



**Haushaltssatzung**

und

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr**

**2017**



# Haushaltsplan

## der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2017

### Bemerkungen:

I. Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987	10.566
II. Amtlich fortgeschriebene Einwohnerzahl (Zensus 2011)	
am 31.12.2014	15.676
am 31.12.2015	15.889
III. Größe der Gemeindefläche (Stand am 31. Dezember 2015)	106,02 qkm

# Inhaltsverzeichnis

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2017

### Allgemeines

1	Haushaltssatzung	I + II
2	Vorbericht	A1-A30

### 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 b) Fachbereich II c) Fachbereich III	7-108 109-140 141-182
3	Stellenplan und Stellenübersicht	183-194

### Anlagen des Haushaltsplanes ( § 1 Abs. 2 GemHKVO)

1	Übersicht Ergebnishaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte)	195
2	Übersicht Finanzhaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte)	196-197
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	199
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	201
5	Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen	202
6	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017	203
7	Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)	204
8	Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde gem. § 151 NKomVG	205-247
9	Organigramm der Gemeinde Wiefelstede	249
10	Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte (= Budgets) und die zugeordneten Produkte	251-256
11	Übersicht über die Fachbereiche und Fachdienste sowie den zugeordneten Produkten und Leistungen	257-264
12	Verzeichnis der Kostenstellen	265-267
13	Budgets- und Haushaltsvermerke	269-270

### Weitere Anlagen

1	Übersicht der Verwehr – und Vorschusskonten	271
2	Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2019 bis 2020	273-277
3	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 bis 2020 (§ 9 Abs. 2 Satz 3 GemHKVO i.V.m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG)	279-316
4	Schlussbilanz zum 31.12.2012	317-319
5	Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2017	321-322

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**der Gemeinde Wiefelstede**

**im Rechnungsstil der doppelten Buchführung**

**für das Haushaltsjahr 2017**

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Wiefelstede

### für das Haushaltsjahr

## 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in der Sitzung am 19.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	23.756.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	24.273.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	3.200 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.381.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.699.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	577.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.971.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.730.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	395.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.688.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	28.066.400 Euro

Die Finanzierung des Fehlbedarfs erfolgt aus den am 31.12.2016 vorhandenen liquiden Mitteln.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.730.000 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.418.800 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 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 2017 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 beigelegt ist (Absatz 2).

Gem. § 117 V NKomVG werden nicht im Haushalt veranschlagte oder die über die veranschlagten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen für Abschreibungen vom Bürgermeister ermittelt und in die Erstellung des Jahresabschlusses einbezogen. § 117 I NKomVG findet hierbei keine Anwendung. Gleiches gilt für nicht im Haushaltsjahr veranschlagte oder die Veranschlagung überschreitende Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen für Beamtinnen und Beamte und zu Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen entsprechend.

Wiefelstede, 19. Dezember 2016

Pieper, Bürgermeister



**Vorbericht**  
**zum doppelten Haushaltsplan der**  
**Gemeinde Wiefelstede**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2017**



## 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:**

Der Haushalt 2017 wurde bereits auf Basis des neuen Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) sowie der künftigen Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO; vorher Gemeindehaushalts- und kassenverordnung GemHKVO) aufgestellt. Das neue NkomVG wurde am 26.10.16 vom niedersächsischen Landtag beschlossen. Die neue KomHKVO wird voraussichtlich erst im Jahr 2017 rückwirkend zum 01.01.17 beschlossen. Lt. Mitteilung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport erfolgen die Aufstellung des Haushaltes 2017 sowie die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde auf Basis des Verordnungsentwurfes vom 17.11.2016. Wesentliche Änderungen ergeben sich insbesondere aus dem Wegfall der Sammelposten. Künftig sind somit auch die Anschaffungen von Vermögensgegenständen zwischen 150 bis 1.000 € netto im Ergebnishaushalt auszuweisen. In den Jahren 2017 bis 2020 ergeben sich im Ergebnishaushalt somit Doppelbelastungen aus den Anschaffungen entsprechender Vermögensgegenstände sowie der gleichzeitigen Abschreibung der Sammelposten aus den Vorjahren. Diese Bestände werden über die Restnutzungsdauer linear weiterhin abgeschrieben. Weitere Änderungen ergeben sich daraus, dass ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt künftig zwingend vorrangig aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses zu decken ist und erst nachrangig mit dem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses. Änderungen ergeben sich außerdem aus der Verwendung des Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzaushalt sowie bei der Berechnung der Rückstellungen im Finanzausgleich. Auf die entsprechenden Positionen im Vorbericht wird verwiesen.

Die Gemeinde Wiefelstede befindet sich nach wie vor in der „Aufholungsphase“ für die Erstellung der Jahresabschlüsse. Aus den für die Jahre bis 2012 fertig gestellten und geprüften Jahresabschlüssen trägt die Gemeinde einen Überschuss in Höhe von 3.757.356,35 Euro vor. Die ordentliche Überschussrücklage beträgt 3.456.300,51 Euro zum 31.12.2012 und die außerordentliche Überschussrücklage 301.055,84 Euro.

Vorbehaltlich der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt und der Beschlussfassung des Gemeinderates beläuft sich das Ergebnis im ordentlichen Haushalt zum 31.12.13 auf einen Fehlbetrag in Höhe von 571.606,69 Euro. Im außerordentlichen Haushalt beläuft sich das Ergebnis auf einen Überschuss in Höhe von 146.280,92 Euro. Der Gesamtbetrag der Überschussrücklage per 31.12.13 beläuft sich folglich voraussichtlich auf 3.332.030,58 Euro.

Für den Jahresabschluss 2014 sind noch einzelne Restarbeiten erforderlich. Dennoch ist bereits absehbar, dass sich das Ergebnis 2014 im positiven Bereich bewegen wird. Die Planung belief sich seinerzeit auf ein positives Saldo in Höhe von 12.300 Euro. Im Ergebnis wird ein Überschuss von rund 1.000.000 Euro erwartet. Dies ist insbesondere auf die positive Entwicklung der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer zurückzuführen.

Das Haushaltsjahr 2015 wurde mit einem leichten Überschuss von 8.900 Euro geplant. Bei den Hauptsteuererträgen sowie den Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 sind derzeit durchweg positive Entwicklungen zu verzeichnen. Allerdings wird sich der Aufwand 2015 für die Kreisumlage aufgrund der Bildung von Rückstellungen im Finanzausgleich deutlich erhöhen, wodurch die o.g. Mehrerträge bereits zum Teil wieder verbraucht werden. Weitere Einsparungen ergeben sich im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier wurde insgesamt mit einem Ansatz in Höhe von 4,74 Mio. Euro geplant. In Anspruch genommen wurden davon 4,38 Mio. Euro. Daraus resultieren Einsparungen in diesem Bereich in Höhe von rund 360.000 €. Die größten Anteile daran tragen die Fachdienste 30100 Gebäudemanagement mit 97.000 Euro und 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze mit 90.500 Euro. Zusammenfassend kann im Ergebnishaushalt derzeit für das Jahr 2015 insgesamt mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden.

Das Haushaltsjahr 2016 wurde mit einem Defizit in Höhe von 51.500 Euro geplant. In der Ausführung zeigten sich deutliche Einbrüche im Bereich der Gewerbesteuer und Einkommenssteuer. Mehrerträge sind im Bereich der Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Insgesamt betrachtet ist jedoch mit einem negativen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2016 zu rechnen.

Der erste Entwurf für das Haushaltsjahr 2017 wies im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 1.536.200 Euro aus.

Bereits zur ersten Finanzausschusssitzung wurden nach Eingang der Mittelanmeldungen diverse Einsparungen vorgenommen. Nach der Finanzausschusssitzung hat die Verwaltung nochmals sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen überprüft und die daraus resultierenden Änderungen in den zweiten Entwurf eingepflegt. Rechtzeitig zur zweiten Finanzausschusssitzung lagen außerdem die vorläufigen Basisdaten für den Finanzausgleich

2017 vor. Der Grundbetrag stieg dabei um rund 25,00 € gegenüber dem ersten Haushaltsentwurf, so dass hierdurch insoweit ein deutlicher Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen verzeichnet werden konnte. Zu einer deutlichen Reduzierung der Schlüsselzuweisungen hat die gegenüber dem ersten Haushaltsentwurf erhöhte Steuereinnahmekraft geführt. Zusammenfassend betrachtet konnte für den zweiten Haushaltsentwurf eine erhöhte Schlüsselzuweisung von rund 75.000 Euro berücksichtigt werden.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde aufgrund der nach dem ersten Haushaltsentwurf eingetretenen positiven Entwicklung und der Kalkulation der Steigerung mit rund 5 % (die Orientierungsdaten gehen von 11,3 % aus und die Steuerschätzung aus November 2016 von 9,9 %) um rund 733.000 Euro erhöht werden.

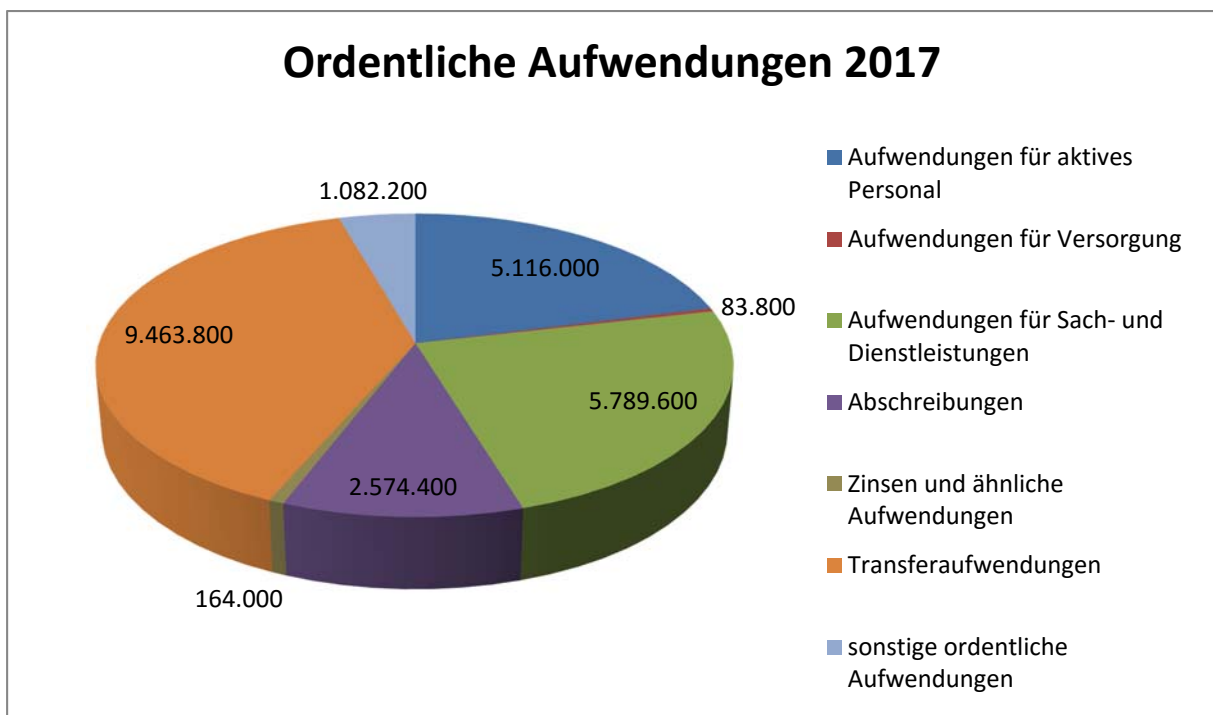
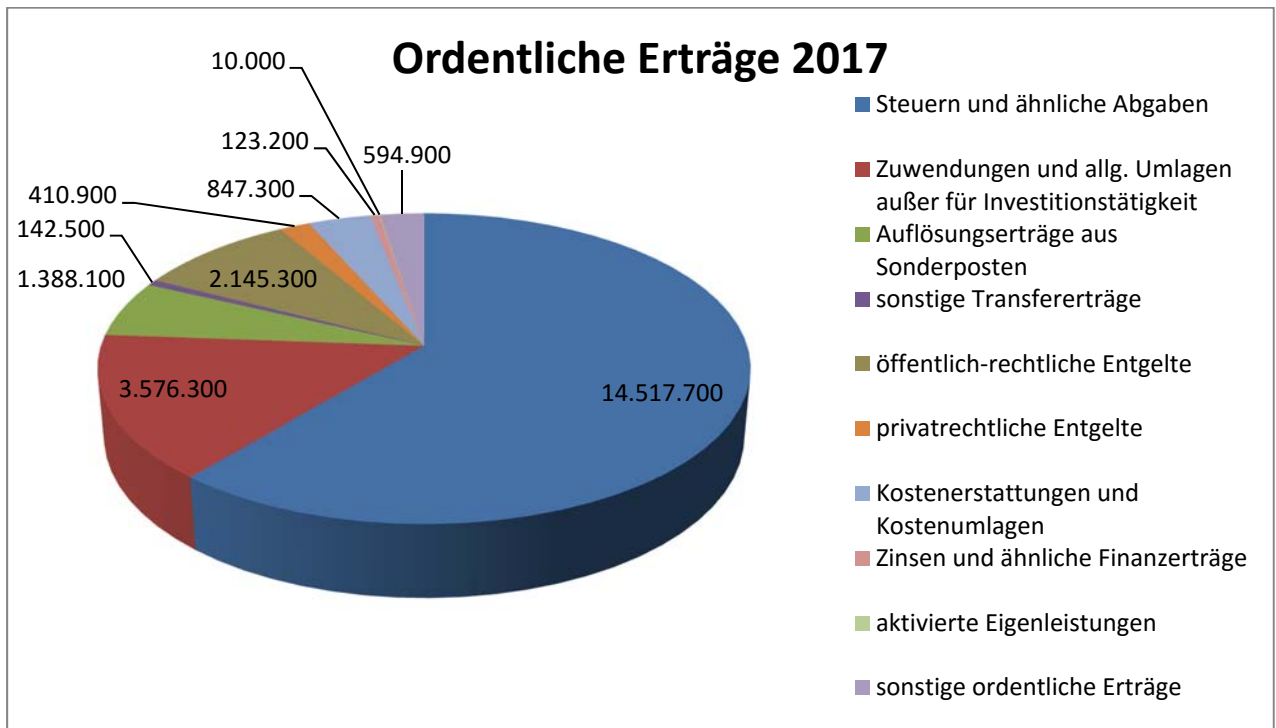
Für die Umsatzsteuer war in den Orientierungsdaten bislang nicht die Maßnahme des Bundes zur Entlastung der Kommunen ab 2018 berücksichtigt, welche über die Anhebung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer realisiert wird. Zum zweiten Haushaltsentwurf lagen hierzu entsprechende Erwartungen vor, welche die Finanzplanjahre 2018 bis 2020 um insgesamt rund 850.000 € entlasten.

