std., 1 x 25,00 Std., 1 x 23,5 Std., 1 x 21,21 Std.,
FD Schulen, Kultur und Sport			1,00			0,49											1,49	1 x 19,5 Std.
FD EDV und Telekommunikation		1,00	1,00														2,00	
Fachbereich II	1,00					0,81											1,81	2) Dienstaufwandsentschädigung 1 x 31,4 Std.,
FD Soziale Hilfen				5,00													5,00	1 x Personalgestellung LK,
FD Soziale Einrichtungen				0,74	0,51												1,25	1 x 29,0 Std., 1 x 20,00 Std.,
FD Jugend und Familien												1,54	0,50	1,77			3,81	1 x 12,5 Std., davon 2,5 Std. befristet bis 31.12.2015 Mehrgenerationenhaus 1 x 13,5 Std., 1 x 19,5 Std. 2 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. befristet bis 31.12.2015 Mehrgenerationenhaus
Fachbereich III	1,00					0,77											1,77	1 x 30,39 Std.,
FD Gebäudemanagement			1,00	1,50	1,00												3,50	1 x 19,5 Std. befristet bis 31.03.17,
FD Bauverwaltung		1,00	1,00														2,00	
FD Bauhof			1,00		0,67												1,67	1 x 26,0 Std.,
FD Straßen, Wege, Plätze			1,00		0,64												1,64	1 x 25,0 Std.,

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen															Summe	Erläuterung
	12	10	09	08	06	05	04	03	02a	02	01	S12a	S11a	S11			
Einrichtungen																	
Öffentliche Toilettenanlage											0,15				0,15	1 x 6,0 Std.,	
GS Wiefelstede					0,67	1,00	0,50			1,55					3,72	1 x 26,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 20,0 Std.,	
GS Metjendorf					0,69	1,00			0,94	1,15	1,49				5,27	1 x 26,75 Std., 1 x 15,5 Std., 1 x 21,5 Std., 1 x 4,0 Std., 1 x 20,00 Std., 1 x 20,5 Std., 1 x 20,00 Std., 1 x 20,0 Std.,	
Oberschule Wiefelstede			0,69		1,03	1,00	0,50		1,10	4,68	1,14				10,14	1 x 27,0 Std. befristet bis 31.12.2015 Profilierung der Hauptschule 1 x 20,25 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 12,0 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 14,0 Std., 11 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 2 x 12,66 Std. 1 x 17,5 Std., 1 x 16,25 Std., 2 x 5,25 Std.,	
Gemeindebücherei Wiefelstede				0,77		0,50		0,13		0,10					1,50	1 x 30,00 Std., 1 x 19,5 Std., 1 x 5,00 Std., 1 x 4,0 Std.,	
Kinderbücherei Metjendorf						0,21									0,21	1 x 8,0 Std.,	
Swemmbad Wiefelstede				1,00		4,00		0,69		1,29	0,36				7,34	1 x 27,0 Std. 1 x 31,4 Std., 1 x 18,75 Std., 1 x 7,0 Std., 1 x 7,00 Std.,	
Jugendhaus Wiefelstede										0,25					0,25	1 x 9,73 Std.,	
Jugendhaus Metjendorf										0,39					0,39	1 x 15,19 Std.,	
Jugendraum Spohle											0,10				0,10	1 x 4,0 Std.,	
Bauhof						5,00	5,00			0,41	0,41				10,82	1 x 8,00 Std., 1 x 8,0 Std., 1 x 8,00 Std., 1 x 8,0 Std.,	
Gesamtsumme	2,00	3,00	8,33	14,04	12,02	16,38	6,00	0,82	2,04	9,81	4,64	1,54	0,50	1,77	82,89		

Übersicht über den Ergebnishaushalt 2015

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

Beschreibung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalt FD 10100						
Innere Verwaltung	-3.100	1.220.500	1.217.400	0	0	0
Teilhaushalt FD 10200						
Finanzverwaltung	-33.600	411.800	378.200	0	0	0
Teilhaushalt FD 10300						
Allgemeine Finanzen	-17.236.900	6.099.400	-11.137.500	0	0	0
Teilhaushalt FD 10400						
Ordnungsangel. u. Tourismus	-72.500	589.800	517.300	0	0	0
Teilhaushalt FD 10500						
Bürgerservice	-121.500	272.800	151.300	0	0	0
Teilhaushalt FD 10600						
Schulen, Kultur und Sport	-280.500	2.364.600	2.084.100	0	0	0
Teilhaushalt FD 10700						
EDV und Telekommunikation	0	203.600	203.600	0	0	0
Teilhaushalt FD 20100						
Soziale Hilfen	-586.600	831.500	244.900	0	0	0
Teilhaushalt FD 20200						
Soziale Einrichtungen	-219.800	2.439.600	2.219.800	0	0	0
Teilhaushalt FD 20300						
Jugend und Familien	-136.100	419.300	283.200	0	0	0
Teilhaushalt FD 30100						
Gebäudemanagement	-395.400	2.254.900	1.859.500	-129.500	0	-129.500
Teilhaushalt FD 30200						
Bauverwaltung	-2.012.100	2.314.600	302.500	0	0	0
Teilhaushalt FD 30300						
Bauhof	-26.800	804.100	777.300	-2.500	0	-2.500
Teilhaushalt FD 30400						
Straßen, Wege, Plätze	-738.900	1.760.400	1.021.500	0	0	0
Summe	-21.863.800	21.986.900	123.100	-132.000	0	-132.000

Übersicht über den Finanzhaushalt 2015

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

Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	VE 2016 bis 2018
Teilhaushalt FD 10100											
Innere Verwaltung	3.100	-1.111.700	-1.108.600	0	-71.200	-71.200	0	0	0	-1.179.800	0
Teilhaushalt FD 10200											
Finanzverwaltung	33.600	-400.000	-366.400	0	0	0	0	0	0	-366.400	0
Teilhaushalt FD 10300											
Allgemeine Finanzen	16.936.900	-6.291.000	10.645.900	300	0	300	1.000.000	-409.700	590.300	11.236.500	0
Teilhaushalt FD 10400											
Ordnungsangelegenh. u. Tourismus	68.400	-451.100	-382.700	14.200	-425.600	-411.400	0	0	0	-794.100	140.000
Teilhaushalt FD 10500											
Bürgerservice	121.500	-272.800	-151.300	0	0	0	0	0	0	-151.300	0
Teilhaushalt FD 10600											
Schulen, Kultur und Sport	277.400	-2.236.700	-1.959.300	165.800	-142.600	23.200	0	0	0	-1.936.100	0
Teilhaushalt FD 10700											
EDV und Telekommunikation	0	-168.200	-168.200	0	-51.800	-51.800	0	0	0	-220.000	0
Teilhaushalt FD 20100											
Soziale Hilfen	586.600	-831.500	-244.900	0	0	0	0	0	0	-244.900	0
Teilhaushalt FD 20200											
Soziale Einrichtungen	205.300	-2.388.700	-2.183.400	6.100	-67.600	-61.500	0	0	0	-2.244.900	0
Teilhaushalt FD 20300											
Jugend und Familien	136.000	-413.000	-277.000	0	-17.000	-17.000	0	0	0	-294.000	0
Teilhaushalt FD 30100											
Gebäudemanagement	200.200	-1.717.900	-1.517.700	30.000	-215.600	-185.600	0	0	0	-1.703.300	0
Teilhaushalt FD 30200											
Bauverwaltung	1.942.800	-2.251.000	-308.200	98.600	-1.373.700	-1.275.100	0	0	0	-1.583.300	0
Teilhaushalt FD 30300											
Bauhof	26.700	-743.300	-716.600	2.500	-156.800	-154.300	0	0	0	-870.900	272.000
Teilhaushalt FD 30400											
Straßen, Wege, Plätze	27.500	-648.100	-620.600	50.200	-741.500	-691.300	0	0	0	-1.311.900	290.000
Summe	20.566.000	-19.925.000	641.000	367.700	-3.263.400	-2.895.700	1.000.000	-409.700	590.300	-1.664.400	702.000

Übersicht über den Finanzhaushalt

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

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
lfd. Verwaltungstätigkeit	20.566.000	-19.925.000
Investitionstätigkeit	367.700	-3.263.400
Finanzierungstätigkeit	1.000.000	-409.700
Summe	21.933.700	-23.598.100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2015	2016	2017	2018
2012 = 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2013 = 465.000 €	175.000 €	290.000 €	0 €	0 €
2014 = 550.000 €	550.000 €	0 €	0 €	0 €
2015 = 412.000 €	0 €	276.000 €	136.000 €	0 €
Insgesamt	725.000 €	566.000 €	136.000 €	0 €
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
5411: Gemeindestraßen - Straßenendausbau BPL 139 Hörne West - Straßenendausbau BPL 118 Eisenstraße	100.000 € 40.000 €	267.200 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
5452: Beleuchtung - Endausbau Beleuchtung BPL 139 Hörne West	35.000 €	22.800 €	0 €	0 €
Haushaltsplan 2013	175.000 €	290.000 €	0 €	0 €
1261: Feuerwehrwesen - Fahrzeugbeschaffung LF FW Metjendorf	250.000 €	0 €	0 €	0 €
5222: Grunderwerb zur Weiterveräußerung - Ankauf von Wohnbaugelände Hörne-Ost	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Haushaltsplan 2014	550.000 €	0 €	0 €	0 €
1261: Feuerwehrwesen - Fahrzeugbeschaffung ELW FW Wiefelstede	0 €	140.000 €	0 €	0 €
5111: Bauverwaltung - Zuschuss für Breitbandausbau	0 €	136.000 €	136.000 €	0 €
Haushaltsplan 2015	0 €	276.000 €	136.000 €	0 €

Stand: Haushaltsplan 2015

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - in TEUR -

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.2.0 beim Bund	0	0
1.2.1 beim Land	0	0
1.2.2 bei Gemeinden und Gemeindeverbänden ...	1.945	1.760
1.2.3 bei Zweckverbänden und dergl.	0	0
1.2.4 beim sonst. öffentlichen Bereich	0	0
1.2.5 bei verbundenen Untern., Beteiligungen	0	0
1.2.6 bei öffentlichen Sonderrechnungen	0	0
1.2.7 bei Kreditinstituten	3.777	4.897
1.2.8 bei sonstigen inländischen Bereichen	0	0
1.2.9 beim ausländischen Bereich	0	0
Summe 1.2	5.722	6.657
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	5.722	6.657

206
Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2015
in EURO

Jahr: 2015 Schuldengruppe: 23 vom Kreditmarkt, Schulden bei sonstigen inländischen Kreditinstituten

Seite: 1

Schulden- nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2015	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs- kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2015
9100-23-1	kfw-Bankengruppe	319.000,00	0,63	306.730,00	0,00	16.360,00	1.893,75	0,00	290.370,00
9100-23-2	Bremer Landesbank	690.000,00	5,13	500.361,98	0,00	20.468,00	25.279,00	0,00	479.893,98
9100-23-3	Dtsch. Genossenschafts-Hypothekenbank	950.000,00	4,06	724.112,98	0,00	28.602,83	28.967,17	0,00	695.510,15
9100-23-4	WL Bank AG	539.943,91	4,88	456.850,13	0,00	15.791,78	22.008,22	0,00	441.058,35
9100-23-5	Bremer Landesbank	766.937,82	5,65	538.312,50	0,00	24.943,70	29.892,34	0,00	513.368,80
9100-23-6	Hypothekenbank Essen	750.000,00	5,41	556.237,58	0,00	22.187,76	29.674,76	0,00	534.049,82
9100-23-8	NBank	224.968,43	2,13	99.987,65	0,00	9.687,41	2.078,43	0,00	90.300,24
9100-23-14	NBank	57.162,43	1,88	57.162,43	0,00	677,69	1.071,49	285,82	56.484,74
9100-23-15	kfw-Bankengruppe	940.000,00	1,88	927.792,00	0,00	48.832,00	17.098,22	0,00	878.960,00
9100-23-16	kfw-Bankengruppe	739.000,00	0,10	729.645,00	0,00	37.420,00	715,61	0,00	692.225,00
Summe:		5.977.012,59	3,17	4.897.192,25	0,00	224.971,17	158.678,99	285,82	4.672.221,08

Übersicht über die voraussichtlichen²⁰⁷ Schulden 2015
in EURO

Jahr: 2015 Schuldengruppe: 55 von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Seite: 4

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2015	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2015
9100-55-14	Landkreis Ammerland	134.418,64	0,00	8.482,36	0,00	6.720,93	0,00	0,00	1.761,43
9100-55-15	Landkreis Ammerland	244.602,04	0,00	13.753,77	0,00	12.230,10	0,00	0,00	1.523,67
9100-55-16	Landkreis Ammerland	14.009,40	0,00	700,47	0,00	700,47	0,00	0,00	0,00
9100-55-17	Landkreis Ammerland	46.936,59	0,00	2.346,83	0,00	2.346,83	0,00	0,00	0,00
9100-55-18	Landkreis Ammerland	53.481,13	0,00	2.674,01	0,00	2.674,01	0,00	0,00	0,00
9100-55-19	Landkreis Ammerland	11.452,94	0,00	572,61	0,00	572,61	0,00	0,00	0,00
9100-55-20	Landkreis Ammerland	5.317,44	0,00	265,89	0,00	265,87	0,00	0,00	0,02
9100-55-21	Landkreis Ammerland	10.276,97	0,00	1.027,68	0,00	513,85	0,00	0,00	513,83
9100-55-22	Landkreis Ammerland	5.215,18	0,00	521,50	0,00	260,76	0,00	0,00	260,74
9100-55-23	Landkreis Ammerland	6.749,05	0,00	674,94	0,00	337,45	0,00	0,00	337,49
9100-55-24	Landkreis Ammerland	21.985,55	0,00	3.297,80	0,00	1.099,28	0,00	0,00	2.198,52
9100-55-25	Landkreis Ammerland	7.413,73	0,00	1.112,00	0,00	370,69	0,00	0,00	741,31
9100-55-26	Landkreis Ammerland	11.810,84	0,00	1.771,65	0,00	590,54	0,00	0,00	1.181,11
9100-55-27	Landkreis Ammerland	5.624,21	0,00	1.124,85	0,00	281,21	0,00	0,00	843,64
9100-55-28	Landkreis Ammerland	5.266,31	0,00	1.053,20	0,00	263,32	0,00	0,00	789,88
9100-55-29	Landkreis Ammerland	14.316,17	0,00	2.863,22	0,00	715,81	0,00	0,00	2.147,41
9100-55-30	Landkreis Ammerland	13.856,01	0,00	2.771,21	0,00	692,80	0,00	0,00	2.078,41
9100-55-31	Landkreis Ammerland	24.644,27	0,00	4.928,90	0,00	1.232,21	0,00	0,00	3.696,69
9100-55-32	Landkreis Ammerland	6.953,57	0,00	1.390,69	0,00	347,68	0,00	0,00	1.043,01
9100-55-33	Landkreis Ammerland	5.112,92	0,00	1.022,53	0,00	255,65	0,00	0,00	766,88
9100-55-34	Landkreis Ammerland	12.628,91	0,00	2.525,72	0,00	631,45	0,00	0,00	1.894,27
9100-55-35	Landkreis Ammerland	4.908,40	0,00	981,68	0,00	245,42	0,00	0,00	736,26
9100-55-36	Landkreis Ammerland	141.781,24	0,00	34.064,85	0,00	7.089,06	0,00	0,00	26.975,79
9100-55-37	Landkreis Ammerland	9.305,51	0,00	2.357,00	0,00	465,28	0,00	0,00	1.891,72
9100-55-38	Landkreis Ammerland	6.033,24	0,00	1.260,36	0,00	301,66	0,00	0,00	958,70
9100-55-39	Landkreis Ammerland	7.464,86	0,00	1.868,81	0,00	373,24	0,00	0,00	1.495,57
9100-55-40	Landkreis Ammerland	6.902,44	0,00	1.725,64	0,00	345,12	0,00	0,00	1.380,52
9100-55-41	Landkreis Ammerland	5.982,12	0,00	1.794,58	0,00	299,11	0,00	0,00	1.495,47
9100-55-42	Landkreis Ammerland	8.947,61	0,00	2.684,29	0,00	447,38	0,00	0,00	2.236,91
9100-55-43	Landkreis Ammerland	12.884,56	0,00	3.865,34	0,00	644,23	0,00	0,00	3.221,11
9100-55-44	Landkreis Ammerland	31.137,68	0,00	9.599,56	0,00	1.556,88	0,00	0,00	8.042,68
9100-55-45	Landkreis Ammerland	9.765,67	0,00	3.037,12	0,00	488,28	0,00	0,00	2.548,84
9100-55-46	Landkreis Ammerland	9.714,55	0,00	2.914,33	0,00	485,73	0,00	0,00	2.428,60

208
Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2015
in EURO

Jahr: 2015 Schuldengruppe: 55 von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Seite: 5

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2015	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2015
9100-55-48	Landkreis Ammerland	6.135,50	0,00	2.147,36	0,00	306,78	0,00	0,00	1.840,58
9100-55-49	Landkreis Ammerland	5.368,56	0,00	1.878,97	0,00	268,43	0,00	0,00	1.610,54
9100-55-50	Landkreis Ammerland	16.003,44	0,00	5.601,23	0,00	800,17	0,00	0,00	4.801,06
9100-55-51	Landkreis Ammerland	5.112,92	0,00	1.789,47	0,00	255,65	0,00	0,00	1.533,82
9100-55-52	Landkreis Ammerland	8.200,00	0,00	2.911,87	0,00	410,00	0,00	0,00	2.501,87
9100-55-53	Landkreis Ammerland	4.294,85	0,00	1.503,23	0,00	214,74	0,00	0,00	1.288,49
9100-55-54	Landkreis Ammerland	7.600,00	0,00	2.692,32	0,00	380,00	0,00	0,00	2.312,32
9100-55-55	Landkreis Ammerland	759.600,00	0,00	305.755,00	0,00	37.980,00	0,00	0,00	267.775,00
9100-55-56	Landkreis Ammerland	6.800,00	0,00	2.720,00	0,00	340,00	0,00	0,00	2.380,00
9100-55-57	Landkreis Ammerland	7.600,00	0,00	3.040,00	0,00	380,00	0,00	0,00	2.660,00
9100-55-58	Landkreis Ammerland	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3.500,00
9100-55-59	Landkreis Ammerland	6.900,00	0,00	2.760,00	0,00	345,00	0,00	0,00	2.415,00
9100-55-60	Landkreis Ammerland	5.300,00	0,00	2.120,00	0,00	265,00	0,00	0,00	1.855,00
9100-55-61	Landkreis Ammerland	16.000,00	0,00	6.400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	5.600,00
9100-55-62	Landkreis Ammerland	6.700,00	0,00	3.015,00	0,00	335,00	0,00	0,00	2.680,00
9100-55-63	Landkreis Ammerland	4.800,00	0,00	2.160,00	0,00	240,00	0,00	0,00	1.920,00
9100-55-64	Landkreis Ammerland	477.000,00	0,00	238.600,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	214.750,00
9100-55-65	Landkreis Ammerland	19.500,00	0,00	10.725,00	0,00	975,00	0,00	0,00	9.750,00
9100-55-66	Landkreis Ammerland	5.600,00	0,00	3.080,00	0,00	280,00	0,00	0,00	2.800,00
9100-55-67	Landkreis Ammerland	9.700,00	0,00	5.335,00	0,00	485,00	0,00	0,00	4.850,00
9100-55-68	Landkreis Ammerland	27.100,00	0,00	15.025,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	13.670,00
9100-55-69	Landkreis Ammerland	25.500,00	0,00	14.025,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	12.750,00
9100-55-70	Landkreis Ammerland	6.200,00	0,00	3.410,00	0,00	310,00	0,00	0,00	3.100,00
9100-55-71	Landkreis Ammerland	7.600,00	0,00	4.560,00	0,00	380,00	0,00	0,00	4.180,00
9100-55-72	Landkreis Ammerland	5.800,00	0,00	3.480,00	0,00	290,00	0,00	0,00	3.190,00
9100-55-73	Landkreis Ammerland	47.100,00	0,00	28.260,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	25.905,00
9100-55-74	Landkreis Ammerland	452.600,00	0,00	301.670,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	279.040,00
9100-55-75	Landkreis Ammerland	56.400,00	0,00	36.660,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	33.840,00
9100-55-76	Landkreis Ammerland	40.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	26.000,00
9100-55-77	Landkreis Ammerland	52.000,00	0,00	36.400,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	33.800,00
9100-55-78	Landkreis Ammerland	23.100,00	0,00	16.170,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	15.015,00
9100-55-79	Landkreis Ammerland	8.300,00	0,00	5.810,00	0,00	415,00	0,00	0,00	5.395,00
9100-55-80	Landkreis Ammerland	6.100,00	0,00	4.270,00	0,00	305,00	0,00	0,00	3.965,00

Übersicht über die voraussichtlichen²⁰⁹ Schulden 2015
in EURO

Jahr: 2015 Schuldengruppe: 55 von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Seite: 6

Schulden- nummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2015	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen	Verwaltungs- kosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2015
9100-55-81	Landkreis Ammerland	54.300,00	0,00	40.725,00	0,00	2.715,00	0,00	0,00	38.010,00
9100-55-82	Landkreis Ammerland	9.300,00	0,00	6.510,00	0,00	465,00	0,00	0,00	6.045,00
9100-55-83	Landkreis Ammerland	21.000,00	0,00	14.700,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	13.650,00
9100-55-84	Landkreis Ammerland	10.500,00	0,00	7.350,00	0,00	525,00	0,00	0,00	6.825,00
9100-55-85	Landkreis Ammerland	32.100,00	0,00	22.470,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	20.865,00
9100-55-86	Landkreis Ammerland	19.300,00	0,00	13.510,00	0,00	965,00	0,00	0,00	12.545,00
9100-55-89	Landkreis Ammerland	15.300,00	0,00	13.770,00	0,00	765,00	0,00	0,00	13.005,00
9100-55-90	Landkreis Ammerland	283.800,00	0,00	269.610,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	255.420,00
9100-55-901	Landkreis Ammerland	82.000,00	0,00	61.500,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	57.400,00
9100-55-2010	Landkreis Ammerland	103.500,00	0,00	82.800,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	77.625,00
Summe:		3.694.015,02	0,00	1.759.954,84	0,00	184.700,68	0,00	0,00	1.575.254,16

Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)

Darlehensgeber	Schuldennummer	Ursprünglicher Darlehensbetrag EURO	Zinsbindungszeit		Darlehensbetrag nach Ablauf der Zinsbindungszeit				Jetzige Darlehensleistungen/Annuität		
			Dauer (Jahre)	Ende (Datum)	HJ 2021	HHJ 2023	HJ 2024	HJ 2027	Zinssatz in v. H.	Tilgungssatz in v. H.	Jahresleist. EURO
Bremer Landesbank	9100-23-2	690.000,00	20	30.09.2021	339.624,13	---	---	---	5,13 %	---	45.747,00
Bremer Landesbank Hypothekenbank	9100-23-5	766.937,82	20	30.09.2021	399.312,97	---	---	---	5,65 %	---	54.836,04
Essen AG	9100-23-6	750.000,00	25	30.09.2027	---	---	---	160.612,09	5,415 %	---	51.862,52
Kfw-Bankengruppe	9100-23-1	319.000,00	10	15.11.2023	---	159.490,00	---	---	0,63 %	5 %	---
Kfw-Bankengruppe	9100-23-15	940.000,00	10	15.02.2024	---	---	476.096,00	---	1,88 %	5 %	---
Kfw-Bankengruppe	9100-23-16	739.000,00	10	15.08.2024	---	---	364.800,00	---	0,1 %	5 %	---
				zusammen:	678.937,10	159.490,00	840.896,00	160.612,09			

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

Haushaltsplan 2015

Beteiligungsbericht der Gemeinde Wiefelstede
gemäß § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
zum Haushaltsplan 2015

I. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung:

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

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

Unternehmen der Gemeinden können nach § 136 Abs. 2 NKomVG

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

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

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

II. Rechtsgrundlagen für den Beteiligungsbericht:

§ 151 NKomVG:

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

§ 1 Abs. 2, Nr. 10 GemHKVO:

„Zum Haushaltsplan gehören als Anlagen

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

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

**Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der
Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Bahnhofstraße 7
26655 Westerstede**

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

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

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

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

Organisation – Beteiligungsverhältnis

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

Stammkapital insgesamt **511.500 € = 100 %**

Organe der Gesellschaft

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

Geschäftsführerin

Dipl. Wohnungs- und Immobilienwirtin (FWI) Ulrike Petruch

Aufsichtsrat

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

Die Gemeinde Wiefelstede wird durch Ratsherrn Jens Nacke vertreten.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 9 Vertretern.

Die Gemeinde Wiefelstede wird von Bürgermeister Jörg Pieper vertreten.

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.

In den vergangenen Jahren wurden regelmäßig Dividenden in Höhe von 130 % der Einlage ausgeschüttet. Im Jahr 2013 musste die Gesellschaft einige Liegenschaften neu bewerten, was zu deutlich erhöhten Abschreibungen und damit zu einem Verlust geführt hat. Eine Gewinnausschüttung findet für das Jahr 2013 daher nicht statt. Zukünftig wird wieder mit Gewinnen und Ausschüttungen gerechnet, die voraussichtlich jedoch nicht die bisherige Höhe erreichen werden.

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

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf und die Lage des Unternehmens ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013, der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.13 bis zum 31.12.13 sowie der Bilanz zum 31.12.2013.

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

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

1. GRUNDLAGEN DER GESELLSCHAFT

Die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH, Westerstede, bewirtschaftet eigenen Wohnungsbesitz in allen sechs Gemeinden des Landkreises Ammerland.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

2. ALLGEMEINE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG ¹

Die Verbandsunternehmen sehen Wohnen als Wirtschafts- und Sozialgut, das in ökonomischer, gesellschaftlicher, sozialer und ökologischer Verantwortung zu pflegen ist. Dies kommt unmittelbar als Wohn- und Lebensqualität rund einer Million Menschen in Niedersachsen und Bremen zugute. Die Unternehmen denken, handeln und finanzieren langfristig. Sie achten auf Risiko, Vorsorge und eine angemessene Eigenkapitalquote. Wohnungen sind ein langlebiges Wirtschaftsgut. Deshalb treffen sie ihre Investitionsentscheidungen mit Augenmaß und Weitblick. Sie orientieren sich nicht am kurzfristigen Strohfeuer bzw. am schnellen Geld, sondern am langfristigen Erfolg ihrer Investitionen, vor allem an Wohnqualität und Wohnzufriedenheit. Sie vermieten ein Zuhause mit Lebensgefühl. Sie bieten maßgeschneiderte Wohnangebote entsprechend der Nachfragen für junge Familien, ältere Menschen, Alleinerziehende und Singles.

Die Immobilienwirtschaft stellt einen der größten Wirtschaftszweige in Deutschland dar. Ihre Bruttowertschöpfung summiert sich in 2013 auf über 422 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil von ca. 19,1 Prozent an der gesamten Bruttowertschöpfung.

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2013 weiter gewachsen – allerdings mit geringer Dynamik. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt lag um 0,4 Prozent höher als im Vorjahr. 2012 war die Wirtschaft noch um 0,7 Prozent gewachsen, 2011 sogar um 3,3 Prozent. Der jüngste Wert liegt sehr deutlich unter dem Durchschnitt der vorangegangenen zehn Jahre von 1,2 Prozent. Diese Entwicklung lässt sich auf die schwierige Lage insbesondere im europäischen Umfeld zurückführen.

¹ Quelle: vdw – Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.

Wichtigster Wachstumsmotor blieb 2013 der Konsum: Die Verbraucher gaben 0,9 Prozent mehr Geld aus, beim Staat lag das Plus bei 1,1 Prozent. Das verfügbare Haushaltseinkommen stieg um 2,1 Prozent, die Sparquote sank vor dem Hintergrund niedriger Zinsen von 10,3 auf 10,0 Prozent.

Im Übrigen: Der Anteil der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft am Bruttoinlandsprodukt beträgt nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 12,2 Prozent.

Das Bruttoinlandsprodukt wird auch im Jahr 2014 trotz der Krise im Euroraum wachsen. Allerdings sind viele Marktbeobachter noch zurückhaltend mit Prognosen. Zugleich gehen die ersten Festlegungen noch weit auseinander. Die Unsicherheit ist offenbar groß. Insgesamt wird eher eine moderate Aufwärtsbewegung erwartet. Die Bundesbank sagt einen Aufschwung voraus und rechnet mit einem Wachstum von 1,7 Prozent, das sich 2015 auf 2,0 Prozent beschleunigen soll. Die Berenberg Bank hält sogar schon 2014 ein Plus von 2,2 Prozent für möglich. Die Wirtschaftsberatung Ernst & Young ist zurückhaltender und rechnet für 2014 und 2015 mit einem Wachstum von jeweils 1,7 Prozent.

Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresdurchschnitt 2013 gegenüber 2012 um 1,5 Prozent. Damit hat sich die Jahresteuersatzrate trotz der starken Binnennachfrage im Vergleich zu den Vorjahren abgeschwächt. Energie wurde gegenüber 2012 um 1,4 Prozent teurer. In den Vorjahren waren deutlich höhere Jahresteuersatzungen ermittelt worden. Die Preisentwicklung der einzelnen Energieprodukte fiel 2013 unterschiedlich aus: So standen dem Preisanstieg bei Strom (+ 11,9 %) vor allem infolge der Erhöhung der EEG-Umlage fallende Preise für leichtes Heizöl (- 6,0 %) und Kraftstoffe (- 3,4 %) gegenüber.

Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich im Jahr 2013 in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld bewährt. Er hat auf diese Herausforderung robust reagiert. Spuren der langsameren konjunkturellen Gangart sind jedoch erkennbar. Im Jahresdurchschnitt 2013 betrug die Zahl der bei der Bundesagentur für Arbeit registrierten Arbeitslosen nach Definition des Sozialgesetzbuches (SGB) rund 2,95 Millionen. Das waren 53.000 mehr registrierte Arbeitslose (+ 1,8 %) als im Vorjahreszeitraum. Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen stieg von 6,8 Prozent im Jahr 2012 auf 6,9 Prozent im Jahr 2013.