Durch diese und weitere Anpassungen konnte das Defizit im zweiten Entwurf zur Finanzausschusssitzung am 05.12.2016 verringert werden. Insgesamt ergibt sich somit im Haushaltsplanjahr 2017 ein Defizit in Höhe von 514.400 Euro. Die folgenden Finanzplanjahre weisen im Gegensatz zur Ursprungsplanung nunmehr kumulierte Überschüsse in Höhe von 350.300 € aus.

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

### **2.1 Entwicklung der Ergebnishaushalte**

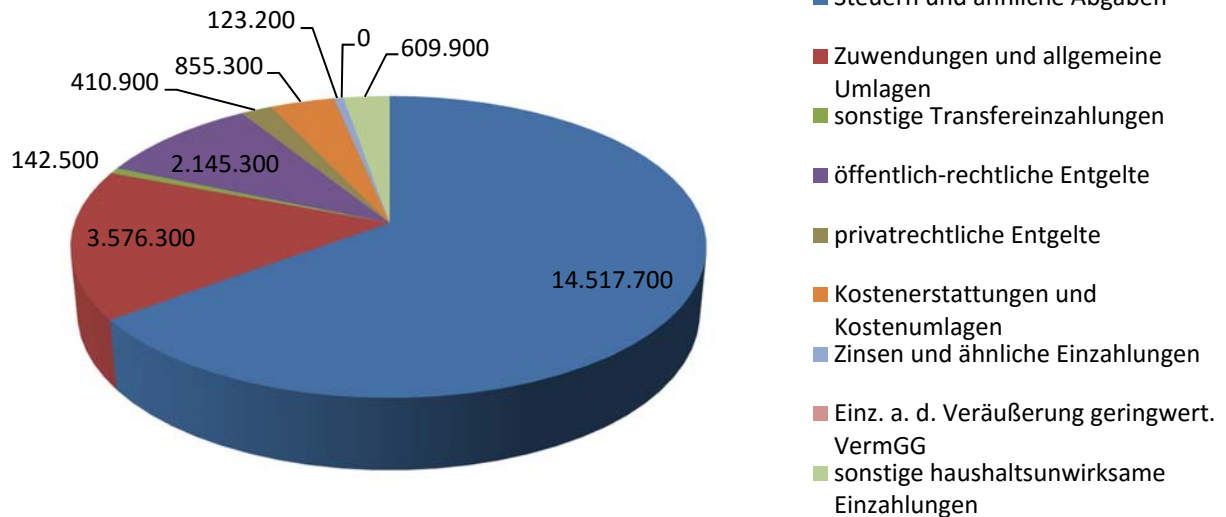
	<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Summe der ordentlichen Erträge	-22.945.680,37	-23.077.215,99	-22.725.700	-23.756.200	-24.154.500	-24.255.600	-24.598.600
Summe der ordentl. Aufw.	21.772.921,68	22.220.988,75	22.787.100	24.273.800	24.261.700	24.175.000	24.248.500
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-1.172.758,69	-856.227,24	61.400	517.600	107.200	-80.600	-350.100
<b>Summe außerordentl. Ergebnis</b>	-191.020,16	-72.755,99	-9.900	-3.200	1.700	-13.000	-15.500
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.363.778,85</b>	<b>-928.983,23</b>	<b>51.500</b>	<b>514.400</b>	<b>108.900</b>	<b>-93.600</b>	<b>-365.600</b>



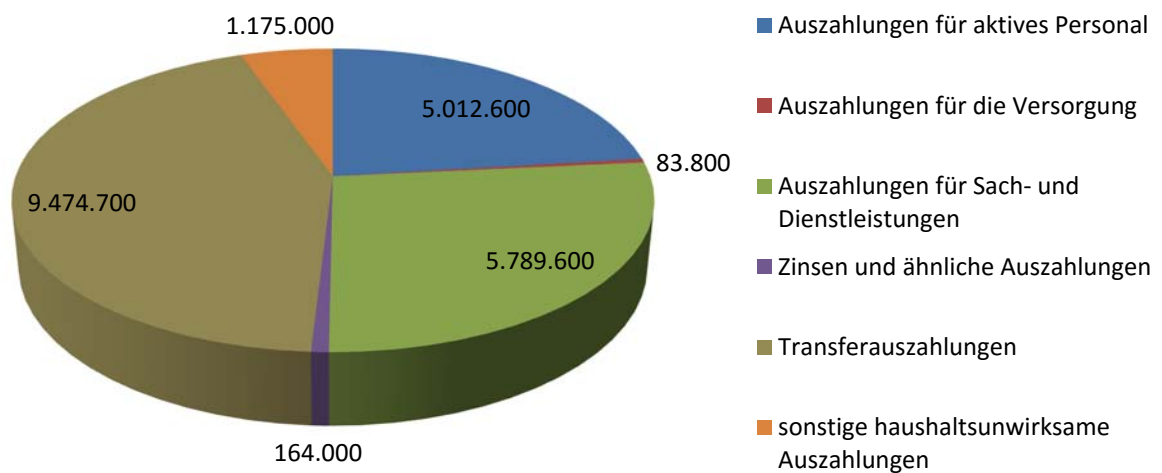
## 2.2 Entwicklung der Gesamtergebnisse des Finanzhaushaltes

	vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.735.097,40	21.676.703,86	21.375.300	22.381.100	22.735.500	22.893.500	23.278.000
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-18.803.694,36	-19.734.796,37	-20.917.700	-21.699.700	-21.599.900	-21.580.000	-21.650.600
<b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.931.403,04</b>	<b>1.941.907,49</b>	<b>457.600</b>	<b>681.400</b>	<b>1.135.600</b>	<b>1.313.500</b>	<b>1.627.400</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.846.233,86	984.313,00	508.300	577.100	2.205.600	2.312.000	750.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	-2.948.981,43	-2.061.431,30	-4.199.200	-5.971.200	-3.950.000	-1.471.700	-1.050.100
<b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-102.747,57</b>	<b>-1.077.118,30</b>	<b>-3.690.900</b>	<b>-5.394.100</b>	<b>-1.744.400</b>	<b>840.300</b>	<b>-299.400</b>
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	1.679.000,00	0,00	1.825.000	2.730.000	2.100.000	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	-742.340,12	-413.582,90	-392.000	-395.500	-1.110.600	-1.486.100	-1.026.300
<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>936.659,88</b>	<b>-413.582,90</b>	<b>1.433.000</b>	<b>2.334.500</b>	<b>989.400</b>	<b>-1.486.100</b>	<b>-1.026.300</b>
<b>Summe der Einzahlungen insgesamt</b>	<b>25.260.331,26</b>	<b>22.661.016,86</b>	<b>23.708.600</b>	<b>25.688.200</b>	<b>27.041.100</b>	<b>25.205.500</b>	<b>24.028.700</b>
<b>Summe der Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-22.495.015,91</b>	<b>22.209.810,57</b>	<b>-25.508.900</b>	<b>-28.066.400</b>	<b>-26.660.500</b>	<b>-24.537.800</b>	<b>-23.727.000</b>
<b>Gesamtfinanz- haushaltssaldo</b>	<b>2.765.315,35</b>	<b>451.206,29</b>	<b>-1.800.300</b>	<b>-2.378.200</b>	<b>380.600</b>	<b>667.700</b>	<b>301.700</b>
Saldo aus haushalts- unwirksamen Vorgängen	-11.878,18	7.186,09					

## Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017



## Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017



Planerisch wurde im Haushaltsjahr 2015 mit einem Abfluss liquider Mittel in Höhe von 1.664.000 Euro kalkuliert. Entgegen der Planung wurden im Jahr 2015 keine Ankäufe von Wohnbau- und Gewerbeflächen realisiert. Des Weiteren können erhebliche Mehreinzahlungen im Bereich der Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit verzeichnet werden. Diese resultieren im Wesentlichen aus einem erheblichen Niederschlagswasserbeitrag eines Gewerbebetriebes, welcher für das Jahr 2015 nicht eingeplant war. Weiterhin konnten Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Mehreinzahlungen bei den Hauptsteuererträgen sowie Zuwendungen erzielt werden. Entgegen der ursprünglichen Planung konnte somit der og. Abfluss liquider Mittel vermieden werden. Anstelle des Abflusses liquider Mittel erhöhte sich der Bestand zum 31.12.15 um rund 450.000 €.

Für den Haushalt 2016 bleibt abzuwarten, wie sich der Finanzhaushalt weiter entwickeln wird. Der derzeitige Stand im Bereich der Einzahlungen für Investitionstätigkeit steht dem Planungssoll sehr nahe. Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden auch 2016 die Ankäufe von Wohnbau- und Gewerbeflächen nicht in der geplanten Höhe realisiert. Die weiteren Auszahlungen für Investitionstätigkeit liegen derzeit im Rahmen der Einplanungen. Für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit sind insbesondere Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer sowie der Einkommenssteuer in Höhe von insgesamt rund 630.000 € zu erwarten.

Der Finanzhaushalt in den Jahren 2017 bis 2020 weist im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit erhebliche Überschüsse in unterschiedlicher Höhe aus. Für die Investitionen wurden in den Jahren 2017 und 2018 u.a. erhebliche Ausgaben in Höhe von 3.075.400 € für den Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen eingeplant. Der Verkauf wurde jeweils für die darauf folgenden zwei bzw. vier Jahre berücksichtigt. Folglich sind im Planungszeitraum die Kosten für den Grunderwerb nicht gleichzeitig in voller Höhe als Verkaufserlöse eingeplant. Das Saldo hier beläuft sich auf rund 800.000 €. Zur anteiligen Zwischenfinanzierung der Grunderwerbe wurden in den Jahren 2017 und 2018 Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 3.080.000 Euro eingeplant. Die kurzfristige Tilgung wurde analog der og. Verkaufszeiträume berücksichtigt.

In der Schulausschusssitzung vom 29.11.16 wurde darüber beraten, dass zum Schuljahr 2017/2018 in der Grundschule Metjendorf ein weiteres Raumangebot durch die Bereitstellung entsprechender Containerklassen geschaffen werden sollte. Vertagt wurde auf das Jahr 2017 die Entscheidung darüber, ob die Container gekauft oder angemietet werden sollen. In den Haushalt 2017 eingeplant wurden daher beide Varianten. Für die Mietvariante sind im Planungszeitraum 2017 bis 2019 insgesamt 100.000 € an Mietaufwendungen eingeplant. Für die Möglichkeit des Kaufes sind in 2017 Anschaffungskosten in Höhe von 230.000 € eingeplant. Unabhängig von den beiden Varianten wurden zusätzlich 60.000 € im Ergebnishaushalt für die Herstellung der Anschlüsse und des Platzes eingeplant und 20.000 € als investive Auszahlungen für die Beschaffung des benötigten Mobiliars. Für die Anschaffungen der

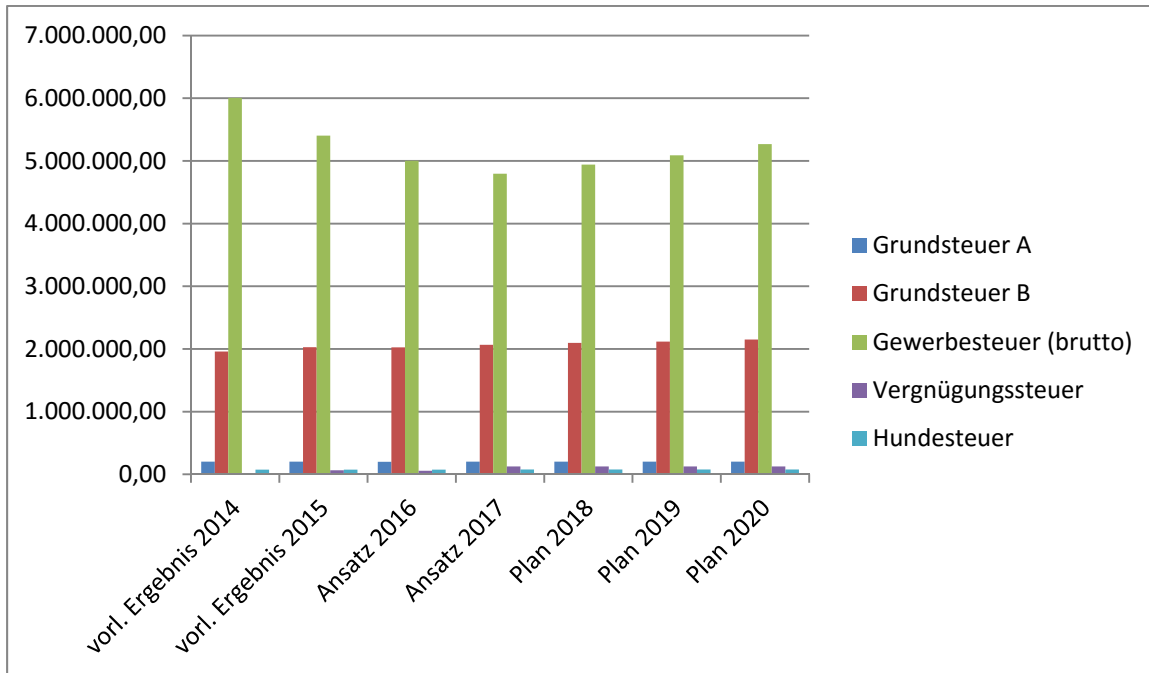
Container und des Mobiliars wurden außerdem 250.000 € Darlehensaufnahmen mit einer Laufzeit von 20 Jahren eingeplant.

Im Jahr 2018 besteht die Möglichkeit, weitere Anteile an der KNN zu erwerben. Hierfür wurden Ausgaben in Höhe von 1.500.000 € eingeplant. Im Zuge der ersten Beteiligung im Jahr 2013 wurde beschlossen, dass die Beteiligungssumme in Höhe von 2.000.000 € vollständig durch Darlehen finanziert werden sollte. Vor diesem Hintergrund wurde auch für 2018 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.500.000 € zur Finanzierung der zweiten Beteiligung mit einer Laufzeit von 20 Jahren eingeplant.