Im vergangenen Jahr waren durchschnittlich rund 41,8 Millionen Personen in Deutschland erwerbstätig. Das waren etwa 300.000 Personen (+ 0,6 %) mehr als ein Jahr zuvor. Zum siebten Mal in Folge hat damit die Erwerbstätigenzahl zugenommen.

Die Baugenehmigungszahlen lassen auf ein höheres Baufertigstellungsergebnis hoffen. Die LBS erwartet für das Gesamtjahr 2013 rund 250.000 Baugenehmigungen. Besonders stark stieg in den ersten drei Quartalen die Zahl der genehmigten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (+ 25,1 %) sowie in Zweifamilienhäusern (+ 14,2 %). Die Genehmigungen von Einfamilienhäusern nahmen nur leicht zu (+ 1,0 %).

3. DIE ENTWICKLUNG DES IMMOBILIENMARKTES IM AMMERLAND

In der hiesigen Region ist die allgemeine Lage auf dem Mietwohnungsmarkt weiterhin entspannt. Dies spiegelt sich in der geringen vermietungsbedingten Leerstandsquote der Gesellschaft wider. In unserem Wohnungsbestand lag die Fluktuationsquote im vergangenen Jahr bei 11,57 Prozent.

Die Nachfrage nach selbst genutztem Wohneigentum hat im Ammerland weiterhin leicht zugenommen. Die Preise für Gebrauchtimmobilien haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert.

4. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS 2013

4.1 Vermietungssituation / Umsatzerlöse

Geringe Leerstände und moderate Mietausfälle haben die Vermietungssituation weiterhin positiv beeinflusst. Zum Stichtag 31. Dezember 2013 betrug der bereinigte Leerstand (abzüglich Modernisierungsmaßnahmen) 23 Wohnungen (= 1,39 Prozent). Der längerfristige Leerstand (mehr als drei Monate) lag deutlich unter einem Prozent des Bestandes.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung konnten gegenüber dem Vorjahr um rund TEUR 80 auf TEUR 8.029 gesteigert werden.

Ein hoher Qualitätsstandard unserer Mietwohnungen, ein ansprechendes Wohnumfeld und ein aktives Vermietungsmanagement haben wesentlich zu dem guten Vermietungsergebnis beigetragen.

4.2 Wohnungsverkäufe

Im ersten Halbjahr 2013 haben wir aus dem Altbestand sechs Wohnungen mit einem Buchgewinn in Höhe von rd. TEUR 286 veräußert.

4.3 Neubautätigkeit

Im Bereich der Neubautätigkeit wurde zum Ende des Jahres der Neubau von fünf Kettenhäusern auf dem ehemaligen Schützenhofgelände in Bad Zwischenahn-Petersfehn abgeschlossen. Die Häuser wurden zum 1. Januar 2014 vermietet.



4.4 Bestandsinvestitionen

Auch im Jahr 2013 hat unsere Gesellschaft die nachhaltige Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsbestands mit einem Gesamtvolumen von über TEUR 1.191 fortgesetzt.

Aufwendungen von TEUR 905 wurden in 2013 aktiviert und verteilen sich über den gesamten Wohnungsbestand. Die planmäßigen Gebäudeabschreibungen beliefen sich im Berichtsjahr auf TEUR 1.756. Zudem wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 1.110 erfasst.

4.5 Wohnungsbestand

Die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH bewirtschaftete per 31. Dezember 2013 insgesamt 1.659 eigene Mietwohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 100.268 m².

In der Bestandsimmobilie Breslauer Straße 14 in Westerstede erfolgte in 2013 eine Zusammenlegung von zwei Wohneinheiten.

Zusätzlich verwaltete die Gesellschaft zwölf Eigentümergemeinschaften mit 128 Wohnungen und 19 Garagen sowie 26 Wohnungen für die Gemeinde Wiefelstede.



Wapelstraße 15 in Rastede (Baujahr 2005)



An der Försterei 3 in Wiefelstede (Baujahr 2011)



Fröbelstraße 7, 7a in Westerstede (Baujahr 1965)

5. WIRTSCHAFTLICHE LAGE DES UNTERNEHMENS

5.1 Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2013			31.12.2012			Veränderungen
	gesamt		davon kurzfristig	gesamt		davon kurzfristig	
	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	TEUR	
Anlagevermögen							
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.045	95,5	0	58.311	96,0	0	-2.266
	56.045	95,5	0	58.311	96,0	0	-2.266
Umlaufvermögen							
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.100	3,6	2.100	1.981	3,3	1.981	119
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	168	0,3	122	124	0,2	103	44
Flüssige Mittel	369	0,6	369	314	0,5	314	55
	2.637	4,5	2.591	2.419	4,0	2.398	218
Rechnungsabgrenzungsposten	20	0,0	14	19	0,0	7	1
Vermögen	58.702	100,0	2.605	60.749	100,0	2.405	-2.047
Eigenmittel							
Gezeichnetes Kapital	512	0,9	0	512	0,8	0	0
Gewinnrücklagen	28.289	48,2	0	27.635	45,5	0	654
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-456	-0,8	0	1.319	2,2	665	-1.775
	28.345	48,3	0	29.466	48,5	665	-1.121
Fremdmittel							
Rückstellungen	1.066	1,8	918	567	0,9	294	499
Erhaltene Anzahlungen	2.261	3,8	2.260	2.137	3,5	2.137	124
Übrige Verbindlichkeiten	26.937	45,9	1.922	28.489	46,9	2.419	-1.552
	30.264	51,5	5.100	31.193	51,3	4.850	-928
Rechnungsabgrenzungsposten	93	0,2	93	90	0,2	90	3
Kapital	58.702	100,0	5.193	60.749	100,0	5.605	-2.047

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2013 hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.047 auf TEUR 58.702 verringert. Das Anlagevermögen beträgt 95,5 Prozent der Bilanzsumme.

Der Rückgang der Bilanzsumme ist auf der Aktivseite mit TEUR 2.266 auf das Anlagevermögen zurückzuführen, während sich auf der Passivseite im Wesentlichen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern um TEUR 1.440 sowie das Eigenkapital um TEUR 1.121 verminderten.

Die Grundstücke mit Wohnbauten haben sich um TEUR 2.968 vermindert. Ursächlich für die Entwicklung sind neben Abgängen in Höhe von TEUR 441 im Wesentlichen TEUR 2.827 plan- sowie außerplanmäßige Abschreibungen. Kompensierend wirkten sich Zugänge von TEUR 133 aus; diese entfallen auf Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen.

Das langfristig gebundene Vermögen ist im Wesentlichen durch langfristig verfügbare Mittel finanziert. Die Vermögenslage ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide.

Die Kapitalflussrechnung der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

	2013		2012	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)		-456		1.319
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.893		1.956	
Veränderung der lang- und mittelfristigen Rückstellungen	-124		-50	
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen	623		118	
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-283		-725	
Veränderung sonstiger Aktiva	-165		20	
Veränderung sonstiger Passiva	16		-249	
= Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		2.504		2.389
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	561		1.115	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-905		-1.970	
= Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		-344		-855
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	1.112		1.450	
Auszahlungen für Tilgungen von Finanzkrediten	-2.552		-2.310	
Auszahlungen an Gesellschafter (Dividende)	-665		-665	
= Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-2.105		-1.525
= zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes		55		9
zzgl. Finanzmittelbestand am 01.01.		314		305
= Finanzmittelbestand am 31.12.		369		314

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

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit nicht nur für die Tilgung ausreichte, sondern auch die Dividende vollständig aus den Zuflüssen finanziert werden konnte.

Die Erhöhung des Finanzmittelbestandes zum 31. Dezember 2013 um TEUR 55 resultiert überwiegend aus einem verbesserten Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit sowie geringeren Auszahlungen für Investitionen im Vergleich zum Vorjahr. Hierzu gegenläufig hat sich der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit, aufgrund niedrigerer Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen, verschlechtert.

Trotz eines negativen Jahresergebnisses konnte der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit um TEUR 115 gesteigert werden. Dies ist überwiegend auf die gestiegenen zahlungsunwirksamen Abschreibungen zurückzuführen, die das Ergebnis in 2013 belastet haben.

5.2 Ertragslage

Das Jahresergebnis 2013 fällt im Vergleich zu den Vorjahren und auch im Vergleich zur Planung deutlich negativer aus. Wurde im Vorjahr noch ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.319 erzielt, so konnte in diesem Jahr nur ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 456 realisiert werden. Verantwortlich für diesen deutlichen Ergebnissprung waren Sonderabschreibungen auf drei Immobilien in Höhe von TEUR 1.110, Drohverlustrückstellungen in Höhe von TEUR 481 für die Abwertung von Zinsswaps sowie mögliche Vertragsstrafen aufgrund fehlerhafter Mieterhöhungen in öffentlich geförderten Objekten. Zudem wurden in 2013 lediglich sechs Objekte mit einem Ertrag von TEUR 286 veräußert (im Vorjahr 16 Objekte, sowie 4 Garagen mit einem Ertrag von TEUR 733).

Das rein operative Geschäft hingegen hat im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von TEUR 146 auf TEUR 849 erfahren. Hauptsächlicher Grund für dieses Mehrergebnis war eine umfassende Mieterhöhung in nahezu allen Objekten.

5.3 Kapitalstruktur

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich in 2013 um TEUR 1.121 auf TEUR 28.345 verringert. Die Eigenkapitalquote verringerte sich von 48,5 Prozent auf 48,3 Prozent.

5.4 Investitionen

Für 2014 sind drei größere Maßnahmen geplant:

- In Bad Zwischenahn-Petersfehn entsteht der zweite Bauabschnitt. In diesem wird die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH zehn Wohnungen in fünf Zweifamilienhäusern errichten. Hierfür ist eine Investition in Höhe von TEUR 1.210 vorgesehen.
- Bereits vor einigen Jahren hat die Gesellschaft damit begonnen, in der Goethestraße in Westerstede einzelne Objekte teil-energetisch zu modernisieren. In 2014 wird diese Maßnahme mit dem letzten Block abgeschlossen sein. In diesem Zuge werden zwei weitere Wohneinheiten durch Dachgeschossausbau entstehen. Das geplante Budget liegt hier bei TEUR 400.

- Eine weitere teil-energetische Modernisierung - in diesem Fall verbunden mit der Umwandlung eines Flachdaches in ein Satteldach ohne Schaffung zusätzlichen Wohnraumes - ist am Hohenacker in Ede- wecht angedacht. Diese Maßnahme, die schon vor einigen Jahren vorbereitet wurde und ein Kosten- volumen von rund TEUR 500 hat, soll nach Möglichkeit in 2014 durchgeführt werden.

5.5 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Finanzielle Leistungsindikatoren

	2013	2012
Eigenkapital	28.345 TEUR	29.466 TEUR
Eigenkapitalquote	48,29 %	48,50 %
Cashflow	2.343 TEUR	3.260 TEUR
Fluktuationsrate	11,57 %	13,70 %
Bereinigte Leerstandsquote	1,39 %	0,80 %

5.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres

Vorgänge oder Geschäftsvorfälle von besonderer Bedeutung, die nach dem Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und sich auf die wirtschaftliche Lage des Unternehmens auswirken, haben sich nicht er- geben.

6. RISIKOMANAGEMENT

6.1 Vermietungs- und Bestandscontrolling

Unser Risikomanagement ist darauf ausgerichtet, die Zahlungsfähigkeit unseres Unternehmens zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen und alle Marktfaktoren laufend zu beobachten, die zu einer Verschlechterung der Vermietungssituation führen könnten. Besondere Risiken, die unsere Tätigkeit beeinträchtigen kön- nen, sind nicht zu erkennen.

Die Forderungsausfälle haben sich verringert. Ab 2014 wird das interne Mahn- und Klagewesen ausgeweitet.

Die Überwachung des Zustandes unserer Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes erfolgt durch regelmäßige Begehungen. Ein Portfoliosystem wird im nächsten Geschäftsjahr eingeführt.

6.2 Kreditportfolio

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

Grundsätzlich sind mit den Kreditgebern Verträge mit langfristigen Zinsbindungen (in der Regel mindestens zehn Jahre) abgeschlossen worden. Zur Absicherung gegen zu erwartende Zinssteigerungen sind in den Vorjahren in Einzelfällen auch Zinssicherungsinstrumente (Forward-Darlehn) eingesetzt worden.

Es ist gegenwärtig nicht davon auszugehen, dass die Beschaffung von Kreditmitteln in 2014 erheblich schwieriger oder teurer wird. Bei Zinsausläufen haben wir in 2013 trotz niedriger Zinsen gleichbleibende Annuitäten gewählt, um so höhere Tilgungen vornehmen zu können.

6.3 Derivative Finanzinstrumente

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

Die derivativen Finanzinstrumente werden mittels einer Drohverlustrückstellung im Jahresabschluss abgebildet. Die Bewertung erfolgt zum Bilanzstichtag in Höhe des negativen Marktwertes der Zins-swaps zum jeweiligen Stichtag.

7. PROGNOSE UND AUSBLICK

Die Zukunftsaussichten der Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH sind und bleiben insgesamt positiv: Gute Branchenaussichten sowie die Fokussierung auf das Kerngeschäft des Unternehmens werden sich weiterhin positiv auf die Vermögens, Finanz- und Ertragslage auswirken. Mit ihren engagierten und motivierten Mitarbeitern will die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH eine kontinuierlich positive Entwicklung des Unternehmens erreichen. Ziel des Unternehmens ist es, Werte zu schaffen - materielle Werte für die finanzielle Solidität des Unternehmens selbst und ideelle Werte für die Menschen in den Gemeinden, in denen unser Unternehmen tätig ist.

Doch nicht alles ist von und durch das Unternehmen steuerbar, so dass diese Rahmenbedingungen nur der Grundstein der Überlegungen für das Handeln in der Zukunft sein können: Denn der Wohnungsmarkt im Ammerland wird von der demografischen Entwicklung allgemein, der Migration, der Arbeitsmarktsituation sowie von der Entwicklung der Infrastruktur beeinflusst.

Deshalb bleibt weiterhin die wichtigste Aufgabe die Sicherung und Verbesserung unseres Wohnungsbestandes.

Hierzu werden Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf dem bisherigen Niveau fortgeführt. Dieses schließt auch den zeitgemäßen Umbau von Bädern, Umbau von Wohnungen in barrierearme Wohnungen sowie Wohnumfeldverbesserungen ein. Dabei muss die Wirtschaftlichkeit jeder Einzelmaßnahme unbedingt berücksichtigt werden.

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

Für das Geschäftsjahr 2014 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 488 erwartet. In 2015 ist ein Überschuss in Höhe von TEUR 533 geplant.

Westerstede, 5. Juni 2014

Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

Ulrike Petruich
Geschäftsführerin

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

	€	€	Vorjahr Tsd. €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		11.848,00	2
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	53.961.067,40		56.929
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	836.191,83		872
3. Grundstücke ohne Bauten	3.009,27		407
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.238,00		30
5. Anlagen im Bau	1.167.683,00		8
6. Bauvorbereitungskosten	0,00	56.033.189,50	63
		56.045.037,50	58.311
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>			
1. Grundstücke mit fertigen Bauten	55.445,23		55
2. Unfertige Leistungen	2.044.095,79		1.925
3. Andere Vorräte	996,28	2.100.537,30	1
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	95.995,63		70
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	19.994,34		0
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	365,00		0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	51.952,89	168.307,86	54
III. <u>Flüssige Mittel</u>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		368.842,93	314
		2.637.688,09	2.419
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
1. Geldbeschaffungskosten	11.489,86		18
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	8.215,66		1
		19.705,52	19
		58.702.431,11	60.749

PASSIVA

	€	€	Vorjahr Tsd. €
A. EIGENKAPITAL			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		511.500,00	512
II. <u>Gewinnrücklagen</u>			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	300.000,00		300
2. Bauerneuerungsrücklage	20.800.000,00		20.800
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>7.189.183,52</u>	28.289.183,52	6.535
III. <u>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</u>		-456.001,53	1.319
		<u>28.344.681,99</u>	<u>29.466</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	263.351,00		243
2. Steuerrückstellungen	108.160,00		101
3. Sonstige Rückstellungen	<u>694.900,87</u>		<u>223</u>
		1.066.411,87	<u>567</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.458.167,44		25.859
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.525.869,65		1.565
3. Erhaltene Anzahlungen	2.260.587,74		2.137
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	64.773,18		55
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	126.470,42		220
6. Sonstige Verbindlichkeiten	762.349,99		790
davon aus Steuern: € 762.242,89 (Vj.: T€ 788)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: T€ 2)		<u>29.198.218,42</u>	<u>30.626</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Rechnungsabgrenzungsposten		93.118,83	<u>90</u>
		<u>58.702.431,11</u>	<u>60.749</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013

	€	€	Vorjahr Tsd. €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.028.753,73		7.949
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		67
c) aus Betreuungstätigkeit	23.457,63		21
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>3.797,45</u>	8.056.007,81	4
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten und unfertigen Leistungen		119.156,88	- 5
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		74.224,78	84
4. Sonstige betriebliche Erträge		415.833,57	803
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.215.862,68		3.147
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	121,22		1
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>768,30</u>	3.216.752,20	4
6. Rohergebnis		5.448.470,84	5.771
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	495.071,98		457
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 38.731,91 (Vj.: € 49.519,43)	132.082,24	627.154,22	138
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.892.551,06	1.956
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		800.144,39	305
		<u>1.128.621,17</u>	2.915
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.813,06	2
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: € 13.036,64 (Vorjahr: € 14.826,50)		<u>1.211.407,69</u>	1.278
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 80.973,46	1.639
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		179.085,86	127
14. Sonstige Steuern		<u>195.942,21</u>	193
15. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		<u>- 456.001,53</u>	1.319

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Bei der Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH, Westerstede, handelt es sich gemäß § 267 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung und die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags ebenso wie die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 25. Mai 2009 (FormblattVO) beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angegebenen Vorjahreszahlen sind vollständig vergleichbar. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert beibehalten.

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

**Musikschule Ammerland e. V.
Lange Straße 15
26655 Westerstede**

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

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

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

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

Organisation

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

Organe der Gesellschaft

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung

Vorstand

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

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung besteht aus drei Vertretern des Landkreises Ammerland und jeweils zwei Vertretern je Gemeinde. Dieses ist jeweils der Bürgermeister und ein weiteres Ratsmitglied. Die Gemeinde Wiefelstede wird durch Bürgermeister Pieper und Ratsherr Enno Kruse (Vertreter Dennis Rohde) vertreten

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

Der Landkreis Ammerland trägt 60 % des jährlichen Defizits. Das verbleibende Defizit von 40 % tragen die Mitgliedsgemeinden zu 25 % im Verhältnis der Einwohnerzahlen und zu 75 % im Verhältnis der am 01. Oktober des laufenden Jahres unterrichteten Schülerinnen und Schüler. Die von der Gemeinde Wiefelstede zu zahlende Umlage für das Haushaltsjahr 2013 beträgt 10.007,32 €

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 Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben.

Gegenstand des Unternehmens ist:

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

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an die Genossenschaft

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

Organisation-Beteiligungsverhältnis

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

Organe der Genossenschaft

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 5 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 Jörg Pieper vertreten.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

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

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

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf und die Lage der Genossenschaft ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss per 31.12.2013.

BILANZ zum 31. Dezember 2013

**BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG
Bad Zwischenahn****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen		1.125.031,00	1.197.279,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.850,00		1.850,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	<u>50.000,00</u>	51.850,00	50.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.066,24		12.968,02
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	3.000,00		1.459,02
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>157,31</u>	25.223,55	996,24
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		9.332,44	46.249,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.675,18	11.335,32
		<hr/>	<hr/>
		1.217.112,17	1.322.137,06
		<hr/>	<hr/>

Blatt 2

BILANZ zum 31. Dezember 2013

BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG
Bad Zwischenahn

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		391.500,00	391.500,00
II. Kapitalrücklage		20.175,00	20.175,00
III. Gewinnrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage		519,92	0,00
IV. Gewinnvortrag		91,82	2.084,79-
V. Jahresüberschuss		17.623,16	12.483,12
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	5.760,32		6.684,32
2. sonstige Rückstellungen	<u>8.466,53</u>	14.226,85	6.425,27
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	772.880,25		877.308,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95,17		9.001,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 95,17 (EUR 9.001,01)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	772.975,42	644,91
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 644,91)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 644,91)			
		<hr/>	<hr/>
		1.217.112,17	1.322.137,06
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG
Bad Zwischenahn

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	153.083,54	146.740,49
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	11.119,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34,00	30,70
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	74.253,00	74.131,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	19.101,73	28.605,52
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.008,19	1.459,02
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	979,42	6.379,82
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 911,89 (EUR 6.162,16)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>38.863,93</u>	<u>45.777,78</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.818,49	17.153,33
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.195,33	4.670,21
11. Jahresüberschuss	<u><u>17.623,16</u></u>	<u><u>12.483,12</u></u>

**Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest-GmbH & Co. KG
Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg**

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest-GmbH & Co. KG beteiligt sich mit einem Anteil von bis zu 25,1 % (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 langfristige Erträge für den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede erwirtschaftet.

Organisation – Beteiligungsverhältnis

An der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG haben sich bis zum 31.12.13 insgesamt 64 niedersächsische Kommunen als Kommanditisten beteiligt.

Die gezeichneten Kommanditanteile belaufen sich auf rund 30,6 Mio. Euro.

Die Gemeinde Wiefelstede verfügt über Anteile in Höhe von 2.000.010,24 €, was einem Anteil von 6,544 % entspricht.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, welche die Geschäftsführung der KNN GmbH & Co. KG übernimmt.

Organe der Gesellschaft

In der Gesellschafterversammlung vom 03.03.14 wurden Frau Petra Lausch (Bürgermeisterin der Gemeinde Edewecht) und Herr Eberhard Lüpkes (Bürgermeister der Gemeinde Westoverledingen) mit sofortiger Wirkung zu den Geschäftsführern der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH bestellt. Gleichzeitig wurden die bisherigen Geschäftsführer, Herr Guido Kühling und der Peter Schultz, zum 01.07.14 abberufen.

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

Herr Hermann Block, Bürgermeister der Gemeinde Bösel, vertritt die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG im Aufsichtsrat der EWE Netz GmbH.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

Im November 2013 wurde der erste Abschlag zur Beteiligung an der KNN in Höhe von 2.000.010,24 Euro gezahlt. Dieser Betrag wird aus einer Kreditaufnahme bezahlt.

Pro Jahr steht der Gemeinde Wiefelstede eine Dividende in Höhe von 4,75 % zu.

Für das Rumpfbjahr 2013 hat die Gemeinde Wiefelstede eine zeitlich anteilige Dividende in Höhe von 11.182,73 € erhalten.

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 31.12.13 verwiesen.

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

AKTIVA	Stand	Stand
	am 31.12.2013 Euro	am 11.01.2013 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00
2. Beteiligungen	30.584.756,02	0,00
	30.609.756,02	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen		
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	181.573,17	0,00
2. Eingeforderte ausstehende Pflichteinlagen	0,00	100,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	18.418,68	0,00
	199.991,85	100,00
	30.809.747,87	100,00
	Stand	Stand
PASSIVA	am 31.12.2013 Euro	am 11.01.2013 Euro
A. Eigenkapital		
I. Kommanditkapital		
1. Festkapital	663.381,00	100,00
2. Rücklagen	29.965.707,48	0,00
	30.629.088,48	100,00
B. Rückstellungen	6.000,00	0,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71,57	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.694,07	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	170.893,75	0,00
	174.659,39	0,00
	30.809.747,87	100,00

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 11. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013

	2013 Euro
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.162,46
2. Erträge aus Beteiligungen	181.573,17
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	656,08
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	171.066,79
5. Jahresüberschuss	171.066,79
6. Gutschrift des Jahresüberschusses auf Verrechnungskonten der Kommanditisten	-171.066,79
7. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr 2013 der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

Allgemeine Angaben

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

Die KNN KG ist eine Kleinstgesellschaft im Sinne von § 267a 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 für Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren dargestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Anlage 3

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 2013 nicht.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem Anlagengitter zu entnehmen:

	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 11.1.2013	Zugänge / Abgänge	Abschreibungen kumuliert 31.12.2013	Buchwerte 31.12.2013	Abschreibungen im Geschäftsjahr 2013
I. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €
2. Beteiligungen	- €	30.584.756,02 €	- €	30.584.756,02 €	- €
	- €	30.609.756,02 €	- €	30.609.756,02 €	- €

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 2013 betrug 5.000,00 €.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter.

Im Folgenden sind die wesentlichen Beteiligungen der KNN KG aufgeführt:

in €			
Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil in % 31.12.2013	Eigenkapital	Jahres- ergebnis
Verbundene Unternehmen			
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg	100,00	24.052	842

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

Anlage 3

Die Geschäftsführung der Komplementär-GmbH besteht aus:

- Kühling, Guido, Garrel (Referent in der Abteilung Steuerung Infrastruktur der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg), seit dem 11.1.2013
- Schultz, Peter, Bötersen (Gruppenleiter in der Rechtsabteilung der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg), seit dem 31.10.2013

Oldenburg, 28. März 2014

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

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg

Kühling

Schultz

Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2013 der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

Allgemeine Entwicklung und Rahmenbedingungen

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

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. 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, welche die Geschäftsführung der KNN KG übernimmt.

Anlage 4

Investitionen / Vermögenslage

Das Bilanzbild ist durch die Investitionen in die Finanzanlagen der Gesellschaft geprägt. Die Investitionen der KNN KG stehen in Zusammenhang mit der im Geschäftsjahr erworbenen Beteiligung an der EWE NETZ GmbH. Die zur Verfügung stehenden Mittel durch die von den Kommunen gezeichneten Kommanditanteile (inklusive Aufschlag) in Höhe von 30,6 Mio. € wurden vollständig für den Anteilserwerb an der EWE NETZ GmbH verwendet. Des Weiteren wurden die Anteile an der Komplementärin, der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg, durch die Kommanditistin EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg, in die KNN KG eingelegt.

Ertragslage

Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 2013 resultieren hauptsächlich aus Beteiligungserträgen aus dem Anspruch auf Garantiedividende für das Jahr 2013. Abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen für den Jahresabschluss und sonstige Dienstleistungen verbleibt ein Jahresergebnis in Höhe von 0,2 Mio. €, das den Verrechnungskonten der Kommanditisten gutgeschrieben wurde.

Finanzlage

Die Entwicklung der Finanzlage ist der nachfolgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen:

Kapitalflussrechnung der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg	
+ = Mittelherkunft; - = Mittelverwendung	31.12.2013
	in Mio. €
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	0,0
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-30,6
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	30,6
Veränderung Finanzmittelfonds	0,0

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Chancen und Risiken

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

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

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

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich unter Berücksichtigung der bestehenden Chancen und Risiken im Geschäftsjahr 2013 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 0,00 €.

Ausblick

Die Beteiligung hat langfristigen Charakter. Sollte die EWE AG im Jahr 2014 ein weiteres Angebot auf Erwerb zusätzlicher Anteile an der EWE NETZ GmbH unterbreiten, hat die KNN KG die Möglichkeit diese Anteile zu übernehmen. In diesem Zusammenhang würde ggf. der Kommanditistenkreis ausgeweitet werden. Im Geschäftsjahr 2014 sollen die Prozesse der neu gegründeten Gesell-

Anlage 4

schaft u.a. in Bezug auf Aufbau, Organisation und Informationsvermittlung optimiert werden.

Für 2014 wird bei gleichbleibender Beteiligungsquote eine Garantiedividende in Höhe von EUR 1,5 Mio. erwartet.

Weitere besondere Vorkommnisse nach dem Abschlussstichtag, die Auswirkungen auf die Vermögens- Finanz- und Ertragslage liegen nicht vor.

Oldenburg, 28. März 2014

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

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg

Kühling

Schultz

Organigramm der Gemeinde Wiefelstede (Stand 01.01.2014)

Bürgermeister/-in

Gleichstellungsbeauftragte

Fachbereich I

Innere Dienste und
Bürgerservice

FD Innere Verwaltung (10100)

1111 Gemeindeorgane
1112 Innere Verwaltungs-
angelegenheiten
1114 Zentrale Dienste

FD Finanzverwaltung (10200)

1113 Finanzverwaltung

FD Allgemeine Finanzen(10300)

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

FD Ordnungsangelegenheiten (10400)

1211 Statistiken und Wahlen
1221 Ordnungsangelegenh.
1223 Standesamt
1261 Feuerwehrwesen
1281 Katastrophenschutz
5731 Märkte
5751 Tourismus

FD Bürgerservice (10500)

1222 Bürgerservice

FD Schulen, Kultur und Sport (10600)

2111 Grundschulen
2161 HS/RS Wiefelstede
2171 Gymnasium
2211 Förderschulen
2411 Schülerbeförderung
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

FD EDV und Telekommunikation (10700)

1118 EDV und Telekommunikation

Fachbereich II

Arbeit, Familie
und Soziales

FD Soziale Hilfen (20100)

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
3112 Hilfe zur Pflege
3114 Hilfe zur Gesundheit
3115 Hilfe zur Überwindung
besonderer sozialer
Schwierigkeiten und Hilfe
in anderen Lebenslagen
3116 Grundsicherung im
Alter und bei
Erwerbsminderung
3119 Verwalt. der Sozialhilfe
3121 Leistung für Unterkunft
und Heizung
3123 Einmalige Leistungen
3124 Arbeitslosengeld II
(ohneKdU/
Optionsgemeinden)
3125 Eingliederungsleistungen/
Optionsgemeinden
3129 Verwaltung der
Grundsicherung für
Arbeitssuchende
3131 Leistungen in besonderen
Fällen (Asylbew. analog)
3132 Grundleistungen
(§3AsylbLG)
3133 Leistungen bei Krankheit,
Schwangerschaft, Geburt
§ 4 AsylbLG)
3139 Verwalt. der Leistungen
nach dem AsylbLG
3460 Wohngeld
3517 sonst. soz. Angelegenh.