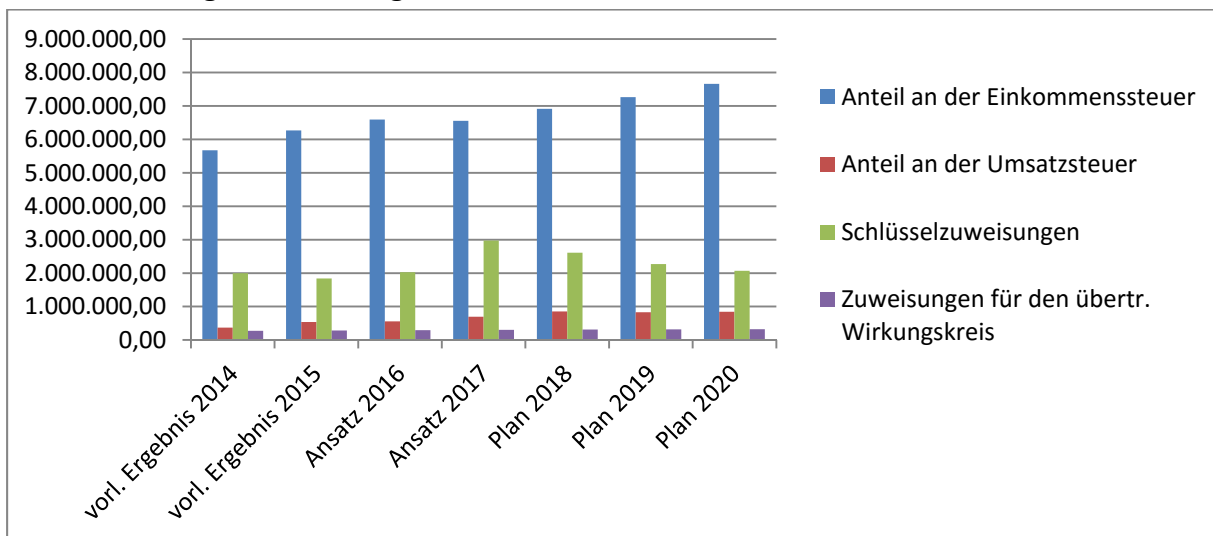
### 2.3 Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen (Ergebnisrechnung bzw. Ergebnishaushalt)

	Vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Grundsteuer A</b>	203.407,17	203.253,27	200.900	203.200	203.200	203.200	203.200
<b>Grundsteuer B</b>	1.960.076,48	2.028.911,22	2.025.000	2.066.600	2.097.600	2.118.500	2.150.300
<b>Gewerbe- steuer (brutto)</b>	6.005.178,27	5.402.486,00	5.003.800	4.797.000	4.940.900	5.089.100	5.267.200
<b>Vergnügungs- steuer</b>	14.935,00	64.272,12	56.900	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>Hundesteuer</b>	74.475,00	76.070,00	74.000	76.500	76.500	76.500	76.500
<b>Anteil an der Einkommens- steuer</b>	5.672.891,00	6.268.216,00	6.594.000	6.554.900	6.915.400	7.261.200	7.660.500
<b>Anteil an der Umsatzsteuer</b>	372.006,00	538.340,00	555.600	694.500	854.200	828.600	845.200
<b>Schlüssel- zuweisungen</b>	1.996.440,00	1.842.016,00	2.027.600	2.973.700	2.611.600	2.269.700	2.069.600
<b>Zuweisungen für den übertr. Wirkungskreis</b>	274.928,00	285.896,00	293.800	304.600	310.700	316.900	323.200

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



### b) Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen übertragener Wirkungskreis



Aus den vorgenannten Zahlen ist zu erkennen, dass die Grundsteuer A insgesamt weiterhin einen sehr 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.

Die Gewerbesteuer war ab 2017 rückläufig einzuplanen, da bei einigen großen Gewerbesteuerzahlern Reduzierungen der Gewerbesteuerveranlagungen eingetreten sind. Bereits für 2016 wird der Planansatz von rund 5 Mio. Euro voraussichtlich um rund 400.000 €

nicht erreicht werden können. Der derzeitige Veranlagungsstand liegt bei rund 4.569.000 Euro. Die Orientierungsdaten aus Juli 2016 und die Steuerschätzungen November 2016 gehen von Steigerungen für 2017 in Höhe von 11,3 % bzw. 9,9 % aus. Auf das voraussichtliche Veranlagungssoll wurde daher vorsichtig eine Steigerung in Höhe von 5 % berücksichtigt. Eingeplant wurden somit Gewerbesteuererträge in Höhe von 4.797.000 €. Ab 2018 wurden die Steigerungssätze gem. Orientierungsdatenerlass berücksichtigt.

Zu den Realsteuerhebesätzen ergibt sich folgender Vergleich:

Bezeichnung	Hebesätze der Gemeinde Wiefelstede in Prozent				Landesdurchschnitt 2015		Durchschnitts- hebesätze 2016 für Finanzausgleich 2017 (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	372	373	373	336
Grundsteuer B	260	290	300	320	375	418	390	351
Gewerbesteuer	295	310	310	330	366	397	381	343

Die Vergnügungssteuer hat bis 2014 einen sehr konstanten Verlauf genommen. Ab dem Jahr 2015 wurde in der Gemeinde Wiefelstede die Spielgerätesteuersatzung geändert. Die Besteuerung erfolgt nicht mehr nach dem Stückzahlmaßstab, sondern nach dem Einspielergebnis. Daraus resultierend sind ab dem Jahr 2015 deutlich höhere Erträge im Bereich der Vergnügungs- bzw. Spielgerätesteuer zu verzeichnen. Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat wurde für die Spielgerätesteuer eine Anhebung des Steuersatzes von 15 % auf nunmehr 20 % eingeplant. Aufgrund dieser Steigerung sowie dem erhöhten Bestand an Spielstätten und dem dadurch erhöhten Aufkommen an der Spielgerätesteuer wurde der Ansatz 2017 gegenüber dem Jahr 2016 auf nunmehr 125.000 € mehr als verdoppelt.

Für die Hundesteuer sind weder für die Vergangenheit, noch zukünftig gravierende Abweichungen zu erkennen.

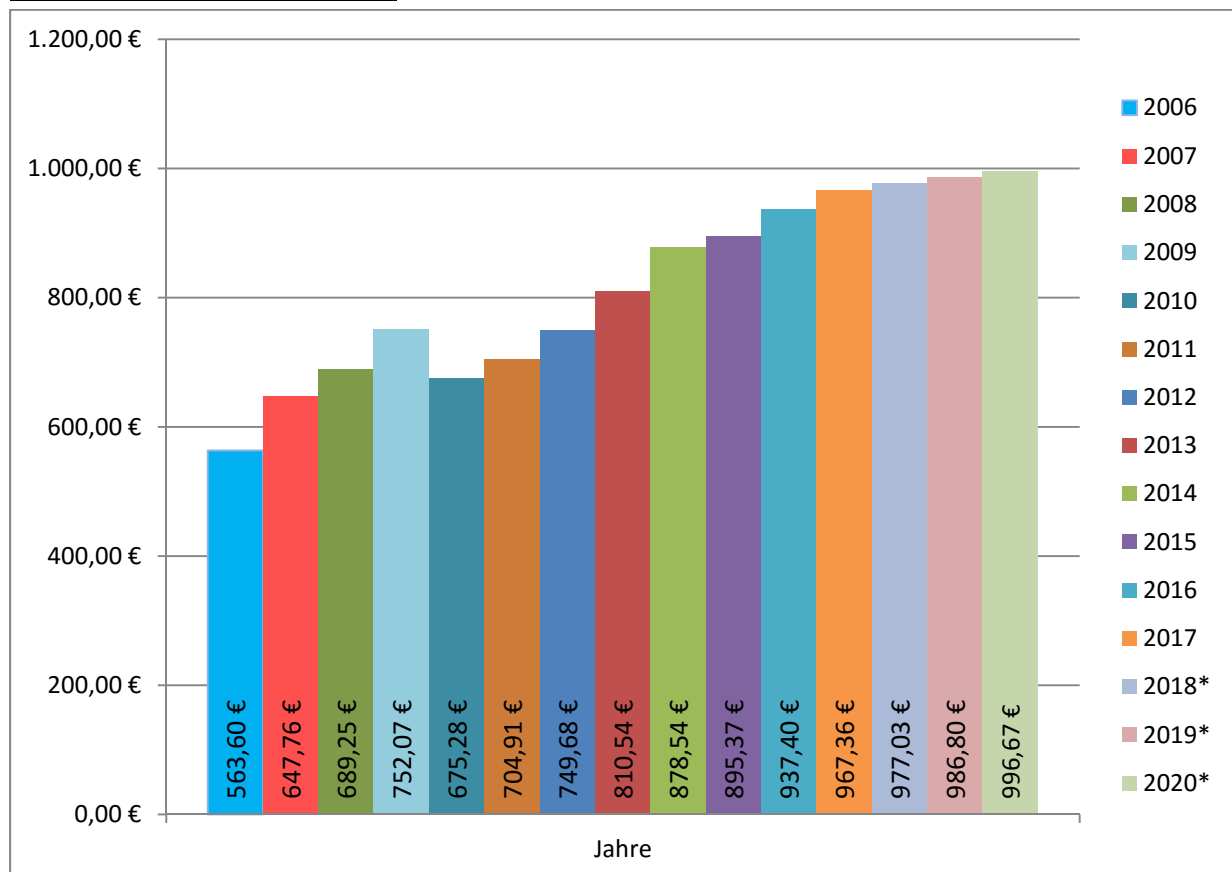
Bei der Einkommenssteuer wurden über den gesamten Planungszeitraum die Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Basis bildet das voraussichtliche Ergebnis für das Jahr 2016. Dieses wird um rund 230.000 € niedriger ausfallen als mit der Haushaltsplanung 2016 angenommen. Trotz einer Steigerung um 3 % gem. Orientierungsdatenerlass war der Ansatz 2017 somit um 40.000 € gegenüber 2016 zu reduzieren.

Zwischen Bund/Land und den Kommunen wurden ab 2015 Finanzpakete zur finanziellen Entlastung der Kommunen vereinbart. Diese finanziellen Unterstützungen werden den Kommunen im Rahmen des Anteils an der Umsatzsteuer zugeleitet. Die Entlastung war

zunächst bis zum Jahr 2017 befristet. Inzwischen wurde beschlossen, dass den Kommunen die Entlastungen auch über das 2017 hinaus zufließen werden. Durch dieses Entlastungspaket erklärt sich das sehr hohe Niveau bei der Beteiligung an der Umsatzsteuer.

Für die Berechnungen des Finanzausgleichs 2017 haben sich Änderungen dahingehend ergeben, als der gemeindliche Anteil an der Verteilungsmasse von 51,3 % in 2016 auf nunmehr 50,9 % in 2017 sinkt. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind u.a. die IST-Zahlungen der Hauptsteuererträge vom vierten Quartal 2015 bis zum dritten Quartal 2016. 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 2017 wurde am 18.11.2016 ein vorläufiger Grundbetrag in Höhe von 967,36 Euro mitgeteilt und der Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Gegenüber 2016 bedeutet dies einen Anstieg um rund 3,49%. Für die Folgejahre wurden rund 25 % der Orientierungsdaten angewandt, was einer jährlichen Steigerung von 1 % beträgt.

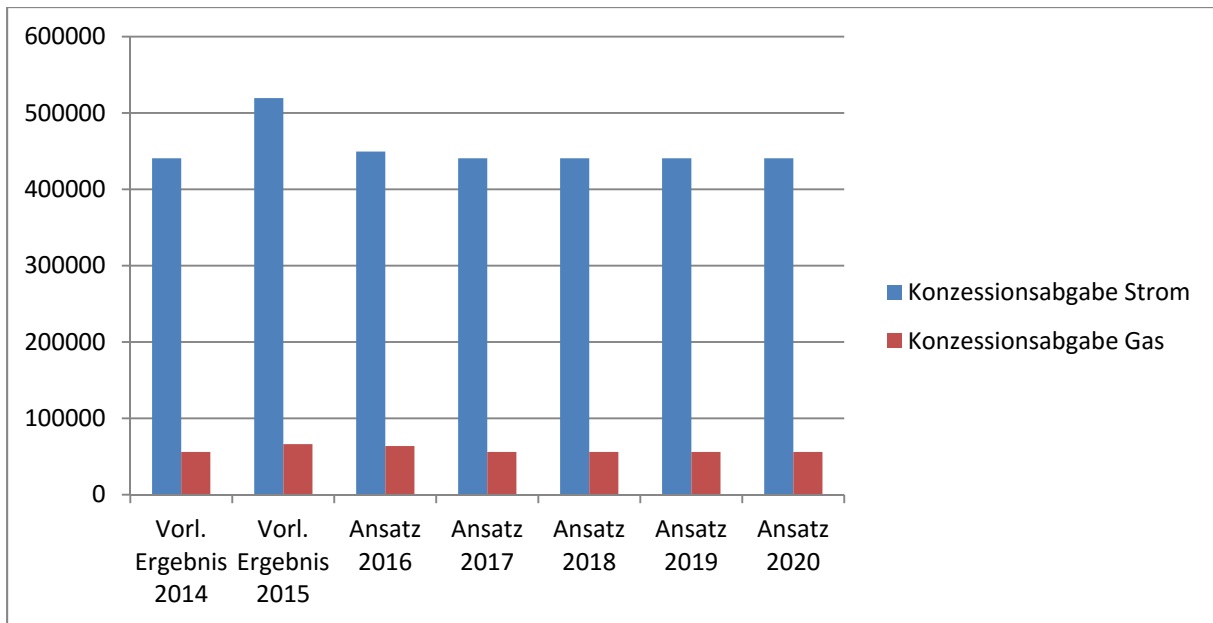
### Grundbetrag Finanzausgleich



\* Anwendung 25 % der Orientierungsdaten

Für die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis wurden die Berechnungsgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs 2017 zugrunde gelegt. Gleichzeitig wurden die Orientierungsdaten ab 2018 angewandt.