FD Soziale Einrichtungen (20200)

3151 Soziale Einrichtungen
für Ältere(ohne
Pflegeeinrichtungen)
3651 Kindertageseinrichtungen
5231 Denkmalschutzpflege
5531 Friedhofswesen

FD Jugend und Familien (20300)

3621 außerschulische
Jugendbildung
3622 Kinder- und
Jugenderholung
3625 sonstige Jugendarbeit
3661 Jugendeinrichtungen
3675 Familienservicebüro

Fachbereich III

Bauen und Planen

FD Gebäudemanagement (30100)

1115 Grundstücks- und
Gebäudemanagement
1117 Mietwohnungen und
Erbbaugrundstücke

FD Bauverwaltung (30200)

5111 Bauverwaltung
5221 Aufstellung und
Durchführung von
Wohnungsbau- und
Siedlungsprogrammen
5222 Grunderwerb zur
Weiterveräußerung
5371 Müll- und Fäkalien-
abfuhr
5381 Bau, Unterhaltung
und Betrieb von Klär-
anlagen, usw.
5471 Förderung des
ÖPNV
5541 Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen
5711 Wirtschaftsförderung

Bauhof (30300)

5733 Bauhof

FD Straßen, Wege, Plätze (30400)

1116 Bau und Unterhaltung
Sportplätze
3662 Spielplätze, usw.
5382 Ordnungsaufgaben
nach Wasserrecht
5411 Gemeindestraßen
5421 Kreisstraßen (OD)
5431 Landesstraßen (OD)
5451 Straßenreinigung
5452 Straßenbeleuchtung
5472 Bau und Unterhaltung
von Bushaltestellen
5511 öffentliche
Grünflächen
5521 Wasserbauliche
Anlagen

Übersicht über die gebildeten Produkte und Budgets

Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice

<u>Teilhaushalt FD Innere Verwaltung (10100)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1111	Gemeindeorgane
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1114	Zentrale Dienste

<u>Teilhaushalt FD Finanzverwaltung (10200)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1113	Finanzverwaltung

<u>Teilhaushalt FD Allgemeine Finanzen(10300)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	Zins- und Kreditmanagement
6122	Deckungsreserve
6123	Beteiligung an Unternehmen
6131	Abwicklung der Vorjahre

<u>Teilhaushalt FD Ordnungsangelegenheiten (10400)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1211	Statistiken und Wahlen
1221	Ordnungsangelegenheiten
1223	Standesamt
1261	Feuerwehrwesen
1281	Katastrophenschutz
5731	Märkte
5751	Tourismus

<u>Teilhaushalt FD Bürgerservice (10500)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1222	Bürgerservice

<u>Teilhaushalt FD Schulen, Kultur und Sport (10600)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
2111	Grundschulen
2161	Oberschule Wiefelstede
2171	Gymnasium
2211	Förderschulen
2411	Schülerbeförderung
2441	Kreisschulbaukasse
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2611	Theaterbesucherring
2621	Musikpflege
2631	Musikschule
2721	Büchereien
2811	Heimat- u. Kulturpflege
4211	Allgemeine Sportförderung
4241	Sportstätten
4242	Bäder
5732	Dorfgemeinschaftshäuser

<u>Teilhaushalt FD EDV und Telekommunikation (10700)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1118	EDV und Telekommunikation

Fachbereich II - Arbeit, Familie und Soziales

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

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

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

Fachbereich III Bauen und Planen

<u>Teilhaushalt FD Gebäudemanagement (30100)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1115	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1117	Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke

<u>Teilhaushalt FD Bauverwaltung (30200)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
5111	Bauverwaltung
5221	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5371	Müll- und Fäkalienabfuhr
5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, usw.
5471	Förderung des ÖPNV
5541	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
5711	Wirtschaftsförderung

<u>Teilhaushalt FD Bauhof (30300)</u>	
zugeordnetes Produkt	
Nummer	Bezeichnung
5733	Bauhof

<u>Teilhaushalt FD Straßen, Wege, Plätze (30400)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1116	Bau und Unterhaltung Sportplätze
3662	Spielplätze, usw.
5382	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
5411	Gemeindestraßen
5421	Kreisstraßen (OD)
5431	Landesstraßen (OD)
5451	Straßenreinigung
5452	Straßenbeleuchtung
5472	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
5511	öffentliche Grünflächen
5521	Wasserbauliche Anlagen

<u>Fachbereich</u>	<u>Fachdienst</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>
Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	Innere Verwaltung (10100)	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
	Finanzverwaltung (10200)	1113 Finanzverwaltung	111301 Kämmerei 111302 Gemeinkasse 111303 Verwaltung Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Beiträge 111399 Gemeinkostenträger
	Allgemeine Finanzen (10300)	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 Bet. an Unternehmen	612301 Beteiligungen an Unternehmen
		6131 Abwicklung der Vorjahre	613101 Abwicklung der Vorjahre

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	Ordnungsangelegenheiten und Tourismus (10400)	1211 Statistiken und Wahlen	121102 Wahlen
		1221 Ordnungsangelegenheiten	122101 Gewerbeangelegenheiten 122102 sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten 122103 Fundsachen 122104 Maßnahmen nach dem SOG 122105 Schiedsamt/ehrenamtliche Richter 122199 Gemeinkostenträger
		1223 Standesamt	122301 Personenstandswesen
		1261 Feuerwehrwesen	126101 Feuerwehr Wiefelstede 126102 Feuerwehr Metjendorf 126103 Feuerwehr Spohle 126104 Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck 126105 Feuerwehr Gristede 126106 Feuerwehr Mollberg 126199 Gemeinkostenträger
		1281 Katastrophenschutz	128101 Katastrophenschutz
		5731 Märkte	573101 Wochenmärkte 573102 Andere Märkte
		5751 Tourismus	575101 Touristikbüro
		Bürgerservice (10500)	1222 Bürgerservice
	Schulen, Kultur und Sport (10600)	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 Edeweicht 221103 Förderschulen besondere Schulformen 221199 Gemeinkostenträger
		2411 Schülerbeförderung	241101 Schülerbeförderung
		2441 Kreisschulbaukasse	244101 Kreisschulbaukasse

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	Schulen, Kultur und Sport (10600)	2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252101 Heimatmuseum 252102 Gemeindearchiv
		2611 Theaterbesucherring	261101 Theaterfahrten
		2621 Musikpflege	262101 Musikpflege
		2631 Musikschule	263101 Musikschule
		2721 Büchereien	272101 Gemeindebücherei Wiefelstede 272102 Kinderbücherei Metjendorf
		2811 Heimat- u. Kulturpflege	281101 Heimatpflege 281102 Sonstige Kulturpflege
		4211 Allgemeine Sportförderung	421101 Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine
		4241 Sportstätten	424101 Sport- und Freizeiteinrichtung Wiefelstede 424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metjendorf 424103 Sport- und Freizeiteinrichtung Neuenkrüge 424104 Sport- und Freizeiteinrichtung Bokel 424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede 424106 Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle 424107 Sport- und Freizeiteinrichtung Dringenburg 424199 Gemeinkostenträger
		4242 Bäder	424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede 424202 Freibad Neuenkrüge
		5732 Dorfgemeinschaftshäuser	573201 Hof Kleiberg (Haus des Gastes) 573202 Heinrich-Kunst-Haus 573203 Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg 573204 Dorfgemeinschaftshaus Borbeck
	EDV und Telekommunikation (10700)	1118 EDV und Telekommunikation	111801 EDV 111802 Telekommunikation
Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	Soziale Hilfen (20100)	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
		3112 Hilfe zur Pflege	311200 Hilfe zur Pflege
		3114 Hilfe zur Gesundheit	311400 Krankenhilfe a.v.E.

Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	<u>Soziale Hilfen</u> <u>(20100)</u>	3115 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen	311504 Altenhilfe 311505 Bestattungskosten
		3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		3119 Verwaltung der Sozialhilfe	311900 Verwaltung der Sozialhilfe
		3121 Leistung für Unterkunft und Heizung	312100 Leistung für Unterkunft und Heizung
		3123 Einmalige Leistungen	312300 Einmalige Leistungen
		3124 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden)	312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden)
		3125 Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden	312500 Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden
		3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
		3131 Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog)	313101 analoge Leistungen Asylbew. (Geldleist.) 313102 analoge Leistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)
		3132 Grundleistungen (§3AsylbLG)	313202 Grundleistungen Asylbew. (Wertgutsch.) 313203 Grundleist. Asylbew. (Geldleistungen)
		3133 Leistungen bei Krankheit Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	313300 Grundleistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)
		3139 Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG	313900 Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG
		3460 Wohngeld	346000 Wohngeld
	3517 sonst. soz. Angelegenh.	351701 Mittagsverpflegung an Bedürftige	
	<u>Soziale Einrichtungen</u> <u>(20200)</u>	3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung 315102 Seniorenbeirat 315103 Sonstige Einrichtungen 315199 Gemeinkostenträger

Fachbereich II (Arbeit, Familie und Soziales)	<u>Jugend und Familien</u> <u>(20300)</u>		362507 Jugendhausaktionen Wiefelstede 362508 Präventionsrat 362509 Sonstige Angebote 362511 Jugendhausaktionen Spohle 362599 Gemeinkostenträger
		3661 Jugendeinrichtungen	366101 Jugendhaus Wiefelstede 366102 Casa Metjendorf 366103 Jugendraum Spohle 366104 Jugendraum Gristede 366199 Gemeinkostenträger
		3675 Familienservicebüro	367501 Familienservicebüro 367502 Casa Mehrgenerationenhaus
Fachbereich III (Bauen und Planen)	<u>Gebäudemanagement</u> <u>(30100)</u>	1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement	111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken 111599 Gemeinkostenträger
		1117 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke	111701 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
	<u>Bauverwaltung</u> <u>(30200)</u>	5111 Bauverwaltung	511101 Allgemeine Bauverwaltung 511102 Ortsplanung 511103 Dorferneuerung 511199 Gemeinkostenträger
		5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen	522101 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
		5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
		5371 Müll- und Fäkalienabfuhr	537101 Fäkalienabfuhr
		5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, usw.	538101 Zentrale Abwasserbeseitigung 538102 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen 538104 Öffentliche Toilettenanlagen
		5471 Förderung des ÖPNV	547101 Förderung des ÖPNV (Zuschuss VWG)
		5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	554101 Flächenpool 554102 sonstige Ausgleichsflächen 554199 Gemeinkostenträger
		5711 Wirtschaftsförderung	571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Fachbereich III (Bauen und Planen)	<u>Bauhof (30300)</u>	5733 Bauhof	573301 Bauhof
	<u>Straßen, Wege, Plätze (30400)</u>	1116 Bau und Unterhaltung Sportplätze	111602 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen
		3662 Spielplätze usw.	366201 Spielplätze, Skateranlagen, usw.
		5382 Niederschlagswasserbeseitigung	538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
		5411 Gemeindestraßen	541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen 541102 Bau und Unterhaltung von unbefestigten Straßen, Wegen und Plätzen 541199 Gemeinkostenträger
		5421 Kreisstraßen (OD)	542101 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen (OD)
		5431 Landesstraßen (OD)	543101 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen (OD)
		5451 Straßenreinigung	545101 Straßenreinigung Gemeindestraßen einschl. Winterdienst 545102 Winterdienst Bundes- und Landesstraßen 545103 Winterdienst Kreisstraßen
		5452 Straßenbeleuchtung	545201 Straßenbeleuchtung
		5472 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen	547201 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
		5511 öffentliche Grünflächen	551101 Grünanlagen und Unterstellplätze 551102 Wanderwege
5521 Wasserbauliche Anlagen	552101 Regenrückhaltebecken 552102 Wasserläufe/Durchlässe 552103 Leistungen an Wasser-/Boden- und Deichverbände		

Budgets und Haushaltsvermerke

Budgets

Gem. § 4 III GemHKVO 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 GemHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergänzend zu den vorgenannten Budgetbestimmungen können gem. § 19 IV GemHKVO bei den Produkten 2111 und 2161 Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Deckung von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit herangezogen werden. Als unerheblich gelten Beträge bis zu 10.000 € 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 GemHKVO.

Die Deckungsfähigkeit von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste sind in § 19 GemHKVO festgelegt.

Die Voraussetzungen für die Übertragung von Haushaltsmitteln ergibt sich aus § 20 GemHKVO.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufgrund der sehr flexiblen Möglichkeiten der Haushaltsführung im Rahmen der eingerichteten Budgets sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen kaum noch erforderlich. Sofern dennoch eine über oder außerplanmäßigen Auszahlung oder Aufwand erforderlich wird, sind die gesetzlichen Voraussetzungen gem. § 117 NKomVG durch den Fachdienstleiter zu prüfen und darzulegen. Die Deckung der zusätzlichen Auszahlung oder des zusätzlichen Aufwandes hat zunächst im zuständigen Fachbereich zu erfolgen. Die Zuständigkeiten sind in Bezug auf die festgelegten Wertgrenzen einzuhalten.

Verzeichnis der Kostenstellen

Hinweis zur Gliederung:

Lt. Infoma sind vier Gruppen bei der Gliederung der Kostenstellen zu bilden. Für Wiefelstede wurde folgende Gliederung gewählt:

Gruppe	Organisationsebene	Bezeichnung
I	Gesamtverwaltung	Gesamt
II	Fachbereich	10 = FB I 20 = FB II 30 = FB III
III	Fachdienste	101 = FD Innere Verwaltung 301 = FD Gebäudemanag. Usw.
IV	<ul style="list-style-type: none"> - in der Regel gleich wie III. Ebene = FD - außer bei Sportplätze und Gebäude; hier weitere objektbezogene Untergliederung 	10100 = FD Innere Verw. 30101 = Rathaus I 30413 = Sportplatz Gristede usw.

Kostenstelle	Beschreibung
10100	Fachdienst Innere Verwaltung
10200	Fachdienst Finanzverwaltung
10300	Fachdienst Allgemeine Finanzen
10400	Fachdienst Ordnungsangelegenheiten
10500	Fachdienst Bürgerservice
10600	Fachdienst Schulen, Kultur und Sport
10700	Fachdienst EDV und Telekommunikation
<hr/>	
20100	Fachdienst Soziale Hilfen
20200	Fachdienst Soziale Einrichtungen
20300	Fachdienst Jugend und Familien
<hr/>	
30100	Fachdienst Gebäudemanagement
30101	Rathaus I
30102	Rathaus II
30110	Feuerwehr Wiefelstede
30111	Feuerwehr Metjendorf
30112	Feuerwehr Mollberg
30120	Schulzentrum Wiefelstede

30121	Grundschule Wiefelstede
30122	Grundschule Metjendorf
30125	Hausmeisterhaus Wiefelstede
30126	Hausmeisterwohnung Metjendorf
30130	Heimatismuseum Wiefelstede
30140	Kindergarten Thienkamp
30141	Kindergarten Heidkamp
30142	Kindergarten Ofenerfeld
30143	Kindergarten Spohle
30144	Krippe Ofenerfeld
30145	Jugendhaus Wiefelstede
30146	CASA Metjendorf
30148	Seniorenwohnungen Joh.-Hollmann-Str.
30149	Seniorenwohnungen Richard-Wagner-Str.
30150	Sporthalle Metjendorf
30151	Turnhalle Metjendorf
30152	Sporthalle Wiefelstede
30153	Turnhalle Wiefelstede
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
30190	Hof Kleiberg
30191	Heinrich-Kunst-Haus
30192	Dorfgemeinschaftshaus Borbeck
30194	Erbbaugrundstücke
30200	Fachdienst Bauverwaltung
30300	Bauhof
30400	Fachdienst Straßen, Wege, Plätze
30410	Sportplätze Wiefelstede, Am Breeden (einschl. Parkplatz)
30411	Sportplatz Metjendorf, Am Sportplatz
30412	Sportplatz Metjendorf, Am Ostkamp
30413	Sportplatz Gristede
30414	Sportplatz Neuenkrüge
30415	Sportplätze Bokel
30416	Sportplatz Dringenburg, Alte Schule
30417	Sportplatz Spohle
30418	Tennisplätze Metjendorf
30419	Tennisplätze Wiefelstede
30420	Schützenplatz Wiefelstede

Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten

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

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

**Gemeindefinanzplanung;
Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2014 bis 2018**

Bek. d. MI. v. 27.6.2014 – 33.21 - 04020/7 –

– Voris 20300 –

1 Allgemeines

Wie bereits in 2012 haben sich auch in 2013 die steuernahen Nettoeinnahmen für Land und Kommunen, bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage, gleichermaßen erfreulich entwickelt.

Die Nettoeinnahmen des Landes stiegen 2013 um 5,78 % auf 18,505 Mrd. Euro. Die Kommunen konnten, anschließend an das sehr hohe Wachstum der Nettoeinnahmen von rd. 9 % in 2012, wiederum eine Steigerung verbuchen: Die Nettoeinnahmen wuchsen in 2013 um 0,72 % bzw. 76,7 Mio. Euro auf über 10,75 Mrd. Euro. Besonders positiv entwickelten sich die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die sich im Vergleich zu 2012 um 6,25 % auf 2,65 Mrd. Euro erhöhten. Demgegenüber stand allerdings ein Rückgang bei der Gewerbesteuer (netto) um 7,4 % auf 3,06 Mrd. Euro, weshalb die Steuereinnahmen der Kommunen insgesamt um 0,4 % zurückgingen.

Während sich das Finanzierungsdefizit 2013 des Landeshaushaltes vom Vorjahreswert i.H.v. - 846 Mio. Euro auf - 501,6 Mio. Euro verringerte, ist für die Kommunalhaushalte nach dem erfreulichen Ergebnis des Vorjahres auch für 2013 ein hoher positiver Finanzierungssaldo festzustellen. Die bereinigten Gesamtausgaben der Kommunen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 6,0 % auf 19,403 Mrd. Euro, gleichzeitig erhöhten sich die bereinigten Gesamteinnahmen um 5,1 % auf 20,102 Mrd. Euro. Diese Ergebnisse führten zu einem positiven Finanzierungssaldo von 699 Mio. Euro gegenüber 815 Mio. Euro im Vorjahr.

Unabhängig von der weiterhin positiven Entwicklung der Einnahmen sind angesichts der sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungserfordernisse jedoch auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung erforderlich.

Kommunalseitig wird dieses ab 2012 insbesondere durch die Entschuldungshilfen des Landes aus dem sog. Zukunftsvertrag begünstigt; mit Stand vom 22. April 2014 wurden zwischenzeitlich 34 Entschuldungsverträge im Gesamtvolumen von 1,26 Mrd. Euro abgeschlossen. Auch die vollständige Übernahme der Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII ab 2014 durch den Bund wird zu einer Entlastung der kommunalen Haushalte beitragen.

Die stabile Einnahmeentwicklung sollte auch künftig dazu genutzt werden, Fehlbeiträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Die günstige konjunkturelle Lage bietet die Chance, in verträglicher Weise nachhaltig zu konsolidieren, um auch in Phasen schwächeren Wachstums Aufgaben ohne dauerhaften Schuldenaufwuchs erfüllen zu können.

2 Ergebnisse der Steuerschätzung (Mai 2014) und Zielvorgaben

Gemäß § 9 Abs. 3 GemHKVO vom 22. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 458), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Februar 2011 (Nds. GVBl. S. 31), werden im Einvernehmen mit dem MF die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2014 bis 2018 bekannt gegeben:

A Einnahmen (Steuerschätzungen)

	2014	2015	2016 ¹	2017 ¹	2018 ¹
- v. H. -					
1. Kommunale Steuereinnahmen					
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	6,2	6,2	5,5	5,0	5,0
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,8	3,7	3,5	3,0	3,0
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	2,2	4,0	3,0	3,0	3,0
1.4 Gewerbesteuer (netto)	3,6	4,0	3,0	3,0	3,0
1.5 Grundsteuer A und B	2,7	1,7	1,5	1,5	1,5
2. Zahlungen des Landes					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	7,6 ²	2,0	4,0	4,0	4,0
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	3,2	3,0	2,0	2,0	2,0

B Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)

Die aktuell stabile Einnahmeentwicklung sollte bei den Kommunen nach wie vor dazu genutzt werden, das Ziel der zeitnahen Reduzierung der Verschuldung – insbesondere der hohen Liquiditätskredite – sowie die Konsolidierung der kommunalen Haushalte voranzutreiben. Die Ausgabeentwicklung ist daher deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.

¹ Für die Planungsjahre 2016 bis 2018 sind die Angaben auf 0,5-Stufungen gerundet.

² Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2013.

3 Erläuterungen

Die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2014 bis 2018 sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai abgeleitet worden und beruhen auf geltendem Recht (Stand Mai 2014).

Neu berücksichtigt sind vor allem das Gesetz zur Anpassung des Investmentsteuergesetzes und anderer Gesetze an das AIFM-Umsetzungsgesetz und das BFH-Urteil III R22/13 vom 17. Oktober 2013 zum Kindergeld für verheiratete Kinder. Daneben sind einzelne Ländergesetze zur Erhöhung der jeweiligen Grunderwerbsteuersätze (einschließlich Niedersachsen) einbezogen worden.

Die Ansätze wurden entsprechend der mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen Projektion vom Mai 2014 für den Planungszeitraum abgeleitet. Für 2014 wird ein nominaler Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 3,5 % und für 2015 von 3,8 % erwartet. Für 2016 bis 2018 wird ein Nominalwachstum von je 3,1 % projiziert. Die realen Veränderungen betragen in den Jahren 2014 bis 2018 +1,8 / + 2,0 / + 1,4 / + 1,4 / + 1,4 %.

Zu A 1.1

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt für das Jahr 2014 kassenmäßig voraussichtlich 2,812 Mrd. Euro. Grundlagen sind die realisierten Steueraufkommen bis Mai 2014 sowie die aktuellen Sollzahlen bis einschließlich des dritten Quartals 2014 unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung und der Zahlungsmodalitäten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN), die in der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage vom 10. April 2000 (Nds. GVBl. S. 70), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 22. Mai 2012 (Nds. GVBl. S. 126) festgelegt sind.

Bei der Anwendung der Veränderungswerte ist zu berücksichtigen, dass die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zum 1. Januar 2015 neu ermittelt werden.

Zu A 1.2

Die Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet worden. Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gemäß §§ 5 a bis 5 f Gemeindefinanzreformgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502) berechnet.

Bei der Anwendung der Veränderungswerte ist zu berücksichtigen, dass die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zum 1. Januar 2015 neu ermittelt werden. Ab 1. Januar 2018 kommt es dann zur Umstellung auf den endgültigen Verteilungsschlüssel.

Zwischen Bund und Ländern ist vereinbart worden, die Kommunen ab 1. Januar 2015 mit 1 Mrd. Euro pro Jahr zu entlasten. Diese Entlastung erfolgt hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und hälftig durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer. Da diese Vereinbarung gesetzlich noch nicht umgesetzt wurde, ist die Erhöhung in den Steigerungswerten noch nicht enthalten.

Zu A 1.3 und 1.4

Die nachstehend aufgeführten Umlagesätze haben ihre Grundlage im Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz im Jahr 2014 vom 27. Februar 2014 (BGBl. I S. 248).

Zusammengefasst ergeben sich derzeit folgende Gewerbesteuerumlagesätze:

	2014	2015	2016	2017	2018
	- v. H. -				
Bundesanteil	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Landesanteil					
1 innerhalb des Länderfinanzausgleichs	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
2 außerhalb des Länderfinanzausgleichs					
2.1 Beteiligung Fondskosten	5	5	5	5	4
2.2 Neuordnung Länderfinanzausgleich (1993)	29	29	29	29	29
Vervielfältiger gesamt	69	69	69	69	68

Zu A 1.5

Die Steigerungsraten bei der Grundsteuer sind für den Planungszeitraum 2014 bis 2018 von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet worden.

Zu A 2.1

Die Zuweisungen im KFA (ohne Finanzausgleichsumlage) werden sich für das Jahr 2014 gegenüber den Zuweisungen von 3,290 Mrd. Euro für das Jahr 2013 um rd. 139 Mio. Euro auf 3,429 Mrd. Euro erhöhen. Hinzu kommt die positive Steuerverbundabrechnung für 2013 in Höhe von 84,9 Mio. Euro. Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2014 wächst nach 3,585 Mrd. Euro in 2015 die Zuweisungsmasse des KFA für 2016 ff. weiter auf 3,714 / 3,847 / 3,984 Mrd. Euro³.

Zu A 2.2

Die Tarifierhöhung 2013 (2,65%) wird zusammen mit dem aus 2012 stammenden und noch nicht erfassten Sockelbetrag i. H. v. 0,59 % im zugeordneten Planungsjahr 2014 realisiert. Die für 2014 beschlossene Tarifierhöhung von 2,95 % wird im Pla-

³ Incl. des Anteils der von der Landesregierung beschlossenen Erhöhung der Grunderwerbsteuer ab 01.01.2014

nungsjahr 2015 umgesetzt. Für die Planungsjahre ab 2016 wird derzeit von einer prognostizierten Steigerung in Höhe von 2 % ausgegangen.

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

- Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben (§ 4 NFVG)
- Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen (§ 5 NFVG),
- Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG.

Für die Jahre 2014 bis 2018 ist hier derzeit keine Steigerung abzusehen.

An
das Landesamt für Statistik Niedersachsen,
die Region Hannover, die Landkreise und die Gemeinden
Nachrichtlich:
An den
Niedersächsischen Landesrechnungshof

Investitionsprogramm
der
Gemeinde Wiefelstede
für den Planungszeitraum
2015 bis 2018

Anmerkung:

Das Investitionsprogramm enthält - wie bisher- auch zusätzlich die Beträge der Einzahlungen für Investitionen (=Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens) und Investitionsförderungsmaßnahmen (= Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für die Investitionen Dritter).

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Auszahlungen
Kostenstelle 10100 Fachdienst Innere Verwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>111299</u> Gemeinkostenträger Versorgungsrücklage aktive Beamte	99.0120	1.000	1.700	1.100	600	1.800	1.200	600	1.900	1.300	600	2.000	0	2.000
Versorgungsrücklage passive Beamte	99.0120	2.700	3.700	2.800	900	3.800	2.900	900	3.900	3.000	900	4.000	0	4.000
<u>111406 Beschaffung</u> Sammelposten (bewegl.Vermögen)	99.0002	3.000	8.000	3.000	5.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Sonst.Beschaffungen (einzeln)	99.0002	15.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
Einrichtung Ratssaal	10.0001	0	52.800	52.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		21.700	71.200	64.700	6.500	13.600	12.100	1.500	13.800	12.300	1.500	14.000	0	14.000

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Einzahlungen
Kostenstelle 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>611102 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>														
Infrastrukturzuschläge														
Bpl. 108 VIII	99.0063	30.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hörne West WAI und II	99.0063	101.800	0	102.100	-102.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BPL 136 Gristede	99.0063	18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BPL Neuenkrüge	99.0063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BPL 140 Boklerburg	99.0063	45.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>612101 Zins- und Kreditmanagement</u>														
Tilgung von Wohnbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen	ohne Inv.-Nr.	400	300	400	-100	300	400	-100	300	400	-100	300	0	300
Summe:		196.800	300	102.500	-102.200	300	400	-100	300	400	-100	300	0	300

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Einzahlungen
Kostenstelle 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>126101 Feuerwehr Wiefelstede</u>														
Investitionszuschuss der Öffentliche Versicherung für Löschbrunnen	11.0002	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss der Öffentliche Versicherung für Wärmebildkamera	99.0004	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126102 Feuerwehr Metjendorf</u>														
Investitionszuschuss der Öffentliche Versicherung für Löschbrunnen	11.0016	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss der Öffentliche Versicherung LF	99.0093	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126103 Feuerwehr Spohle</u>														
Investitionszuschuss der Öffentliche Versicherung für Löschbrunnen	99.0100	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126105 Feuerwehr Gristede</u>														
Investitionszuschuss der Öffentlichen Versicherung für LF 10	99.0129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
Summe:		2.400	14.200	0	14.200	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>126101 Feuerwehr</u>														
<u>Wiefelstede</u>														
Beschaffung von Fahrzeugen (2014: RW; 2016: ELW) *	10.0003	300.000	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0004	7.000	12.000	7.000	5.000	12.000	7.000	5.000	12.000	7.000	5.000	12.000	0	12.000
Einsatzüberjacken	99.0004	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammelposten Funktechnik	99.0004	27.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0004	6.000	16.400	6.000	10.400	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000
Chemikalienwanne	99.0004	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschaffung Wärmebildkamera	99.0004	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettungsplattform LKW RW 1	99.0004	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Powermoon mit Stativ	99.0004	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sirene Kirchstr. 10	99.0004	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126102 Feuerwehr</u>														
<u>Metjendorf</u>														
Beschaffung von Fahrzeugen (LF)	99.0093	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0006	4.500	6.000	4.500	1.500	6.000	5.000	1.000	6.000	5.000	1.000	6.000	0	6.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0006	3.000	7.000	3.000	4.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500
Sirene mit Telemast	99.0007	0	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		361.100	323.400	285.500	37.900	167.500	161.500	6.000	27.500	21.500	6.000	27.500	0	27.500

* VE in 2015 für 2016 über 140.000 €

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Auszahlungen
Kostenstelle 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Digital-/ Funktechnik	99.0008	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BGA (Airbag-Sicherung)	99.0006	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydranten und Feuerlöschbrunnen	11.0016	0	34.000	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meldeempfänger	99.0006	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126103 Feuerwehr Spohle</u>														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0008	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0008	2.500	8.900	2.500	6.400	2.500	3.000	-500	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Digital-/ Funktechnik	99.0008	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meldeempfänger	99.0008	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlegung Hydranten und Feuerlöschbrunnen	14.0003	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlauchboot	99.0008	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydranten und Feuerlöschbrunnen	99.0100	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126104 Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck</u>														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0010	1.500	1.500	1.500	0	1.500	2.000	-500	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0010	2.500	4.400	2.500	1.900	2.500	3.000	-500	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Beschaffung von Digital-/ Funktechnik/Melde- empfänger	99.0010	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromerzeuger	99.0010	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		59.400	71.800	8.500	63.300	8.500	10.000	-1.500	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000

* VE in 2015 für 2016 über 140.000 €

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Auszahlungen
Kostenstelle 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Fernsteuerung Sektionaltor	99.0010	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oberflurhydrant	15.0012	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sirene Alter Postweg	15.0015	0	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126105 Feuerwehr Gristede</u>														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0012	1.500	3.100	1.500	1.600	3.100	2.000	1.100	3.100	2.000	1.100	3.100	0	3.100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0012	2.500	4.500	2.500	2.000	2.500	3.000	-500	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Beschaffung von Digital-/ Funktechnik/ Melde- empfänger	99.0012	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug LF 10	99.0129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
<u>126106 Feuerwehr Mollberg</u>														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0014	3.300	4.800	2.000	2.800	4.800	2.500	2.300	4.800	2.500	2.300	4.800	0	4.800
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0014	2.500	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Beschaffung von Digital-/ Funktechnik	99.0014	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>128101 Katastrophenschutz</u>														
<u>575101 Touristikbüro</u>														
Summe:		442.900	425.600	302.500	123.100	188.900	182.000	6.900	51.400	42.000	9.400	301.400	0	301.400