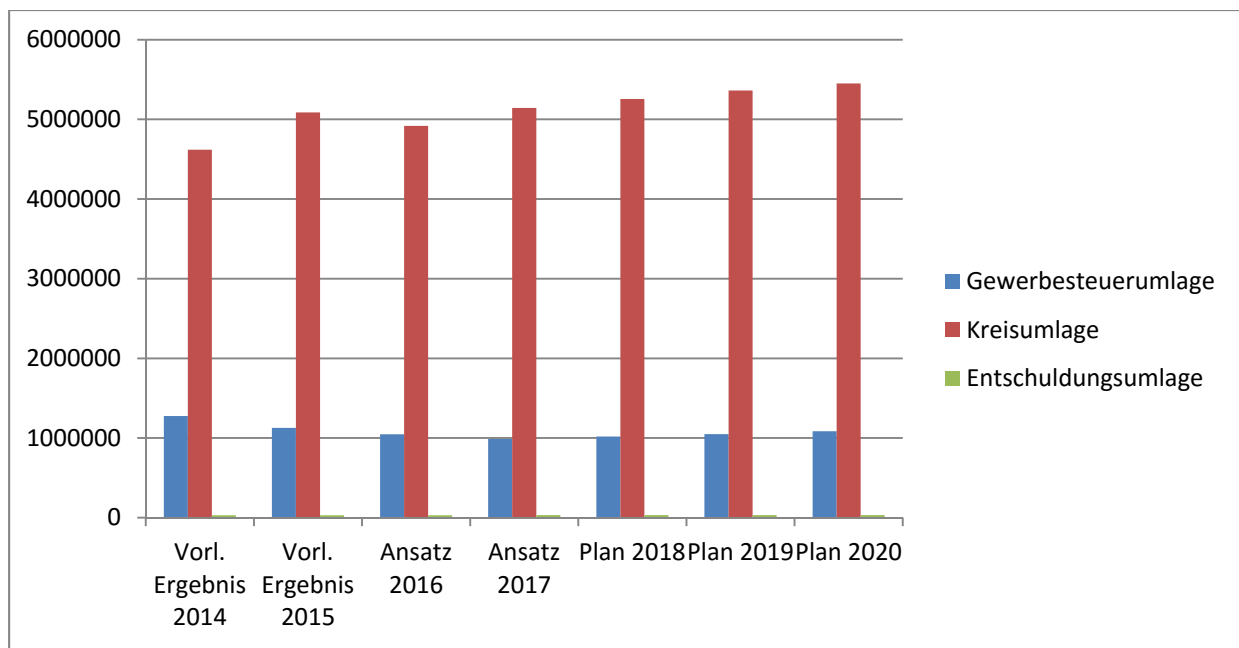
	vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Konzessions- abgabe Strom</b>	440.809,03	519.645,35	449.600	440.800	440.800	440.800	440.800
<b>Konzessions- abgabe Gas</b>	55.909,13	66.160,49	63.600	56.000	56.000	56.000	56.000



Die Konzessionsabgabe für die Wegerechte bezüglich der Strom- und Gasnetze ist abhängig von der tatsächlich an die Abnehmer abgegebenen Strom- und Gasmenge sowie von den abgeschlossenen Tarifen. Die Höhe der Konzessionsabgabe ist gesetzlich begrenzt. In den Konzessionsverträgen mit der EWE werden die gesetzlich zulässigen Höchstbeträge vereinbart.

Im Rahmen der im April 2016 vorgenommenen Abrechnung für das Jahr 2014 wurden auch die Abschläge 2017 neu festgesetzt, die auch Basis für die Ansätze 2018 bis 2020 sind.

	Vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	1.276.512,00	1.126.417,00	1.046.300	988.500	1.018.200	1.048.700	1.085.400
<b>Kreisumlage</b>	4.619.598,00	5.087.831,00	4.919.300	5.143.000	5.255.700	5.363.500	5.451.000
<b>Entschuldungsumlage</b>	29.592,00	30.488,00	30.500	31.800	31.800	31.800	31.800



Für die Berechnung der Kreisumlage sind einerseits die Höhe der Steuerkraftmesszahl sowie andererseits die Höhe der Schlüsselzuweisungen maßgebend. Aufgrund der verminderten Gewerbesteuererträge vermindert sich auch die Steuereinnahmekraft der Gemeinde und damit auch der Berechnungsanteil für die Kreisumlage um rund 180.000 €. Gleichzeitig steigen jedoch die Schlüsselzuweisungen. Der daraus resultierende Berechnungsanteil der Kreisumlage steigt dadurch erheblich um 255.000 €, so dass sich unter Berücksichtigung des bisherigen Kreisumlagesatzes von 35,5 % insgesamt eine Steigerung der Kreisumlage um rund 75.000 € ergeben würde. Der Landkreis hat jedoch angekündigt, die Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte auf 34,0 % senken zu wollen. Der Beschluss des Kreistages hierzu bleibt abzuwarten. Die Senkung wurde jedoch bereits in den Haushalt 2017 eingepflegt und führt dort zu einer Verminderung der Aufwendungen um 225.000 €. Gegenüber dem Jahr 2016 ergeben sich somit Einsparungen bei der Kreisumlage in Höhe von 150.000 €.

Zur Verminderung von Schwankungen bei der Kreisumlage hat die Gemeinde Wiefelstede bis zum Jahr 2015 Rückstellungen im Finanzausgleich gebildet, die im folgenden Jahr aufwandsmindernd aufgelöst wurden. Da rechtlich bislang keine Verpflichtung zur Bildung entsprechender Rückstellungen bestanden hat, wurde zur Vereinfachung der Berechnungs- und Betrachtungsweise ab 2016 auf die Bildung von Rückstellungen verzichtet. Im Jahr 2016 erfolgt somit lediglich noch die Auflösung der Rückstellung aus dem Jahr 2015, aber keine

neue Bildung von Rückstellungen für die Folgejahre. Im Rahmen der Änderung in die künftige Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ab dem Jahr 2017 ist vorgesehen, die Bildung von Rückstellungen für die Kreisumlage verpflichtend aufzunehmen. Die vorgegebene Berechnungsweise wird dann von der bisherigen Struktur abweichen. Voraussetzung wird sein, dass eine Rückstellungsbildung nur erforderlich ist, wenn der Berechnung „ungewöhnliche hohe Steuereinzahlungen“ zugrunde liegen. Seitens der Verwaltung wird die Auffassung vertreten, dass dieses der Fall ist, wenn die Mehrerträge zwischen den zu betrachtenden Jahren mindestens 10 % betragen. In die Haushaltsplanung 2017 wurden lediglich die Steigerungen aus dem Orientierungsdatenerlass aufgenommen. Diese führen folglich nicht zu einer Rückstellungsverpflichtung, so dass in die Berechnung der Haushaltsansätze der Kreisumlage keine Rückstellungsbeträge berücksichtigt wurden.

Auf Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes haben die Gemeinden aus ihrem Aufkommen der Gewerbesteuer eine Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Diese beträgt ab dem Jahr 2017 68 % (vorher 69 %) der Gewerbesteuermessbeträge. Die Ansätze der Gewerbesteuerumlage verlaufen somit parallel zu den Ansätzen der Gewerbesteuer.

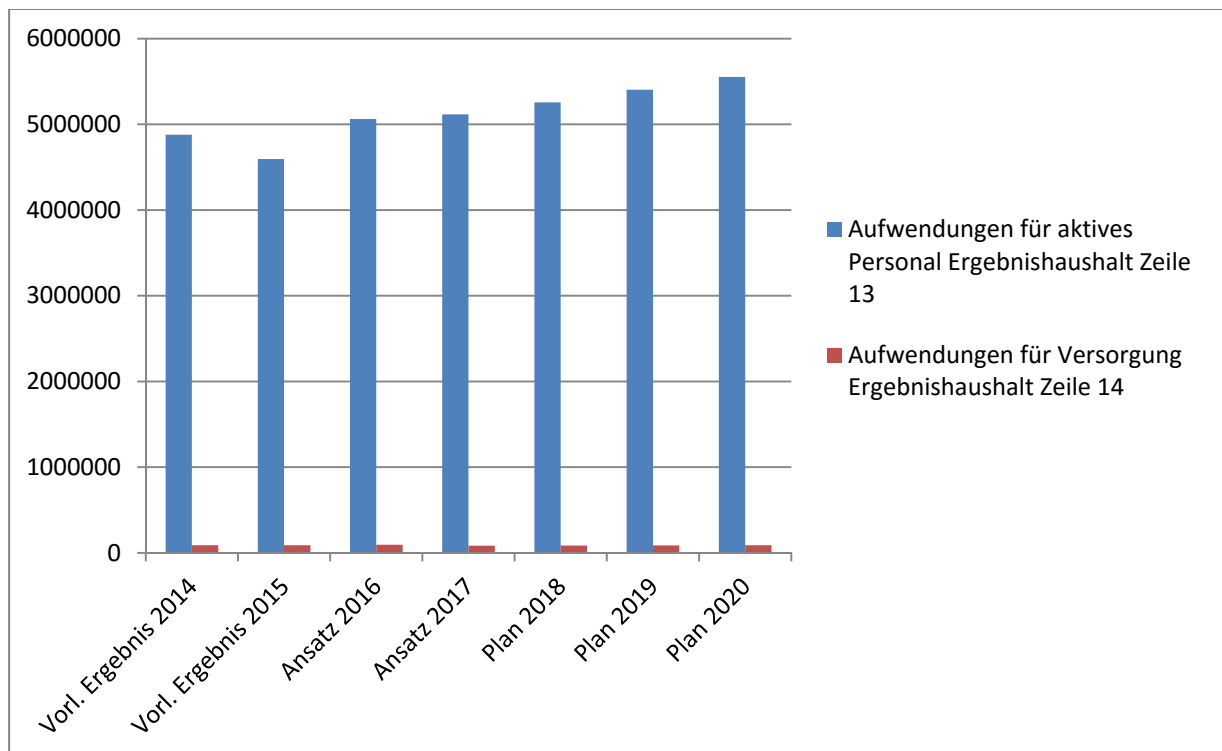
Seit dem Jahr 2012 ist im Rahmen des sogenannten Zukunftsvertrages eine Entschuldungsumlage zu leisten. Die Umlage gelangt in den Entschuldungsfond, der jeweils in Höhe von 35 Millionen Euro von den Kommunen und vom Land bedient wird. Für 2017 beträgt der Anteil der Gemeinde Wiefelstede insgesamt 31.800 €.

## 2.4 Entwicklung einzelner Aufwendungen/Auszahlungen

### a) Personalaufwendungen/-auszahlungen

Personalaufwendungen werden in den Zeilen 13 und 14 des Ergebnishaushaltes dargestellt. Die Personalaufwendungen 2017 wurden hierbei anhand des Stellenplanes 2017 berechnet. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden Steigerungsraten in Höhe von jeweils 2,5 % angenommen, die zum Teil bereits durch Tarifvertrag fixiert sind.

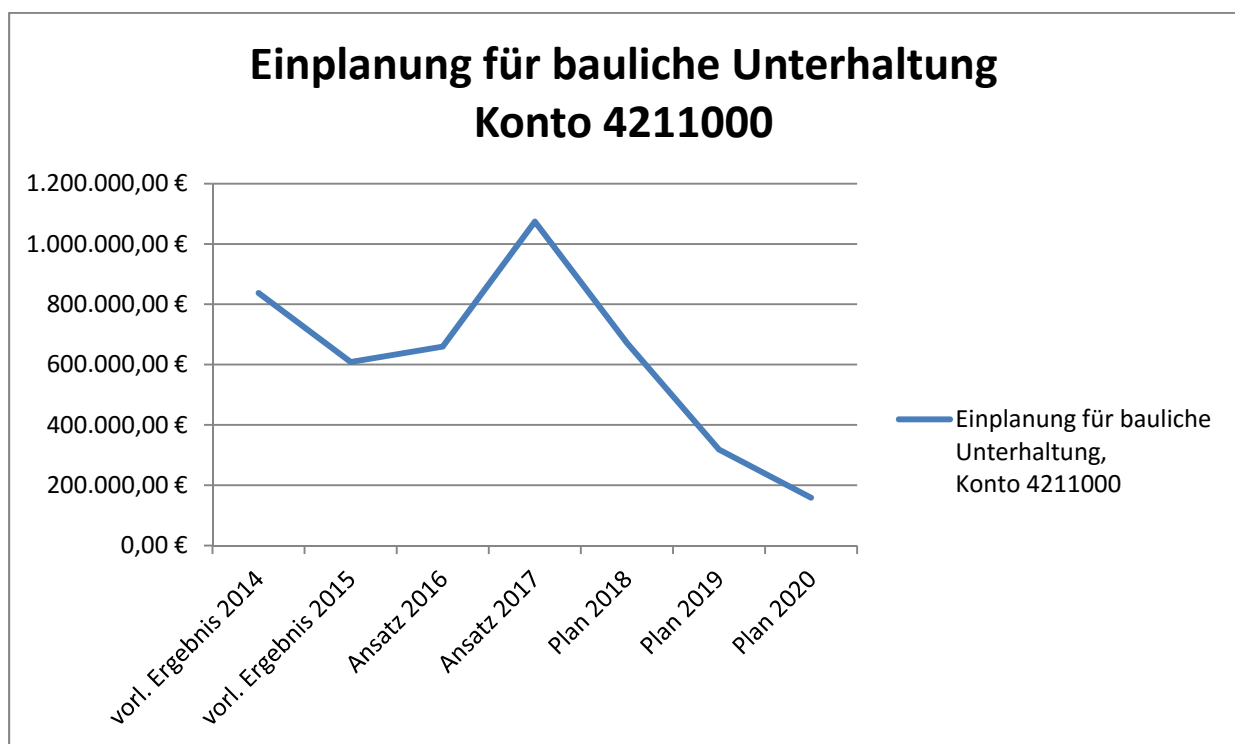
	Vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für aktives Personal Ergebnishaushalt Zeile 13	4.880.086,90	4.595.133,53	5.061.700	5.116.000	5.256.700	5.403.100	5.553.100
Aufwendungen für Versorgung Ergebnishaushalt Zeile 14	89.190,13	89.220,68	94.600	83.800	85.900	87.900	90.000
<b>Bruttopersonalaufwendungen</b>	<b>4.969.277,03</b>	<b>4.684.401,46</b>	<b>5.156.300</b>	<b>5.195.800</b>	<b>5.338.600</b>	<b>5.487.000</b>	<b>5.639.100</b>



## **b) Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude**

Nachdem sich in den finanziell schwächeren Jahren 2009 und 2010 ein gewisser Instandhaltungstau angesammelt hatte, wurde in den Folgejahren versucht diesen sukzessive abzubauen. Viele Maßnahmen konnten in der Folgezeit auch entsprechend durchgeführt werden. Gleichwohl sind nach wie vor eine Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen, die im Rahmen der Haushaltsplanung aufgrund der Priorität auf die einzelnen Haushaltsjahre aufgeteilt wurden. Weiterhin fallen stetig weitere Maßnahmen an, die bislang nicht eingeplant waren und zu deren Durchführung die Gemeinde Wiefelstede aufgrund sachlicher Gegebenheiten oder rechtlicher Vorgaben verpflichtet oder gehalten ist. Insbesondere für die Jahre 2017 und 2018 befindet sich der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung somit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

	<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Unterhaltung Gebäude Konto 4211000	837.486,56	608.451,47	659.500	1.074.000	671.500	318.400	158.300