* VE in 2015 für 2016 über 140.000 €

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Einzahlungen
Kostenstelle 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
244101 Kreisschulbaukasse Rückerstattungen aus der KSBK	-	168.800	165.800	165.700	100	159.000	158.000	1.000	159.000	153.400	5.600	159.000	0	159.000
Summe:		168.800	165.800	165.700	100	159.000	158.000	1.000	159.000	153.400	5.600	159.000	0	159.000

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Auszahlungen
Kostenstelle 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>211101 Grundschule</u>														
<u>Wiefelstede</u>														
Sammelposten														
Budget	99.0018	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700
BGA Budget	99.0018	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800
Sammelposten	99.0111	3.700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
BGA	99.0111	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0
Videüberwachungs- system	99.0111	0	6.300	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>211102 Grundschule</u>														
<u>Metjendorf</u>														
Sammelposten														
Budget	99.0020	4.300	4.300	4.400	-100	4.300	4.400	-100	4.300	4.400	-100	4.300	0	4.300
BGA Budget	99.0020	7.500	7.500	7.900	-400	7.500	7.900	-400	7.500	7.900	-400	7.500	0	7.500
Sammelposten	99.0112	500	500	4.000	-3.500	500	4.000	-3.500	500	4.000	-3.500	500	0	500
BGA (Sportgeräte)	99.0112	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Spielgeräte	99.0112	0	14.000	0	14.000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
<u>216101 Oberschule</u>														
<u>Wiefelstede</u>														
Sammelposten														
Budget	99.0022	9.900	10.200	10.100	100	10.200	10.100	100	10.200	10.100	100	10.200	0	10.200
BGA Budget	99.0022	17.400	17.800	17.900	-100	17.800	17.900	-100	17.800	17.900	-100	17.800	0	17.800
Sammelposten	99.0024	7.400	5.200	4.000	1.200	500	4.000	-3.500	500	4.000	-3.500	500	0	500
BGA (Sportgeräte)	99.0024	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Spielgeräte	99.0024	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Zwischensumme:		63.200	84.800	62.800	22.000	61.300	62.800	-1.500	64.300	62.800	1.500	61.300	0	61.300

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Auszahlungen
Kostenstelle 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>262101 Musikpflege</u> Investitionszuschüsse an Vereine	99.0026	2.200	9.400	2.200	7.200	5.000	2.200	2.800	5.000	2.200	2.800	5.000	0	5.000
<u>272101</u> <u>Gemeindebücherei</u> <u>Wiefelstede</u> Sammelposten	99.0027	2.500	1.900	1.000	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
<u>272102</u> <u>Kinderbücherei</u> <u>Metjendorf</u> Sammelposten	99.0028	1.000	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	0	600
<u>421101 Finanzielle</u> <u>Unterstützung der</u> <u>örtlichen Vereine</u> <u>(Sportförderung)</u> Ivestitionszuschüsse an verschiedene Vereine (Drittelförderung)	99.0029	8.900	18.900	10.000	8.900	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
<u>424103 Sport- und</u> <u>Freizeiteinrichtung</u> <u>Neuenkrüge</u> Sammelposten	99.0113	300	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	300
<u>424104 Sport- und</u> <u>Freizeiteinrichtung</u> <u>Bokel</u> Sammelposten	99.0128	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
Zwischensumme:		14.900	31.400	14.100	17.300	17.200	14.100	3.100	17.200	14.100	3.100	17.200	0	17.200

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Auszahlungen
Kostenstelle 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>424105 Sport- und Freizeiteinrichtung Gristede</u> Sammelposten	99.0103	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	300
<u>424106 Sport- und Freizeiteinrichtung Spohle</u> Sammelposten	99.0114	700	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	300
<u>424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede</u> Bewegliches Anlagevermögen	99.0061	10.000	10.000	8.000	2.000	10.000	8.000	2.000	10.000	8.000	2.000	10.000	0	10.000
Sammelposten	99.0061	5.000	6.600	5.000	1.600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
Spielgeräte	14.0018	10.500	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
<u>424202 Freibad Neuenkrüge</u> BGA	99.0080	2.500	0	800	-800	1.500	800	700	1.500	800	700	1.500	0	1.500
Klimagerät	99.0080	0	3.800	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammelposten	99.0080	800	2.200	800	1.400	1.000	800	200	1.000	800	200	1.000	0	1.000
Summe:		107.600	142.600	92.100	50.500	96.600	92.100	4.500	99.600	92.100	7.500	101.600	0	101.600

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Auszahlungen
Kostenstelle 10700 Fachdienst EDV und Telekommunikation

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>111801 EDV und Telekommunikation</u>														
Sammelposten f. EDV- Anschaffungen	99.0098	33.000	15.000	33.000	-18.000	15.000	33.000	-18.000	15.000	33.000	-18.000	15.000	0	15.000
BGA (2015: 2.000€Beamer Ratssaal)	99.0098	5.000	6.000	5.000	1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000	0	4.000
Lizenzen	99.0098	0	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
Lizenzen Dokumentenmanagement System	99.0098	0	26.300	0	26.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammelposten	99.0098	5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0	0
Summe:		43.000	51.800	43.000	8.800	23.500	43.000	-19.500	23.500	43.000	-19.500	23.500	0	23.500

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Einzahlungen
Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>315101 Altenwohnungen</u> <u>Johann-Hollmann-Stiftung</u> Tilgung AWG Darlehen	-	6.000	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.200	0	6.200
Summe:		6.000	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.200	0	6.200

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Auszahlungen
Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365101 Kita Am Breeden</u> Inv.zuschuss (2015: u.a. Küchenmöbel)	99.0115	4.800	35.600	4.800	30.800	7.000	4.800	2.200	7.000	4.800	2.200	7.000	0	7.000
<u>365102 Kita Gristede</u> Inv.zuschuss	99.0127	0	2.300	0	2.300	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
<u>365103 Kita Spohle</u> Inv.zuschuss	99.0116	1.200	1.700	1.200	500	1.000	1.200	-200	1.000	1.200	-200	1.000	0	1.000
<u>365104 Kita Thienkamp</u> Inv.zuschuss	99.0117	1.500	1.500	1.500	0	1.000	1.500	-500	1.000	1.500	-500	1.000	0	1.000
<u>365105 Kita Metjendorf</u> Inv.zuschuss (2015: u.a. Ausstattung)	99.0104	0	19.500	0	19.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
<u>365106 Kita Heidkamp</u> BGA	14.0013	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss	99.0123	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
<u>365107 Kita Ofenerfeld</u> Inv.zuschuss	99.0122	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
<u>365108 Krippenbetreuung</u> Inv.zuschuss	99.0125	0	3.000	0	3.000	500	0	500	500	0	500	500	0	500
<u>365111 Krippe Am Breeden</u> Inv.zuschuss	99.0126	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
<u>365113 Krippe Metjendorf</u> Inv.zuschuss	99.0121	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
<u>365116 Krippe Ofenerfeld</u> Inv.zuschuss	99.0124	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Summe:		54.500	67.600	7.500	60.100	16.000	7.500	8.500	16.000	7.500	8.500	16.000	0	16.000

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Auszahlungen
Kostenstelle 20300 Fachdienst Jugend und Familien

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>362501</u> <u>Richtlinienzuschuss für</u> <u>Jugendarbeit</u>														
Zuweisungen und Zuschüsse	09.0015	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
<u>366101 Jugendhaus</u> <u>Wiefelstede</u>														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0030	2.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
<u>366102 Jugendhaus</u> <u>Metjendorf</u>														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0031	8.000	4.500	1.000	3.500	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	0	2.000
Mobiliar Erweiterung CASA	99.0031	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>366103 Jugendraum Spohle</u>														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0081	500	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	0	500
Summe:		11.700	17.000	4.500	12.500	5.500	4.500	1.000	5.500	4.500	1.000	5.500	0	5.500

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Auszahlungen
FD 30100 Gebäudemanagement

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden</u>														
<u>30101 Rathaus Kirchstraße 1</u>														
Be- und Entlüftung Ratssaal	14.0004	0	42.800	41.500	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kärcher Dampfreiniger	99.0092	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30112 Feuerwehr Mollberg</u>														
Abgasabsauganlage	15.0006	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30120 Schulzentrum Wiefelstede</u>														
Energetische Sanierung	99.0085	362.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammelposten (Reinigungsgeräte + Boiler)	99.0099	600	1.500	400	1.100	0	400	-400	0	400	-400	0	0	0
Fahrstuhl	15.0007	0	0	0	0	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0	0
<u>30121 Grundschule Wiefelstede</u>														
Wassersauger	99.0073	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30122 Grundschule Metjendorf</u>														
Zaunanlage Fahrradständer Lehrkräfte	14.0012	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restabfallgroßbehälter	99.0083	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		366.100	50.800	41.900	8.900	115.000	400	114.600	0	400	-400	0	0	0

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

FD 30100 Gebäudemanagement

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>30141 Kindergarten</u>														
<u>Heidkamp</u>														
Hochbaumaßnahmen	13.0024	431.500	0	0	0									
Tiefbaumaßnahmen	13.0024	9.500	0	0	0									
<u>30146 CASA Metjendorf</u>														
Erweiterung CASA	15.0008	0	151.000	0	151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30155 Swemmbad</u>														
<u>Wiefelstede</u>														
BGA (Tauchpumpe)	99.0075	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammelposten (Reinigungsgerät)	99.0075	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30172 MZG Gristede</u>														
Abgasabsauganlage FW Gristede	15.0009	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage	15.0017	0	0	0	0	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0	0
<u>30173 MZG Metjendorf</u>														
Außenjalousie	15.0010	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30174 MZG Neuenkrüge</u>														
Abgasabsauganlage FW Neuenkrüge	15.0011	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		807.100	215.600	41.900	173.700	147.000	400	146.600	0	400	-400	0	0	0

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Einzahlungen
Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>522101/522201</u> Grunderwerb zur Weiterveräußerung Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	99.0119	263.000	0	263.000	-263.000	225.000	0	225.000	402.500	0	402.500	402.500	0	402.500
<u>538101 Zentrale Schmutz- Abwasserbeseitigung</u> SW-Beiträge u. Erstattungen	99.0033	102.300	22.400	100.600	-78.200	22.400	11.200	11.200	22.400	0	22.400	22.400	0	22.400
<u>552101</u> <u>Regenrückhaltebecken</u>														
<u>554101 Flächenpool</u> Zugänge Sopo aus Inv.zuw.und -zusch.von Gemeindeverbänden	09.0044	2.900	0	2.900	-2.900	0	700	-700	0	100	-100	0	0	0
Zugänge Sopo aus Inv.zuw.und -zusch.von privaten Unternehmen	99.0057	600	0	600	-600	0	100	-100	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von privaten Unternehmen	99.0057	0	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900
<u>554102 Sonstige</u> <u>Ausgleichsflächen</u> Ökokonto Ofener Bäke	14.0014	252.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		621.700	33.300	367.100	-333.800	258.300	12.000	246.300	435.800	100	435.700	435.800	0	435.800

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Einzahlungen
Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
571101 Förderung von <u>Industrie- und</u> <u>Gewerbebetrieben</u> Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	99.0056	66.600	65.300	66.600	-1.300	110.800	68.600	42.200	110.800	0	110.800	110.800	0	110.800
Erstattung für Trinkwasserleitung	99.0069	3.300	0	3.300	-3.300	0	3.300	-3.300	0	0	0	0	0	0
Summe:		691.600	98.600	437.000	-338.400	369.100	83.900	285.200	546.600	100	546.500	546.600	0	546.600

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>511102 Ortsplanung</u>														
Zuschuss für Breitbandausbau *	15.0013	0	136.000	0	136.000	136.000	0	136.000	136.000	0	136.000	0	0	0
Zuschuss für LEADER	15.0018	0	54.300	0	54.300	54.300	0	54.300	54.300	0	54.300	54.300	0	54.300
<u>522101/522201</u>														
<u>Grunderwerb zur</u> <u>Weiterveräußerung</u>														
Erwerb von Grundstücken	99.0118	0	900.000	300.000	600.000	710.000	0	710.000	0	0	0	0	0	0
<u>538101 Zentrale Schmutz-</u> <u>Abwasserbeseitigung</u>														
Abführung Beiträge an EWE	99.0033	102.300	22.400	100.600	-78.200	22.400	11.200	11.200	22.400	0	22.400	22.400	0	22.400
<u>554101</u> <u>Flächenpool/Ökokonto</u>														
Inv.zuschuss an Wasseracht f. Renaturierung Ofener Bäke	14.0014	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensationsflächen-pool Horstbüsche	15.0014	0	34.500	0	34.500	34.500	0	34.500	34.500	0	34.500	34.500	0	34.500
<u>571101 Förderung von</u> <u>Industrie- und</u> <u>Gewerbebetrieben</u>														
KMU-Förderung	99.0050	0	44.500	0	44.500	44.500	0	44.500	44.500	0	44.500	44.500	0	44.500
Erwerb von Grundstücken	99.0049	300.000	182.000	0	182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		762.300	1.373.700	400.600	973.100	1.001.700	11.200	990.500	291.700	0	291.700	155.700	0	155.700

* VE in 2015 für 2016 und 2017 über je 136.000 €

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Einzahlungen
Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>573301 Bauhof</u>														
Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagegütern	99.0076	10.000	2.500	3.000	-500	7.400	10.000	-2.600	2.000	3.000	-1.000	9.000	0	9.000
Abgänge Maschinen und Fahrzeuge	99.0076	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	500	0	500
Summe:		10.000	2.500	3.000	-500	7.400	10.000	-2.600	5.500	3.000	2.500	9.500	0	9.500

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Auszahlungen
Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>573301 Bauhof</u>														
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0034	5.100	5.100	5.000	100	5.100	5.000	100	5.100	5.000	100	5.100	0	5.100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0034	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Maschinen Bauhof	99.0076	32.000	46.700	50.000	-3.300	0	0	0	0	33.000	-33.000	20.000	0	20.000
Fahrzeuge Bauhof	99.0076	90.000	102.000	40.000	62.000	161.900	170.000	-8.100	96.900	40.000	56.900	146.900	0	146.900
Summe:		130.100	156.800	98.000	58.800	170.000	178.000	-8.000	105.000	81.000	24.000	175.000	0	175.000

Einzahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.</u>														
Erstattung von Kinderspielplatz aus Kaufpreisen und Verträgen	99.0055	18.200	0	18.200	-18.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zugänge Reinvermögen (aus Inv.Zuweisungen)	99.0068	10.900	0	10.900	-10.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>538201 Niederschlagswasser- beseitigung</u>														
Zugänge Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0054	122.700	10.600	122.700	-112.100	10.600	17.600	-7.000	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600
<u>541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u>														
Erschließungsbeiträge u. Erstatt. f. Str.baumaßn.	99.0059	205.900	31.100	205.900	-174.800	31.100	25.700	5.400	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100
Zugänge Reinvermögen (aus Inv.Zuweisungen)	99.0067	10.900	3.900	10.900	-7.000	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900
<u>542101 Maßn.an Kreisstraßen (OD)</u>														
GVfV Zuschuss für Kreisverkehrsplatz	09.0029	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		428.600	45.600	368.600	-323.000	45.600	43.300	2.300	45.600	0	45.600	45.600	0	45.600

Einzahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>543101 Landesstraßen</u> Erstattung aus KP Abbiegespur	13.0018	22.500	0	22.500	-22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>545201 Straßenbeleuchtung</u> Zugänge SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0070	18.600	2.600	18.600	-16.000	2.600	2.200	400	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
SOPO über HW BPL 110 und 111	-	500	0	500	-500	0	500	-500		0	0	0	0	0
<u>547201 Förderung des ÖPNV</u> Mollberg	14.0002	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conneforde	13.0011	0	0	0	0	0	29.800	-29.800	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Siems-Gelände	14.0005	0	0	75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>552101 Regenrückhalte- becken</u> Erschließungsbeitrag RRB	99.0064	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Summe:		483.400	50.200	485.200	-435.000	50.200	75.800	-25.600	50.200	0	50.200	50.200	0	50.200

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.</u>														
Spielgeräte (pauschal)	11.0011	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000
Sammelposten Spielgeräte (pauschal)	11.0011	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
Spielplatzeinrichtung BPL 139, Hörne-West	13.0008	43.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage (pauschal)	99.0046	3.000	7.000	3.000	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Summe Kinderspielplätze		56.200	17.000	13.000	4.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000
<u>538201 Niederschlagswasser- beseitigung</u>														
RW-Kanal-Herstellung von nachträglichen Hausanschlüssen	09.0036	5.000	8.000	5.000	3.000	3.000	5.000	-2.000	3.000	5.000	-2.000	3.000	0	3.000
2. BA BPL 139	13.0007	87.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regenwasseranlage Projekt Lager 3000	13.0017	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erst- u. Endausbau BPL 118/II Erw. Gew.gebiet Eisenstraße	15.0004	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		159.000	49.000	18.000	31.000	16.000	18.000	-2.000	16.000	18.000	-2.000	16.000	0	16.000

* VE in 2013 für 2015 in Höhe von 100.000 € und für 2016 in Höhe von 267.200 €

** VE in 2013 für 2015 in Höhe von 35.000 € und für 2016 in Höhe von 22.800 €

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u>														
Erwerb von Grundstücken für Straßenareal	99.0036	0		0	0		0	0		0	0		0	0
<u>Allgemeine Straßenbaumaßnahmen</u>														
Straßensanierungen	99.0037	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000
Str.endausbau Bpl. 118	13.0020	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammelposten														
Straßenschilder	99.0039	2.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	0	1.000
Straßenausbaubau BPL 139														
1. BA *	13.0006	107.100	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenausbaubau BPL 139														
2. BA *	13.0006	0	0	0	0	267.200	407.200	-140.000	0	0	0	0	0	0
Ausweichbucht														
Gerkentorsweg	14.0006	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erst- u. Endausbau BPL														
118/II Erw. Gew.														
Eisenstraße	15.0002	0	137.000	0	137.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>543101 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen</u>														
Nebenanlage Gristeder Straße	14.0010	30.000		0	0									
<u>545201 Straßenbeleuchtung</u>														
Straßenbeleuchtung allgemein	99.0041	7.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
Zwischensumme		608.100	629.000	362.000	267.000	586.200	729.200	-143.000	319.000	322.000	-3.000	319.000	0	319.000

* VE in 2013 für 2015 in Höhe von 100.000 € und für 2016 in Höhe von 267.200 €

** VE in 2013 für 2015 in Höhe von 35.000 € und für 2016 in Höhe von 22.800 €

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)
Auszahlungen
Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Beleuchtung BPL 139 1. BA Hörne-West **	13.0010	8.600	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung BPL 139 2. BA Hörne-West **	13.0010	0	0	0	0	22.800	63.800	-41.000	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Erweiterung Gewerbegebiet Eisenstr.	13.0022	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erst- u. Endausbau BPL 118/II Erw. Gew.gebiet Eisenstraße	15.0003	0	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>547201 Förderung des ÖPNV</u>														
Haltestelle Conneforde	13.0011	0	0	0	0	0	34.000	-34.000	0	0	0	0	0	0
Haltestelle Mollberg	14.0002	17.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Siems-Gelände	14.0005	10.000	0	76.200	-76.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>552102 Wasserläufe/Durchlässe</u>														
Zugänge Gewerbegebiet Siems	14.0015	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung RRB Westerholtsfelde	14.0017	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaunanlage RRB Heidkamperfelder Weg	15.0001	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ankauf Fläche Hörne	15.0016	0	44.000	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>111602 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen</u>														
Zwischensumme		751.300	736.000	448.200	287.800	609.000	827.000	-218.000	319.000	322.000	-3.000	319.000	0	319.000

* VE in 2013 für 2015 in Höhe von 100.000 € und für 2016 in Höhe von 267.200 €

** VE in 2013 für 2015 in Höhe von 35.000 € und für 2016 in Höhe von 22.800 €

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2014	2015			2016			2017			2018		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30411 Sportpl. Metjend. Erneuerung Regner	14.0007	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30418 Tennispl. Metjend. Errichtung Zaunanlage	15.0005	0	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		754.800	741.500	448.200	293.300	609.000	827.000	-218.000	319.000	322.000	-3.000	319.000	0	319.000

* VE in 2013 für 2015 in Höhe von 100.000 € und für 2016 in Höhe von 267.200 €

** VE in 2013 für 2015 in Höhe von 35.000 € und für 2016 in Höhe von 22.800 €

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen	Summe												
	2014	2015			2016			2017			2018		
		Kostenstelle	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher
10100 Fachdienst Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10200 Fachdienst Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen	196.800	300	102.500	-102.200	300	400	-100	300	400	-100	300	0	300
10400 Fachdienst Ordnungs-angelegenheiten	2.400	14.200	0	14.200	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
10500 Fachdienst Bürgerservice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	168.800	165.800	165.700	100	159.000	158.000	1.000	159.000	153.400	5.600	159.000	0	159.000
10700 Fachdienst EDV und Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20100 Fachdienst Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	6.000	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.200	0	6.200
20300 Fachdienst Jugend und Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30100 Fachdienst Gebäude-management	76.700	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:	450.700	216.400	274.300	-57.900	165.400	164.500	900	165.400	159.900	5.500	173.500	0	173.500

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle	Einzahlungen				Summe								
	2014	2015			2016			2017			2018		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30200 Fachdienst Bauverwaltung	691.600	98.600	437.000	-338.400	369.100	83.900	285.200	546.600	100	546.500	546.600	0	546.600
30300 Bauhof	10.000	2.500	3.000	-500	7.400	10.000	-2.600	5.500	3.000	2.500	9.500	0	9.500
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	483.400	50.200	485.200	-435.000	50.200	75.800	-25.600	50.200	0	50.200	50.200	0	50.200
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24):	1.635.700	367.700	1.199.500	-831.800	592.100	334.200	257.900	767.700	163.000	604.700	779.800	0	779.800

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle	2014	2015			2016			2017			2018		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
10100 Fachdienst Innere Verwaltung	21.700	71.200	64.700	6.500	13.600	12.100	1.500	13.800	12.300	1.500	14.000	0	14.000
10200 Fachdienst Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten	442.900	425.600	302.500	123.100	188.900	182.000	6.900	51.400	42.000	9.400	301.400	0	301.400
10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	107.600	142.600	92.100	50.500	96.600	92.100	4.500	99.600	92.100	7.500	101.600	0	101.600
10700 Fachdienst EDV und Telekommunikation	43.000	51.800	43.000	8.800	23.500	43.000	-19.500	23.500	43.000	-19.500	23.500	0	23.500
20100 Fachdienst Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	54.500	67.600	7.500	60.100	16.000	7.500	8.500	16.000	7.500	8.500	16.000	0	0
20300 Fachdienst Jugend und Familien	11.700	17.000	4.500	12.500	5.500	4.500	1.000	5.500	4.500	1.000	5.500	0	5.500
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	807.100	215.600	41.900	173.700	147.000	400	146.600	0	400	-400	0	0	0
Zwischensumme:	1.488.500	991.400	556.200	435.200	491.100	341.600	149.500	209.800	201.800	8.000	462.000	0	446.000

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle	2014	2015			2016			2017			2018		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30200 Fachdienst Bauverwaltung	762.300	1.373.700	400.600	973.100	1.001.700	11.200	990.500	291.700	0	291.700	155.700	0	155.700
30300 Bauhof	130.100	156.800	98.000	58.800	170.000	178.000	-8.000	105.000	81.000	24.000	175.000	0	175.000
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	754.800	741.500	448.200	293.300	609.000	827.000	-218.000	319.000	322.000	-3.000	319.000	0	319.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 31):	3.135.700	3.263.400	1.503.000	1.760.400	2.271.800	1.357.800	914.000	925.500	604.800	320.700	1.111.700	0	1.095.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	1.635.700	367.700	1.199.500	-831.800	592.100	334.200	257.900	767.700	163.000	604.700	779.800	0	779.800
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-1.500.000	-2.895.700	-303.500	-2.592.200	-1.679.700	-1.023.600	-656.100	-157.800	-441.800	284.000	-331.900	0	-315.900

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit

Kostenstelle: 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme/Produktgruppe	Inv.-Nr.	2014	2015			2016			2017			2017		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
612101 Zins- und Kreditmanagement														
Darlehenstilgung für Investitionstätigkeit														
- Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Landkreis		184.800	184.700	184.800	-100	162.500	162.500	0	158.100	158.100	0	156.100	0	156.100
- Kreditmarkt		619.500	225.000	230.100	-5.100	430.900	236.100	194.800	437.200	242.600	194.600	443.700	0	443.700
- dto. für Umschuldungen		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
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)		804.300	409.700	414.900	-5.200	593.400	398.600	194.800	595.300	400.700	194.600	599.800	0	599.800
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)		300.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36) (- = Entschuldung)		-504.300	590.300	-414.900	1.005.200	-593.400	-398.600	-194.800	-595.300	-400.700	-194.600	-599.800	0	-599.800

Verschuldung im Finanzplanungszeitraum

-1.198.200 €

Investitionsprogramm 2015 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Gesamtsaldo												
	2015			2016			2017			2018		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-2.895.700	-303.500	-2.592.200	-1.679.700	-1.023.600	-656.100	-157.800	-441.800	284.000	-331.900	0	-315.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36)	590.300	-414.900	1.005.200	-593.400	-398.600	-194.800	-595.300	-400.700	-194.600	-599.800	0	-599.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	641.000			433.400			1.247.700			1.132.500		
Kreditbedarf (Zeile 37)	-1.664.400			-1.839.700			494.600			200.800		

Gemeinde Wiefelstede

Schlussbilanz zum 31.12.10



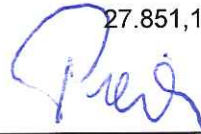
Aktiva				Passiva			
	Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)		Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
1.	Immaterielles Vermögen	304.584,73	619.409,39	1.	Nettoposition	47.933.955,80	47.851.333,96
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	18.670.235,09	18.698.286,11
1.2	Lizenzen	78.375,25	83.027,39	1.1.1	Reinvermögen	18.670.235,09	18.698.286,11
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	226.209,48	536.382,00	1.2	Rücklagen	1.039.410,39	1.042.701,48
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	53.740.805,92	52.804.024,59	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.039.410,39	1.042.701,48
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.333.085,97	923.430,32	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.051.631,57	26.456.626,51	1.3	Jahresergebnis	-188.161,76	-223.475,77
2.3	Infrastrukturvermögen	22.465.377,92	21.838.335,47	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-188.161,76
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	-188.161,76	-35.314,01 (21.397,14)
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.717,47	5.717,47	1.4	Sonderposten	28.412.472,08	28.333.822,14
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	713.807,21	649.376,44	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.789.210,67	16.670.212,48
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.635.138,10	1.571.593,35	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.797.128,58	10.592.462,24
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.3	Gebührenaussgleich	16.880,80	6.912,53
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	536.047,68	1.358.945,03	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	2.662.891,91	3.018.494,56	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	809.252,03	1.064.234,89

				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	20.532,00	0,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen	108.395,15	106.491,15
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	16.117,20	14.754,50
					Bilanzsumme Passiva	58.390.139,91	58.335.013,80
					Bilanzsumme Aktiva	58.390.139,91	58.335.013,80

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste investiv	1.099.277,90 €
Haushaltsreste aus lfd. Verw.tätigkeit (neu Schulbudget)	21.397,14 €
Bürgschaften	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	205.281,51 €
Zusätzliche Verpflichtungen zu den bilanzierten Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften sind nicht eingegangen worden.	0,00 €
Stundungen	27.851,10 €

Wiefelstede, 02.04.2014



Bürgermeister

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2015

Gemeinde Wiefelstede

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2013): 15.453

Ergebnishaushalt und -planung

	Vorläufiges Ergebnis 2013	Plan 2014	Haushaltsjahr 2015	Fin-Plan 2016	Fin-Plan 2017	Fin-Plan 2018
Gesamterträge*):	20.698.539,41 €	21.134.500 €	21.995.800 €	21.373.700 €	22.074.300 €	22.383.900 €
Gesamtaufwendungen*):	20.421.070,71 €	21.122.200 €	21.986.900 €	22.096.800 €	22.177.000 €	22.468.200 €
Gesamtergebnis*):	277.468,70 €	12.300 €	8.900 €	-723.100 €	-102.700 €	-84.300 €

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	Vorläufiges Erg. 2013 **)	Vorl. Erg. 2014	Haushaltsjahr 2015	Fin-Plan 2016	Fin-Plan 2017	Fin-Plan 2018
Liquiditätskreditstand*) zum 31.12.:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.721.327 €	6.657.147 €	7.247.447 €	6.654.047 €	6.058.747 €	5.458.947 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	602.800 €	1.679.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	294.142 €	743.180 €	409.700 €	593.400 €	595.300 €	599.800 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	308.658 €	935.820 €	590.300 €	---	---	---

*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

**) lt. Meldung für die Schuldenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.10	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2009 *)
Nettoposition gesamt*):	47.851.333,96 €	47.933.955,80 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis**):	-223.475,77 €	-188.161,76 €

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	0 €	0 €	0 €

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse (2012)
Hebesatz Grundsteuer A	300 %	357 %
Hebesatz Grundsteuer B	320 %	358 %
Hebesatz Gewerbesteuer	330 %	354 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2010 bis 2012	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2010 bis 2012
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	714,67 €	661,33 €
	zum 31.12.12	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.12
Investive Verschuldung je Einwohner*)	347,10 €	629,50 €

*) Quelle: www.statistik.niedersachsen.de -> Statistik

-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 7, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3

-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

Kennzahlen:

Kennzahl	Vorl. Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Steuerquote:	63,20 %	63,14 %	65,15 €
Allgemeine Umlagequote:	----	---	---
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0 %	0 %	0 %
Personalintensität:	20,79 %	23,27 %	22,11 %
Abschreibungsintensität:	12,16 %	11,36 %	10,94 %
Zinslastquote:	1,39 %	1,11 %	0,9 %
Liquiditätskreditquote:	0 %	0 %	0 %
Reinvestitionsquote:	248,25 %	130,78 %	135,69 %
	2008	2009	2010
Verschuldungsgrad:	18,13 %	17,88 %	17,95 %