### c) Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

	Vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-339.392,39	-5.919,46	-1.559.000	-2.491.400	-600.000	0	0
Bau- maßnahmen	-1.563.617,11	-962.947,54	-1.446.300	-2.126.600	-1.195.000	-795.200	-671.500
Erwerb von beweglichen Sach- vermögen	-414.514,68	-570.245,82	-777.800	-418.500	-519.100	-540.400	-277.400
Erwerb von Finanz- vermögens- anlagen	-6.209,34	-7.944,59	-6.700	-6.900	-1.507.100	-7.300	-7.500
aktivierbare Zuwendungen	-642.753,41	-478.661,89	-398.900	-877.800	-128.800	-128.800	-93.700
Sonstige Investitions- tätigkeit	17.505,50	-35.712,00	-10.500	-50.000	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>-2.948.981,43</b>	<b>-2.061.431,30</b>	<b>-4.199.200</b>	<b>-5.971.200</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>-1.471.700</b>	<b>-1.050.100</b>

Die in den Jahren 2017 bis 2020 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:

	<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<u>I. Darlehens- aufnahmen</u>							
- vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Kreditmarkt	1.679.000,00	0,00	0,00	2.730.000	2.100.000	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>II. Darlehenstilgung</u>							
- vom Bund	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Land	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Landkreis	184.700,77	182.918,85	162.485,17	159.900	156.100	149.800	142.900
- vom Kreditmarkt	558.478,59	223.692,06	229.493,18	235.600	954.500	1.336.300	883.400
<b>Insgesamt</b>	<b>743.179,36</b>	<b>406.610,91</b>	<b>391.978,35</b>	<b>395.500</b>	<b>1.110.600</b>	<b>1.486.100</b>	<b>1.026.300</b>
<u>III. Netto- Verschuldung</u>	935.820,64	-406.610,91	-391.978,35	2.334.500	989.400	-1.486.100	-1.026.300
Verschuldung insgesamt							
- am 01.01. d. Jahres	5.721.326,45	6.657.147,09	6.250.536,18	5.858.558	8.193.058	9.182.458	7.696.358
<b>- am 31.12. d. Jahres</b>	<b>6.657.147,09</b>	<b>6.250.536,18</b>	<b>5.858.557,83</b>	<b>8.193.058</b>	<b>9.182.458</b>	<b>7.696.358</b>	<b>6.670.058</b>
<u>IV. Pro-Kopf- Verschuldung Einwohner am 31.12. d. J.</u>	15.676	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889	15.889
- Gemeinde Wiefelstede	424,67	393,39	368,72	515,64	577,91	484,38	419,79
- Landesdurchschnitt Gemeinden von 10.000 bis unter 20.000 Einwohner	694 €	Statistische Werte liegen nur bis zum 31.12.2014 vor!					

Für das Jahr 2016 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.825.000 € zur Finanzierung des Ankaufs von Wohnbau- und Gewerbeflächen, sowie für den Ankauf von Objekten für die Flüchtlingsunterbringung eingeplant. Der Ansatz für den Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen wird in 2016 voraussichtlich nur geringfügig in Anspruch genommen. Der Ansatz für den Ankauf von Objekten für die Flüchtlingsunterbringung wurde größtenteils ausgeschöpft. Da somit nur ein Teil der durch Kredite zu finanzierenden investiven Ausgaben umgesetzt wird, bleibt abzuwarten ob und inwieweit die Kreditermächtigung 2016 noch in Anspruch genommen wird.

Für die Jahre 2017 und 2018 wurden erneut Ankäufe von Wohnbau- und Gewerbeflächen eingeplant. Zur Finanzierung dieser Ankäufe wurden ebenso Kreditaufnahmen eingeplant (2017 = 2.480.000 €/2018 = 600.000 €), deren Tilgung analog der Verkäufe linear auf zwei bis vier Jahre verteilt wurde.

Weiterhin wurden in 2017 insgesamt 250.000 € zur Finanzierung der Containerklassen bei der Grundschule Metjendorf eingeplant und 1.500.000 € im Jahr 2018 zur Finanzierung der evtl. KNN-Beteiligung. Beide Darlehen wurden mit einer Laufzeit von 20 Jahren geplant.

Aus der og. Entwicklung ist zu erkennen, dass die Verschuldung der Gemeinde planerisch deutlich steigen würde. Abzuwarten bleibt, inwieweit die zugrunde liegenden Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden und somit eine tatsächliche Darlehensaufnahme erforderlich wird.

<u>V. Nachrichtlich</u>	<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Zinsaufwendungen insg. (ohne Kassenkredite)	165.711,04	157.422,60	150.562,96	143.500	158.200	148.100	132.000
Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Insgesamt (II + V)</b>	<b>908.890,40</b>	<b>564.033,51</b>	<b>542.541,31</b>	<b>539.000</b>	<b>1.268.800</b>	<b>1.634.200</b>	<b>1.158.300</b>
davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

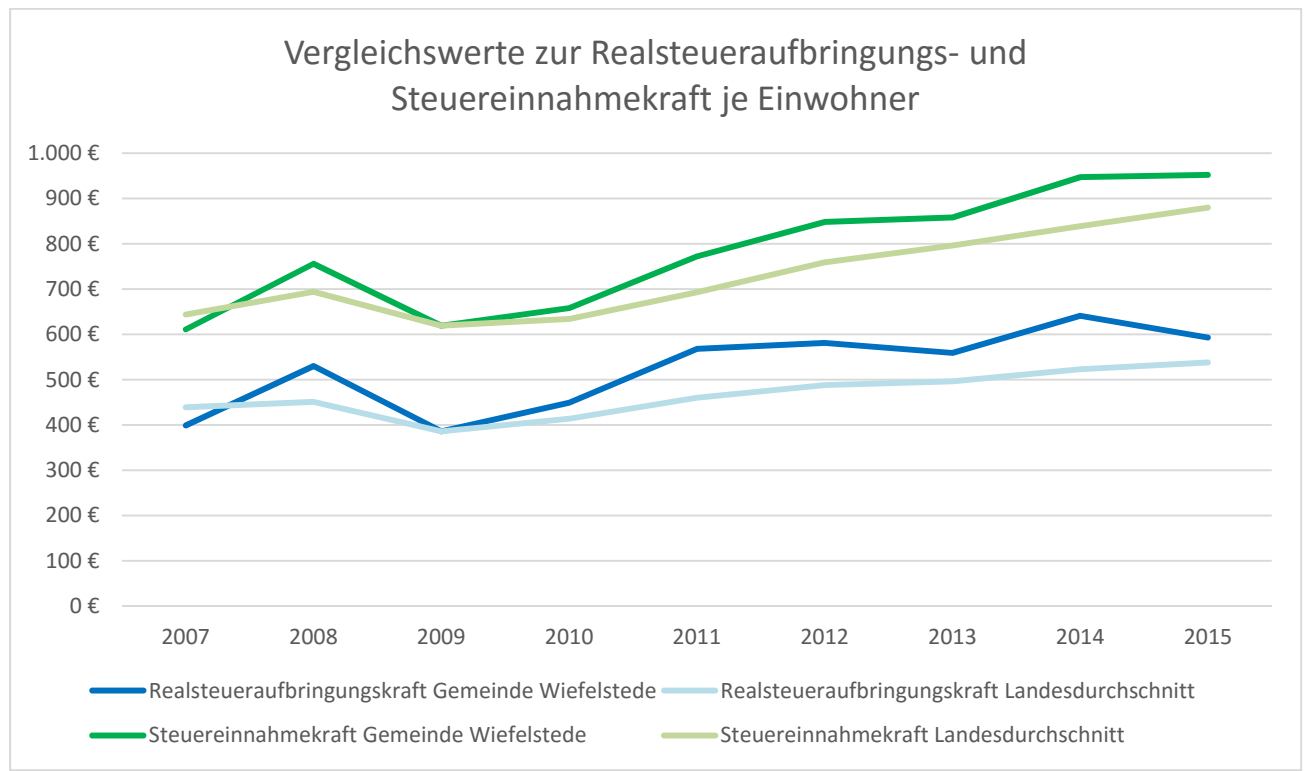
Das Zinsniveau hat sich im Betrachtungszeitraum aufgrund Aufnahme bzw. Einplanung zinsgünstiger Darlehen deutlich gesenkt.

### 3. Entwicklung der Realsteueraufbringungskraft und der Steuereinnahmekraft

#### a) Vergleichswerte zur Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft

Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1. Realsteueraufbringungskraft</b>									
Je Einwohner 1)									
- Gemeinde Wiefelstede	399 €	530 €	386 €	449 €	568 €	581 €	559 €	641 €	593 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.000 Einw.)	439 €	451 €	386 €	414 €	460 €	488 €	496 €	523 €	538 €
<b>2. Steuereinnahmekraft</b>									
je Einwohner 2)									
- Gemeinde Wiefelstede	611 €	756 €	619 €	658 €	772 €	848 €	858 €	947 €	952 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.000 Einw.)	644 €	694 €	619 €	634 €	693 €	759 €	796 €	839 €	880 €

Quelle: Statistische Berichte Niedersachsen



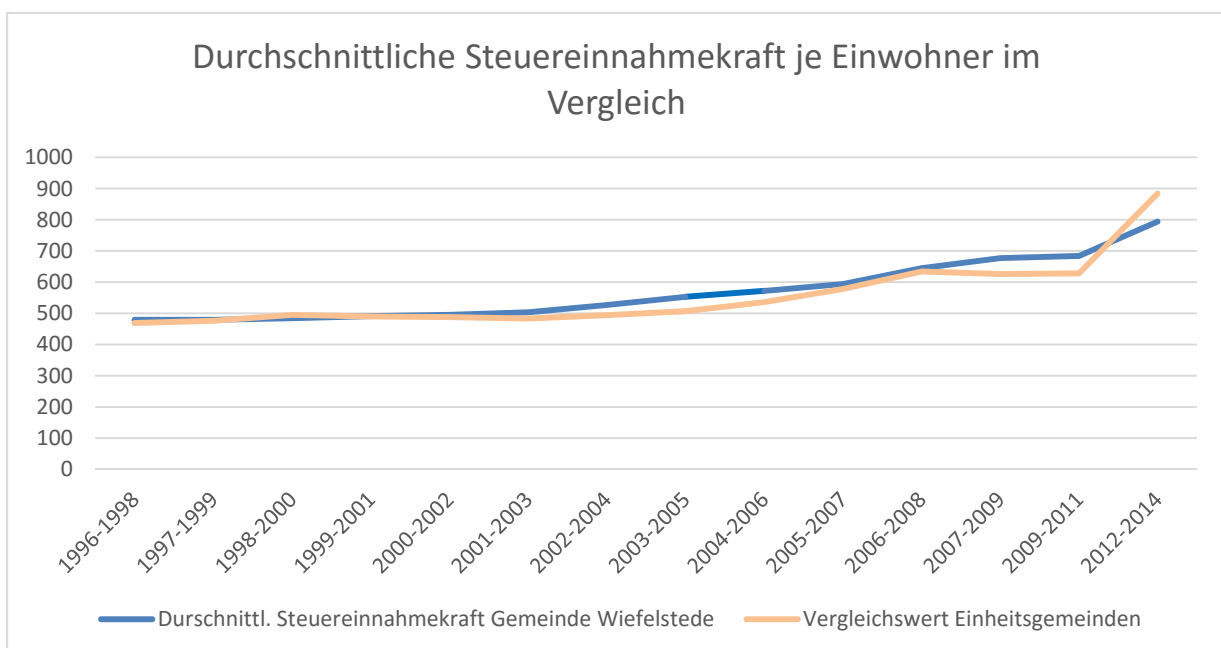
## b) Steuereinnahmekraft im Durchschnitt eines zurückliegenden dreijährigen Zeitraumes

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

Für die Gemeinde Wiefelstede ergaben sich folgende Werte:

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

Die Steuereinnahmekraft der Gemeinde Wiefelstede hat sich in den vergangenen Jahren in der Gemeinde Wiefelstede sehr positiv entwickelt. Das Wachstum liegt jedoch im Betrachtungszeitraum 2012 bis 2014 unter dem Landesdurchschnitt.



#### 4. Entwicklung der Finanzierung von Investitionen

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2014	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.931.403,04	1.941.907,49	457.600	681.400	1.135.600	1.313.500	1.627.400
ordentliche Tilgung	-742.340,12	-413.582,90	-392.000	-395.500	-1.110.600	-1.486.100	-1.026.300
Deckung Liquiditätskredite	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>=verwendbare Überschüsse lfd. Verw.tätigkeit für Investitionen</b>	<b>1.189.062,92</b>	<b>1.528.324,59</b>	<b>65.600</b>	<b>285.900</b>	<b>25.000</b>	<b>-172.600</b>	<b>601.100</b>
Zuzüglich Einzahlungen Inv.tätigkeit	2.846.233,86	984.313,00	508.300	577.100	2.205.600	2.312.000	750.700
Zuzüglich geplante Kreditaufnahme	1.679.000,00	0,00	1.825.000	2.730.000	2.100.000	0	0
<b>Verfügbar für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.714.296,78</b>	<b>2.512.637,59</b>	<b>2.398.900</b>	<b>3.593.000</b>	<b>4.330.600</b>	<b>2.139.400</b>	<b>1.351.800</b>
Abzgl. Investiver Auszahlungen	-2.948.981,43	-2.061.431,30	-4.199.200	-5.971.200	-3.950.000	-1.471.700	-1.050.100
<b>Saldo</b>	<b>2.765.315,35</b>	<b>451.206,29</b>	<b>-1.800.300</b>	<b>-2.378.200</b>	<b>380.600</b>	<b>667.700</b>	<b>301.700</b>

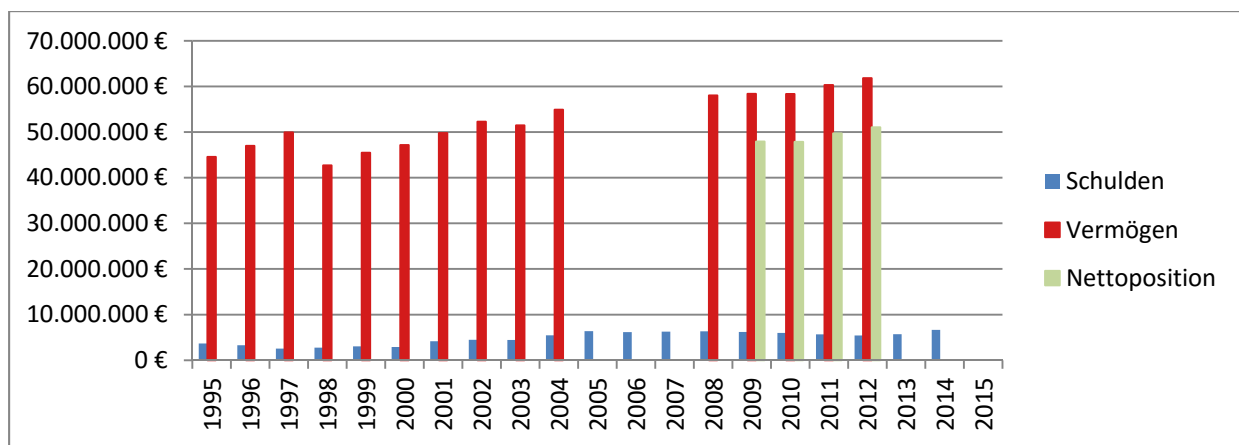
Die Deckung des og. negativen Saldos erfolgt mit dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln.

## 5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Wiefelstede zum 31.12.2012 weist eine Summe von 61.823.637,41 € aus.

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

Stand 31.12.	Schulden in Euro	Vermögen in Euro	Entwicklung der Nettosition
1995	3.665.273,61	44.566.802,44	Keine Angabe, da Zeitraum vor Einführung der Doppik.
1996	3.299.762,38	46.989.924,52	
1997	2.556.565,58	49.920.961,63	
1998	2.755.863,63	42.707.701,78	
1999	3.025.920,49	45.454.105,49	
2000	2.895.219,24	47.169.683,39	
2001	4.151.402,10	49.773.170,74	
2002	4.486.387,68	52.281.953,28	
2003	4.435.139,44	51.468.546,39	
2004	5.442.548,56	54.887.641,79	
2005	6.360.595,93	Keine Angaben wegen Arbeiten zur Einführung der Doppik.	
2006	6.158.991,95		
2007	6.250.915,17		
2008	6.348.895,28		
2009	6.194.509,15	58.390.139,91	47.933.955,80
2010	5.994.836,95	58.335.013,80	47.851.333,96
2011	5.682.695,58	60.287.277,32	49.706.205,63
2012	5.412.668,57	61.823.637,41	51.029.084,66
2013	5.721.326,45	Noch keine Fortschreibung wegen fehlender geprüfter Jahresabschlüsse.	
2014	6.657.147,09		
2015	6.250.536,18		
2016	5.858.557,83		



## **6. Kassenlage 2016**

Im Haushaltsjahr 2016 war keine Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich.

## **7. Ergebnis – und Finanzhaushalt 2017**

### **7.1 Allgemeines**

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

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

Die Gliederung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes erfolgt in insgesamt 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 zu entnehmen.

### **7.2 Stellenplan und Personalausgaben Haushaltsplan 2017**

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 2017 haben sich gegenüber der Fassung im Haushaltsplan 2016 die auf der Seite 190 dargestellten Stellenplanveränderungen ergeben. Insgesamt ergibt sich hier ein Abgang von 0,17 Stellen.

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

## **8. Finanzplanung und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 bis 2020**

### **8.0 Allgemeines**

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

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 KomHKVO.

### **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 sind Kreditaufnahmen in den Jahren 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt 4.830.000 € eingeplant, deren notwendige Realisierung erst im Verlaufe des Jahres 2017 und 2018 bzw. in den jeweiligen Folgejahren abzusehen ist.

### **8.2 Finanzplanung**

Die Fortschreibung der Finanzplanung ergibt sich aus dem Investitionsprogramm einschl. der Folgekosten für Investitionsmaßnahmen, sowie den Änderungen aus dem Orientierungsdatenerlass (siehe Seite 273 bis 277). Soweit eine Ermittlung der Einzahlungen und Auszahlungen für die Planungszeiträume bis 2020 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	2017		2018		2019		2020	
Bezeichnung	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)
<b>A. Erträge</b>								
- Grundsteuer A	1,2	1,1	1,5	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0
- Grundsteuer B	1,2	2,05	1,5	1,5	1,0	1,0	1,5	1,5
- Gewerbesteuer (brutto)	11,3	-4,13	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5
- Einkommenssteueranteil	3,0	-0,6	5,5	5,5	5,0	5,0	5,5	5,5
- Umsatzsteueranteil	24,4	25,0	-22,0	+23,0	3,5	-3,0	3,5	2,0
- Schlüsselzuweisungen vom Land % des Grundbetrages	3,9	46,66	4,0	-12,2	3,5	-13,1	3,5	-8,8
- Zuweisung f. Aufg. d. übertr. WK	2,3	3,68	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>B. Aufwand</b>								
- Personalaufwand (Zeile 13)	---	1,07	---	2,8	---	2,8	---	2,8
- 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 (34,0 %)	Berechnung aus Einplanung für Schlüsselzuweisung (mit 90 %) und Steuerkraftmesszahl f. Umlagen nach Einplanung des Vorjahres							
- Gewerbesteuerumlage	---	-5,52	---	3,0	---	3,0	---	3,5

### Folgekosten der Investitionsmaßnahmen

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

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

### **Kindertagesstätten**

Der demographische Wandel und die damit einhergehenden sinkenden Kinderzahlen machen sich in der Gemeinde Wiefelstede bei der Inanspruchnahme der Angebote in den entsprechenden Kindertageseinrichtungen zurzeit nicht bemerkbar. Das liegt zum einen an den neuen Baugebieten, in denen junge Familien ihre Familienplanungen noch nicht abgeschlossen haben. Zum anderen zeigen die Zahlen der Kinderstatistiken, dass auch vermehrt Familien mit Kindern im Kindertagesstättenalter zugezogen sind. Im Südbereich der Gemeinde (Kindertagesstätte Metjendorf, Kindergarten Ofenerfeld, Kindergarten Heidkamp) werden 253 Kindergartenplätze vorgehalten und die Kapazitäten sind ausgelastet. Jeweils 30 Krippenplätze in der Krippe Metjendorf und Heinrich-Kunst-Krippe in Ofenerfeld sind ebenfalls belegt. Genauso die 16 bzw. 18 Plätze der zwei Großtagespflegen des Trägers „Ammerländer Kindertreff“ für U3-Jährige in Metjendorf im ehemaligen Schlecker-Markt. Für das Kindertagesstättenjahr 2016/2017 konnten ca. 15 vorliegende Anmeldungen für die U3-Betreuung nicht berücksichtigt werden und für weitere 20 Kinder, die in diesem Kindergartenjahr das 3. Lebensjahr vollenden, steht kein Kindergartenplatz am Vormittag oder ganztags zur Verfügung. Der Zuzug junger Familien in neue Baugebiete im Süden der Gemeinde wird neben der statistischen Entwicklung der Kinderzahlen dazu führen, dass in den kommenden Jahren weitere Kinderbetreuungsplätze fehlen. Um dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gerecht zu werden, müssen im Gemeindegürtel weitere Betreuungsplätze für Kinder im Krippenalter bis zum Schuleintritt geschaffen werden.

Die Kindergärten im Ortskern von Wiefelstede (Thienkamp und Am Breeden/176 Plätze) sind zurzeit voll ausgelastet. Für die Folgejahre ist anhand der Kinderstatistik und durch Zuzüge in ein Neubaugebiet ein deutlicher Mangel an Kindergartenplätzen zu erwarten, der durch die Erweiterung des Kindergartens Thienkamp um eine weitere Gruppe mit 25 Plätzen ab Sommer 2017 aufgefangen werden soll. Die U3-Betreuung im Nordbereich in der Krippe Am Breeden (15 Plätze) und im Wiefelsteder Kindertreff (27 Plätze) ist zurzeit voll ausgelastet.

Die Entwicklung der Kinderzahlen nach dem Stichtag 01.10.2016 sagt aus, dass es nach wie vor in den Kindergärten Gristede und Spohle freie Plätze geben wird, legt man nur die Kinder im Einzugsgebiet zugrunde. Allerdings macht sich im Kindergarten Gristede das neue Konzept „Bewegungskindergarten“ und das Mittagessenangebot mit längeren Öffnungszeiten positiv bemerkbar und der Kindergarten ist voll belegt. Der Kindergarten Spohle war bis zum Sommer 2016 auch voll belegt, da dort auch einige Flüchtlingskinder betreut werden.

Die genauen Kennzahlen zum wesentlichen Produkt 3651 „Kindertageseinrichtungen“ können den Seiten 121 bis 127 entnommen werden.

## Schulen

### Grundschule Wiefelstede

Für den Einzugsbereich der Grundschule Wiefelstede wurden statistisch im Zeitraum vom 01.10.15 bis zum 30.09.16 insgesamt 96 Geburten erfasst. Die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre weist eine durchschnittliche Geburtenzahl von 83 Kindern auf. Die Statistik zeigt ferner auf, dass es in den letzten 5 Jahren jahresweise wesentliche positive Zunahmen an Schülern bis zur Einschulung gegeben hat.

Für die Grundschule Wiefelstede bedeutet dieses in den Folgejahren eine durchgängige Vierzügigkeit. Verwaltungsseitig wird davon ausgegangen, dass ein zusätzlicher Raumbedarf für weitere Klassen innerhalb der bestehenden Räumlichkeiten der Grundschule Wiefelstede nicht abgedeckt werden kann. Abhängig von der Beschulung (verlässliche Grundschule, Ganztagschule) muss der Raumbedarf den Gegebenheiten und Möglichkeiten angepasst werden.

### Grundschule Metjendorf

Die Anzahl der erfassten Kinder im Jahrgang 2012/13 sowie im Jahrgang 2014/2015 sind die höchsten Werte der Ersterfassung in den letzten 10 Jahren. Aufgrund der stetigen Entwicklung von Baugebieten im Bereich Metjendorf und Ofenerfeld ist in den vergangenen zehn Jahren auch eine Steigerung von der Ersterfassung bis zur Einschulung und darüber hinaus festzustellen. Diese Entwicklung ist in den letzten vier Jahren dynamischer als in den Jahren zuvor. Zurückzuführen ist dieses auf die Realisierung der Bebauungspläne 130 und 131. Die Bebauung ist in diesen Baugebieten mittlerweile abgeschlossen. Aus diesem Grunde wird verwaltungsseitig davon ausgegangen dass diese Entwicklung an Dynamik verlieren wird.

Für die Grundschule Metjendorf war aufgrund der früheren Schülerstatistiken seinerzeit prognostiziert worden, dass diese teilweise auf eine Zweizügigkeit zusteuern würde. Dieser Trend wurde unter anderem durch die Entwicklung der Orte im Süden aufgehalten. Derzeit befindet sich der Trend eher zu einer stabilen Drei- bis Vierzügigkeit (derzeit erfolgt die Beschulung vierzünftig in zwei Jahrgängen, ab dem Schuljahr 2016/2017 werden drei Jahrgänge vierzünftig beschult).

Der Raumbedarf der Grundschule Metjendorf wird verwaltungsseitig grundsätzlich als gedeckt angesehen. Im kommenden Jahr fehlt es definitiv an einem Klassenraum, den es durch die Nutzung einer mobilen Raumlösung aufzufangen gilt (Kauf oder Miete).

### Oberschule Wiefelstede

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Oberschule kann im 10-Jahres-Durchschnitt als konstant bezeichnet werden [vom Schuljahr 2006/2007 (650 Schüler/-innen) bei einem zeitweisen Rückgang in den Schuljahren 2008/2009 - 2014/2015 bis zum Schuljahr 2016/2017 (647 Schüler/-innen)]. Die Abschulung der Haupt- und Realschule sowie der jahrgangswise Aufbau der Oberschule sind inzwischen vollzogen, so dass seit diesem Schuljahr (2016/17) die Oberschule in allen Jahrgängen eingeführt ist.

Aufgrund des sich abzeichnenden Rückgangs der Gesamtschülerzahlen ist davon auszugehen, dass die Oberschule Wiefelstede (seit 2011 mit gymnasialen Zweig) durch die Einführung einer Oberschule in der Gemeinde Bad Zwischenahn und rückläufigen Anmeldeverhalten mittelfristig vierzünftig und langfristig dreizünftig werden könnte. Verwaltungsseitig wird jedoch

nach wie vor davon ausgegangen, dass eine kontinuierlich gute Arbeit an der Oberschule mit entsprechenden Veröffentlichungen und die sehr gute Lernumgebung (Schulbau) dazu führen wird, dass sich der Zuspruch zur Oberschule Wiefelstede hält und weiterhin als Angebotsschule genutzt wird, so dass die Vierzügigkeit evtl. gehalten werden kann.

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 65 entnommen werden.

### **Sport- und Mehrzweckhallen**

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

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung, des veränderten Freizeitverhaltens der älteren Bevölkerung hin zum Vereinssport und der Ausweitung der Angebote wird in den Grundzentren von den Großsportvereinen ein weiterer Bedarf nach Sporthallenkapazitäten gesehen. Aufgrund denkbarer Fördermöglichkeiten sind Bestrebungen vorhanden, ein erweitertes Hallenangebot in der Gemeinde Wiefelstede zu schaffen. Grundsätzliche Veränderungen im Bereich der Hallenkapazitäten 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 64 Seniorenwohnungen im Gemeindegebiet. In Wiefelstede befinden sich 48 Seniorenwohnungen. Im südlichen Gemeindegebiet hingegen nur 16, verteilt auf Metjendorf und Ofenerfeld.

Liste der Wohnungen:

<b>Straße</b>	<b>Anzahl</b>
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	1
Akazienstr. 31/31a	2
Im Tief 9/9a	2
Weidenweg 5/5a	1
<b>Summe</b>	<b>64</b>

## 11. Fazit

Die Haushaltplanung für das Jahr 2017 hat sich zunächst als schwierig erwiesen. Folglich wies auch der erste Haushaltsentwurf ein Defizit in Höhe von 1.536.200 Euro aus.

Insbesondere Anpassungen bei der Gewerbesteuer, der erhöhte Grundbetrag bei den Schlüsselzuweisungen sowie die Senkung der Kreisumlage haben dazu geführt, dass das Defizit im zweiten Haushaltsentwurf auf insgesamt 514.400 Euro reduziert werden konnte. Dieses Defizit kann durch die vorhandenen Überschussrücklagen gedeckt werden.

Erfreulich ist, dass sich das kumulierte Ergebnis der Finanzplanjahre 2018 bis 2020 insgesamt mit 350.300 Euro leicht positiv gestaltet.

Zu beobachten ist, dass das Volumen im Ergebnishaushalt seit 2010 von rund 17,5 Millionen Euro auf inzwischen 24,3 Millionen um rund 38,8 % angestiegen ist. Ertragsseitig ist dies vorrangig auf die erhöhten Schlüsselzuweisungen, dem erhöhten Anteil an der Einkommenssteuer sowie auf erhöhte Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Leider gelingt es weiterhin nicht, aufgrund dieser guten Ertragslage deutliche Überschüsse auszuweisen. Auch die Aufwandsseite hat in fast allen Bereich in insgesamt gleicher Höhe zugenommen. Es sollte daher weiterhin kritisch betrachtet werden, dass hier ein erhebliches Risiko für die Gemeinde besteht, falls die Haupteerträge in den kommenden Jahren einbrechen sollten und die Aufwandsseite nicht zeitgleich zurückgefahren werden kann.

Im Betrachtungszeitraum sind in 2017 und 2018 erhebliche Kreditaufnahmen eingeplant, die folglich planerisch auch zu einer Neuverschuldung führen. Sämtliche Vorhaben sind in der Verwaltung und von den Gremien zunächst intensiv zu beraten. Sollten die Vorhaben nicht realisiert werden, würde die Verschuldung im Betrachtungszeitraum sinken.

Wiefelstede, 05. Dezember 2016

Aufgestellt:

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



# **Gesamtergebnishaushalt**

## **und**

# **Gesamtfinanzhaushalt**

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



## Gemeinde Wiefelstede

<b>Gesamtergebnishaushalt 2017</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-14.581.548,61	-14.510.200,00	-14.517.700,00	-15.212.800,00	-15.702.100,00	-16.327.900,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.511.665,82	-2.672.600,00	-3.576.300,00	-3.220.900,00	-2.885.700,00	-2.693.400,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.705.125,92	-1.354.100,00	-1.388.100,00	-1.419.300,00	-1.375.600,00	-1.312.800,00	
4. sonstige Transfererträge	-167.745,66	-141.900,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.800,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.206.888,64	-2.139.900,00	-2.145.300,00	-2.146.400,00	-2.147.800,00	-2.148.400,00	
6. privatrechtliche Entgelte	-266.732,16	-296.200,00	-410.900,00	-409.400,00	-409.500,00	-409.600,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-834.977,05	-867.800,00	-847.300,00	-872.100,00	-860.200,00	-830.200,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-115.574,89	-119.300,00	-123.200,00	-123.000,00	-122.900,00	-122.900,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	-5.787,86	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	-681.169,38	-615.700,00	-594.900,00	-598.100,00	-599.300,00	-600.600,00	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-23.077.215,99</b>	<b>-22.725.700,00</b>	<b>-23.756.200,00</b>	<b>-24.154.500,00</b>	<b>-24.255.600,00</b>	<b>-24.598.600,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.595.133,53	5.061.700,00	5.116.000,00	5.256.700,00	5.403.100,00	5.553.100,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	89.220,68	94.600,00	83.800,00	85.900,00	87.900,00	90.000,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515.387,15	5.041.000,00	5.789.600,00	5.282.700,00	4.894.600,00	4.655.600,00	
16. Abschreibungen	2.790.600,82	2.452.100,00	2.574.400,00	2.633.900,00	2.574.200,00	2.549.000,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.710,41	185.000,00	164.000,00	178.700,00	168.600,00	152.500,00	
18. Transferaufwendungen	9.021.513,70	8.916.400,00	9.463.800,00	9.698.000,00	9.922.300,00	10.119.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.422,46	1.036.300,00	1.082.200,00	1.125.800,00	1.124.300,00	1.129.300,00	
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.220.988,75</b>	<b>22.787.100,00</b>	<b>24.273.800,00</b>	<b>24.261.700,00</b>	<b>24.175.000,00</b>	<b>24.248.500,00</b>	
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-856.227,24</b>	<b>61.400,00</b>	<b>517.600,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-350.100,00</b>	
23. außerordentliche Erträge	-97.107,30	-9.900,00	-3.200,00	-3.300,00	-13.000,00	-15.500,00	
24. außerordentliche Aufwendungen	24.351,31	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>24.351,31</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>-72.755,99</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-928.983,23</b>	<b>51.500,00</b>	<b>514.400,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-365.600,00</b>	
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	-2.459.124,74	-3.000.000,00	-3.750.200,00	-3.319.900,00	-2.956.300,00	-2.642.500,00	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.237.045,29	3.000.000,00	3.750.200,00	3.319.900,00	2.956.300,00	2.642.500,00	

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Gesamtfinanzhaushalt 2017</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.582.943,19	14.510.200,00	14.517.700,00	15.212.800,00	15.702.100,00	16.327.900,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.585.946,92	2.672.600,00	3.576.300,00	3.220.900,00	2.885.700,00	2.693.400,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	187.685,27	141.900,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.800,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.212.667,24	2.139.900,00	2.145.300,00	2.146.400,00	2.147.800,00	2.148.400,00	
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	326.768,47	296.200,00	410.900,00	409.400,00	409.500,00	409.600,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	814.821,24	873.800,00	855.300,00	880.100,00	868.200,00	838.200,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.009,03	119.300,00	123.200,00	123.000,00	122.900,00	122.900,00	
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	840.862,50	621.400,00	609.900,00	600.400,00	614.800,00	594.800,00	
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.676.703,86</b>	<b>21.375.300,00</b>	<b>22.381.100,00</b>	<b>22.735.500,00</b>	<b>22.893.500,00</b>	<b>23.278.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.591.662,41	-4.945.700,00	-5.012.600,00	-5.148.200,00	-5.287.300,00	-5.429.300,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	-92.172,28	-86.000,00	-83.800,00	-85.900,00	-87.900,00	-90.000,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.758.061,49	-5.312.000,00	-5.789.600,00	-5.282.700,00	-4.894.600,00	-4.655.600,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-189.132,40	-185.000,00	-164.000,00	-178.700,00	-168.600,00	-152.500,00	
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.914.460,70	-9.264.900,00	-9.474.700,00	-9.695.200,00	-9.919.500,00	-10.116.200,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.189.307,09	-1.124.100,00	-1.175.000,00	-1.209.200,00	-1.222.100,00	-1.207.000,00	
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.734.796,37</b>	<b>-20.917.700,00</b>	<b>-21.699.700,00</b>	<b>-21.599.900,00</b>	<b>-21.580.000,00</b>	<b>-21.650.600,00</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.941.907,49</b>	<b>457.600,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>1.135.600,00</b>	<b>1.313.500,00</b>	<b>1.627.400,00</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.034,74	194.600,00	329.400,00	757.700,00	749.700,00	11.200,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	629.207,22	75.700,00	45.000,00	407.300,00	407.300,00	45.000,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	53.563,12	70.400,00	39.300,00	886.400,00	1.012.100,00	551.600,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	175.507,92	167.600,00	163.400,00	154.200,00	142.900,00	142.900,00	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>984.313,00</b>	<b>508.300,00</b>	<b>577.100,00</b>	<b>2.205.600,00</b>	<b>2.312.000,00</b>	<b>750.700,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.919,46	-1.559.000,00	-2.491.400,00	-600.000,00	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-962.947,54	-1.446.300,00	-2.126.600,00	-1.195.000,00	-795.200,00	-671.500,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-570.245,82	-777.800,00	-418.500,00	-519.100,00	-540.400,00	-277.400,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.944,59	-6.700,00	-6.900,00	-1.507.100,00	-7.300,00	-7.500,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-478.661,89	-398.900,00	-877.800,00	-128.800,00	-128.800,00	-93.700,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	-35.712,00	-10.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.061.431,30</b>	<b>-4.199.200,00</b>	<b>-5.971.200,00</b>	<b>-3.950.000,00</b>	<b>-1.471.700,00</b>	<b>-1.050.100,00</b>	

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Gesamtfinanzhaushalt 2017</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-218.800,00)	(0,00)
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.077.118,30</b>	<b>-3.690.900,00</b>	<b>-5.394.100,00</b>	<b>-1.744.400,00</b>	<b>840.300,00</b>	<b>-299.400,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-218.800,00)	(0,00)
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>864.789,19</b>	<b>-3.233.300,00</b>	<b>-4.712.700,00</b>	<b>-608.800,00</b>	<b>2.153.800,00</b>	<b>1.328.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-218.800,00)	(0,00)
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	1.825.000,00	2.730.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-413.582,90	-392.000,00	-395.500,00	-1.110.600,00	-1.486.100,00	-1.026.300,00
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-413.582,90</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>2.334.500,00</b>	<b>989.400,00</b>	<b>-1.486.100,00</b>	<b>-1.026.300,00</b>
	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>451.206,29</b>	<b>-1.800.300,00</b>	<b>-2.378.200,00</b>	<b>380.600,00</b>	<b>667.700,00</b>	<b>301.700,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-218.800,00)	(0,00)
	38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	904.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-896.981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>7.186,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ</b>	<b>4.873.171,02</b>	<b>5.331.563,40</b>	<b>3.531.263,40</b>	<b>1.153.063,40</b>	<b>1.533.663,40</b>	<b>2.201.363,40</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-218.800,00)	(0,00)
	<b>Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ (liquide Mittel)</b>	<b>5.331.563,40</b>	<b>3.531.263,40</b>	<b>1.153.063,40</b>	<b>1.533.663,40</b>	<b>2.201.363,40</b>	<b>2.503.063,40</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000,00)	(-218.800,00)	(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
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>	
Fachdienstleiter: Bernd Rohloff	
<b>Budgetierungsbestimmungen:</b>	
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.	
<b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b>	
Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.	
übrige Erläuterungen	
keine	

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 101 Fachdienst Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-1.170,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-17,60	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	-5.992,05	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-488,81	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-5.600,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-652,96	0,00	-300,00	-200,00	-100,00	-100,00
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	-68.000,00	-63.600,00	-66.800,00	-68.000,00	-69.300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.321,42</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-72.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	595.664,97	738.100,00	766.100,00	788.600,00	813.900,00	840.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	89.220,68	94.600,00	83.800,00	85.900,00	87.900,00	90.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.181,58	219.600,00	234.600,00	204.600,00	204.600,00	205.100,00
16	Abschreibungen	12.553,84	14.400,00	13.900,00	13.300,00	12.700,00	11.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.305,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	1.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	216.192,00	241.200,00	221.500,00	224.900,00	222.500,00	225.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.098.118,07</b>	<b>1.314.200,00</b>	<b>1.326.200,00</b>	<b>1.323.500,00</b>	<b>1.347.800,00</b>	<b>1.373.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.089.796,65</b>	<b>1.243.600,00</b>	<b>1.248.300,00</b>	<b>1.242.500,00</b>	<b>1.271.100,00</b>	<b>1.301.200,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>1.089.796,65</b>	<b>1.243.600,00</b>	<b>1.248.300,00</b>	<b>1.242.500,00</b>	<b>1.271.100,00</b>	<b>1.301.200,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.897,71	90.000,00	198.100,00	128.600,00	96.700,00	100.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.897,71	90.000,00	198.100,00	128.600,00	96.700,00	100.200,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.114.694,36</b>	<b>1.333.600,00</b>	<b>1.446.400,00</b>	<b>1.371.100,00</b>	<b>1.367.800,00</b>	<b>1.401.400,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 101 Fachdienst Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	1.170,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.992,05	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	508,81	0,00	11.000,00	11.000,00	5.600,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	652,96	0,00	300,00	200,00	100,00	100,00
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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.323,82</b>	<b>2.600,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>3.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-590.413,83	-622.100,00	-662.700,00	-680.100,00	-698.100,00	-716.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-92.172,28	-86.000,00	-83.800,00	-85.900,00	-87.900,00	-90.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.283,76	-219.600,00	-234.600,00	-204.600,00	-204.600,00	-205.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.305,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-1.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-216.983,16	-241.200,00	-221.500,00	-224.900,00	-222.500,00	-225.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.084.158,03</b>	<b>-1.175.200,00</b>	<b>-1.208.900,00</b>	<b>-1.201.700,00</b>	<b>-1.219.300,00</b>	<b>-1.238.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.075.834,21</b>	<b>-1.172.600,00</b>	<b>-1.194.600,00</b>	<b>-1.187.500,00</b>	<b>-1.210.600,00</b>	<b>-1.235.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-57.688,69	-14.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.944,59	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.633,28</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-65.633,28</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.141.467,49</b>	<b>-1.193.300,00</b>	<b>-1.214.500,00</b>	<b>-1.199.600,00</b>	<b>-1.222.900,00</b>	<b>-1.248.000,00</b>

### Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 101 Fachdienst Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.141.467,49</b>	<b>-1.193.300,00</b>	<b>-1.214.500,00</b>	<b>-1.199.600,00</b>	<b>-1.222.900,00</b>	<b>-1.248.000,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 101 Fachdienst Innere Verwaltung</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>						
10.0001 Einrichtung Ratssaal	-48.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0020 E-Post Businessbox	-821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0002 bewegliches Vermögen Allg. Verwaltung	-8.664,00	-14.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.664,00	-14.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
99.0078 Versorgungsrücklage aktive Beamte (bis 2014)	-305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0079 Versorgungsrücklage passive Beamte (bis 2014)	-1.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0120 Versorgungsrücklage aktive und passive Beamte	-6.352,96	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.352,96	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-65.633,28</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-65.633,28</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-65.633,28</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>	
Fachdienstleiter: Uwe Siemen	
<b>Budgetierungsbestimmungen:</b>	
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.	
<b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b>	
Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.	
übrige Erläuterungen	
keine	

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 102 Fachdienst Finanzverwaltung</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-12,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-56,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-223,57	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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	-46.800,68	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-47.093,45</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	333.722,61	351.000,00	320.100,00	329.000,00	338.100,00	347.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.605,60	64.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
16	Abschreibungen	16.626,44	11.800,00	1.200,00	1.200,00	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	6.649,50	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.604,15</b>	<b>433.400,00</b>	<b>395.100,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>413.100,00</b>	<b>422.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>364.510,70</b>	<b>399.000,00</b>	<b>360.700,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>378.700,00</b>	<b>388.100,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>364.510,70</b>	<b>399.000,00</b>	<b>360.700,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>378.700,00</b>	<b>388.100,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>364.510,70</b>	<b>399.000,00</b>	<b>360.700,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>378.700,00</b>	<b>388.100,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 102 Fachdienst Finanzverwaltung</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	12,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	56,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	207,30	200,00	200,00	200,00	200,00	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	48.212,08	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.488,58</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-334.378,91	-351.000,00	-320.100,00	-329.000,00	-338.100,00	-347.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.516,76	-64.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
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	-7.065,50	-6.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.961,17</b>	<b>-421.600,00</b>	<b>-393.900,00</b>	<b>-402.800,00</b>	<b>-411.900,00</b>	<b>-421.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-348.472,59</b>	<b>-387.200,00</b>	<b>-359.500,00</b>	<b>-368.400,00</b>	<b>-377.500,00</b>	<b>-386.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
30	sonstige Investitionstätigkeit	-2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-2.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-351.066,59</b>	<b>-387.200,00</b>	<b>-359.500,00</b>	<b>-368.400,00</b>	<b>-377.500,00</b>	<b>-386.900,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 102 Fachdienst Finanzverwaltung</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-351.066,59</b>	<b>-387.200,00</b>	<b>-359.500,00</b>	<b>-368.400,00</b>	<b>-377.500,00</b>	<b>-386.900,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 102 Fachdienst Finanzverwaltung</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>						
12.0019 Infoma-Lizenzen	-2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-2.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>	
Fachdienstleiter: Uwe Siemen	
<b>Budgetierungsbestimmungen:</b>	
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.	
<b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b>	
Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.	
<b>Übrige Erläuterungen</b>	
Keine	

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.581.548,61	-14.510.200,00	-14.517.700,00	-15.212.800,00	-15.702.100,00	-16.327.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.127.912,00	-2.321.400,00	-3.278.300,00	-2.922.300,00	-2.586.600,00	-2.392.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-293.488,36	-293.500,00	-291.300,00	-287.000,00	-282.700,00	-278.300,00
04	sonstige Transfererträge	-9.516,16	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
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	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-111.102,44	-117.200,00	-120.900,00	-120.900,00	-120.900,00	-120.900,00
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	-599.486,86	-513.600,00	-497.200,00	-497.200,00	-497.200,00	-497.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>17.723.054,43</b>	<b>17.765.500,00</b>	<b>18.715.000,00</b>	<b>19.049.800,00</b>	<b>19.199.100,00</b>	<b>19.626.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	62.049,48	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.845,13	171.100,00	164.000,00	178.700,00	168.600,00	152.500,00
18	Transferaufwendungen	6.244.736,00	5.996.100,00	6.163.300,00	6.305.700,00	6.444.000,00	6.568.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	289,37	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.474.919,98</b>	<b>6.177.600,00</b>	<b>6.338.800,00</b>	<b>6.495.900,00</b>	<b>6.624.100,00</b>	<b>6.732.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>11.248.134,45</b>	<b>11.587.900,00</b>	<b>12.376.200,00</b>	<b>12.553.900,00</b>	<b>12.575.000,00</b>	<b>12.894.500,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>11.248.134,45</b>	<b>11.587.900,00</b>	<b>12.376.200,00</b>	<b>12.553.900,00</b>	<b>12.575.000,00</b>	<b>12.894.500,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>11.248.134,45</b>	<b>11.587.900,00</b>	<b>12.376.200,00</b>	<b>12.553.900,00</b>	<b>12.575.000,00</b>	<b>12.894.500,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.582.943,19	14.510.200,00	14.517.700,00	15.212.800,00	15.702.100,00	16.327.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.127.912,00	2.321.400,00	3.278.300,00	2.922.300,00	2.586.600,00	2.392.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	9.516,16	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	120.304,92	117.200,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	623.668,17	513.600,00	497.200,00	497.200,00	497.200,00	497.200,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.464.344,44</b>	<b>17.472.000,00</b>	<b>18.423.700,00</b>	<b>18.762.800,00</b>	<b>18.916.400,00</b>	<b>19.348.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-175.267,12	-171.100,00	-164.000,00	-178.700,00	-168.600,00	-152.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.224.967,00	-6.322.400,00	-6.163.300,00	-6.305.700,00	-6.444.000,00	-6.568.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-289,37	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.400.523,49</b>	<b>-6.503.800,00</b>	<b>-6.338.300,00</b>	<b>-6.495.400,00</b>	<b>-6.623.600,00</b>	<b>-6.731.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>11.063.820,95</b>	<b>10.968.200,00</b>	<b>12.085.400,00</b>	<b>12.267.400,00</b>	<b>12.292.800,00</b>	<b>12.616.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.374,99	0,00	19.400,00	740.200,00	740.200,00	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	1.695,78	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.070,77</b>	<b>300,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>740.500,00</b>	<b>740.400,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.500.000,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>7.070,77</b>	<b>300,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>-759.500,00</b>	<b>740.400,00</b>	<b>200,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>11.070.891,72</b>	<b>10.968.500,00</b>	<b>12.105.100,00</b>	<b>11.507.900,00</b>	<b>13.033.200,00</b>	<b>12.616.900,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	1.825.000,00	2.730.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-413.582,90	-392.000,00	-395.500,00	-1.110.600,00	-1.486.100,00	-1.026.300,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-413.582,90</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>2.334.500,00</b>	<b>989.400,00</b>	<b>-1.486.100,00</b>	<b>-1.026.300,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>10.657.308,82</b>	<b>12.401.500,00</b>	<b>14.439.600,00</b>	<b>12.497.300,00</b>	<b>11.547.100,00</b>	<b>11.590.600,00</b>

### Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 103 Fachdienst Allgemeine Finanzen</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
13.0030 Beteiligung an KNN	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
99.0063 Infrastrukturzuschläge	5.374,99	0,00	19.400,00	740.200,00	740.200,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.374,99	0,00	19.400,00	740.200,00	740.200,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.374,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>740.200,00</b>	<b>740.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>5.374,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>-759.800,00</b>	<b>740.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.374,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>740.200,00</b>	<b>740.200,00</b>	<b>0,00</b>



## 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 <b>Produkt: 1261 Feuerwehrwesen</b> 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><b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b></p> <p>Fachdienstleiter: Johann Plenter</p>
<p><b>Budgetierungsbestimmungen:</b></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><b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b></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

<b>Teilergebnisplan 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-33.658,01	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.676,88	-7.200,00	-6.300,00	-6.200,00	-5.900,00	-6.200,00
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)	-27.792,85	-24.600,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	-15.486,38	-35.800,00	-21.900,00	-21.900,00	-22.000,00	-22.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.357,62	-500,00	-9.900,00	-15.500,00	-7.600,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-87.971,74</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-97.600,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-83.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	188.804,00	212.000,00	205.700,00	211.700,00	217.800,00	224.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.807,04	198.400,00	208.900,00	184.900,00	184.300,00	184.200,00
16	Abschreibungen	116.432,68	140.500,00	135.800,00	132.400,00	125.500,00	115.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.310,71	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.246,48	70.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.600,91</b>	<b>623.700,00</b>	<b>621.200,00</b>	<b>599.800,00</b>	<b>598.400,00</b>	<b>594.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>467.629,17</b>	<b>527.600,00</b>	<b>529.100,00</b>	<b>502.200,00</b>	<b>508.600,00</b>	<b>510.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-12.347,18	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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-12.347,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>455.281,99</b>	<b>527.600,00</b>	<b>529.100,00</b>	<b>502.200,00</b>	<b>508.600,00</b>	<b>510.900,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.404,28	105.600,00	61.900,00	72.600,00	65.900,00	67.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.404,28	105.600,00	61.900,00	72.600,00	65.900,00	67.400,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>458.686,27</b>	<b>633.200,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>574.800,00</b>	<b>574.500,00</b>	<b>578.300,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	49.681,77	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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)	28.932,56	24.600,00	26.000,00	26.000,00	26.300,00	26.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.755,79	35.800,00	21.900,00	21.900,00	22.000,00	22.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.482,36	500,00	9.900,00	15.500,00	7.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.852,48</b>	<b>88.900,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>77.300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-188.810,57	-212.000,00	-205.700,00	-211.700,00	-217.800,00	-224.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.864,23	-198.400,00	-208.900,00	-184.900,00	-184.300,00	-184.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.612,72	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.038,70	-70.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.326,22</b>	<b>-483.200,00</b>	<b>-485.400,00</b>	<b>-467.400,00</b>	<b>-472.900,00</b>	<b>-479.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-336.473,74</b>	<b>-394.300,00</b>	<b>-399.600,00</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-401.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	2.500,00	0,00	8.000,00	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	10.265,66	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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.265,66</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-14.416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-255.685,66	-259.500,00	-26.800,00	-270.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.101,88</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-254.836,22</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-591.309,96</b>	<b>-651.300,00</b>	<b>-426.400,00</b>	<b>-638.000,00</b>	<b>-409.000,00</b>	<b>-421.700,00</b>

### Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-591.309,96</b>	<b>-651.300,00</b>	<b>-426.400,00</b>	<b>-638.000,00</b>	<b>-409.000,00</b>	<b>-421.700,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 104 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>						
10.0003 Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede	-212.676,19	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	10.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-212.676,19	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0015 Notstromeinrichtung Katastrophenfall	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0003 Anlegung Hydr. u. Löschbrunnen FW Sp.	-730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0004 bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-18.798,32	-22.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.298,32	-22.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
99.0006 bewegliches Vermögen+Masch. Feuerwehr Metjendorf	-6.472,21	-28.300,00	-10.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.472,21	-30.800,00	-10.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
99.0008 bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-10.673,31	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.673,31	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
99.0010 bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkrüge	-3.243,22	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.243,22	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
99.0012 bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-1.087,19	-7.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.087,19	-7.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
99.0014 bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-235,22	-8.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235,22	-8.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
99.0100 Löschbrunnen und Hydranten FW Spohle	-11.186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-12.436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0129 Fahrzeuge FW Gristede	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-270.101,88</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-265.101,88</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-270.101,88</b>	<b>-259.500,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbezeichnung: <b>Feuerwehrwesen</b>	Produkt-Nr. <b>1261</b>
--	----------------------------

Produktgruppe:	<b>126 Brandschutz</b>
----------------	------------------------

Produktbereich:	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
-----------------	----------------------------------

Verantwortliche Organisationseinheit: <b>Fachdienst Ordnungsangelegenheiten und Tourismus</b>	Verantwortliche Person(en): <b>Fachdienstleiter Johann Plenter</b>
--	---

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom: <b>Nds. Brandschutzgesetz</b>
---

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

<b>Kurzbeschreibung:</b> Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung bei Unfällen oder anderen Ereignissen in der Gemeinde Wiefelstede.
---

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

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

<b>Kennzahlen:</b> K01 Anzahl der Fortbildungstage K02 Kosten je Einsatzkraft K03 Kosten je Wehr K04 Kosten je Einwohner K05 Anzahl der Mitglieder in der Feuerwehr K06 Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr K07 Anzahl der Mitglieder je Wehr
---

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
k01 Anzahl Fortbildungstage	123	184	155	99	164	147	367
k02 Kosten je Einsatzkraft (aktive Mitglieder)	1.400 €	1.350 €	1.400 €	1.600 €	1.400 €	1.400 €	1.100 €
k03 Kosten je Wehr	313.330 €	295.000 €	302.000 €	333.000 €	281.743 €	296.630 €	221.100 €
k04 Kosten je Einwohner	20,12 €	18,66 €	19,10 €	21,35 €	17,62 €	18,38 €	13,49 €
k05 Anzahl Mitglieder Feuerwehr	339	328	326	321	320	334	334
k06 Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	29	23	28	31	33	37	47
k07 Anzahl der Mitglieder je Wehr							
Wiefelstede	84	74	86	85	86	88	88
Gristede	52	52	50	50	50	50	49
Spohle	34	35	33	35	35	36	34
Neuenkrüge-Borbeck	64	62	56	53	50	51	52
Mollberg	37	38	37	35	35	36	36
Metjendorf	68	67	64	63	64	73	75

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 1261 Feuerwehrwesen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-33.658,01	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.451,83	-7.000,00	-6.100,00	-6.000,00	-5.700,00	-5.900,00
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	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-200,00	-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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-40.109,84</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.233,42	44.100,00	48.200,00	49.600,00	51.000,00	52.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.090,69	100.500,00	121.000,00	94.800,00	95.800,00	95.300,00
16	Abschreibungen	115.621,28	138.500,00	132.700,00	129.700,00	122.700,00	112.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.516,87	62.900,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.462,26</b>	<b>346.200,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>334.700,00</b>	<b>330.100,00</b>	<b>321.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>282.352,42</b>	<b>309.100,00</b>	<b>326.400,00</b>	<b>298.700,00</b>	<b>294.400,00</b>	<b>285.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-10.265,66	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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-10.265,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>272.086,76</b>	<b>309.100,00</b>	<b>326.400,00</b>	<b>298.700,00</b>	<b>294.400,00</b>	<b>285.100,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428,73	90.200,00	51.500,00	62.200,00	55.500,00	57.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	428,73	90.200,00	51.500,00	62.200,00	55.500,00	57.000,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>272.515,49</b>	<b>399.300,00</b>	<b>377.900,00</b>	<b>360.900,00</b>	<b>349.900,00</b>	<b>342.100,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 1261 Feuerwehresen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	49.681,77	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.681,77</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-41.233,42	-44.100,00	-48.200,00	-49.600,00	-51.000,00	-52.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.004,74	-100.500,00	-121.000,00	-94.800,00	-95.800,00	-95.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-302,01	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.309,09	-62.900,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.849,26</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>-229.800,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-207.400,00</b>	<b>-208.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-161.167,49</b>	<b>-177.600,00</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-177.400,00</b>	<b>-178.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	2.500,00	0,00	8.000,00	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	10.265,66	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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.265,66</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-14.416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-255.685,66	-221.500,00	-26.800,00	-270.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.101,88</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-254.836,22</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-416.003,71</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>-198.400,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 1261 Feuerwehrwesen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-416.003,71</b>	<b>-396.600,00</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>-198.400,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 1261 Feuerwehrwesen</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>						
10.0003 Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede	-212.676,19	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	10.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-212.676,19	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0003 Anlegung Hydr. u. Löschbrunnen FW Sp.	-730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0004 bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-18.798,32	-22.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.298,32	-22.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
99.0006 bewegliches Vermögen+Masch. Feuerwehr Metjendorf	-6.472,21	-28.300,00	-10.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.472,21	-30.800,00	-10.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
99.0008 bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-10.673,31	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.673,31	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
99.0010 bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkrüge	-3.243,22	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.243,22	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
99.0012 bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-1.087,19	-7.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.087,19	-7.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
99.0014 bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-235,22	-8.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235,22	-8.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
99.0100 Löschbrunnen und Hydranten FW Spohle	-11.186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-12.436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0129 Fahrzeuge FW Gristede	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-270.101,88</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-265.101,88</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-270.101,88</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 10500    Fachdienst Bürgerservice**

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

im Teilhaushalt abgebildeter
<p>Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung (teilweise)</p> <p>Produktgruppe: 122    Ordnungsangelegenheiten</p> <p><b>Produkt:        1222    Bürgerservice</b></p> <p>Leistungen:    122201    Verw. Grundbesitzabgaben und Hundesteuer</p> <p>                  122202    Meldewesen</p> <p>                  122203    Passwesen</p> <p>                  122204    Führerscheine</p> <p>                  122205    Anträge auf sonst. soziale Leistungen und Ermäßigungen</p> <p>                  122299    Gemeinkostenträger</p>
<p><b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b></p> <p>Fachdienstleiter: Petra Tabke</p>
<p><b>Budgetierungsbestimmungen:</b></p> <p>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.</p>
<p><b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b></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

<b>Teilergebnisplan 105 Fachdienst Bürgerservice</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-90.796,68	-79.100,00	-91.100,00	-92.100,00	-93.100,00	-93.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-237,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.679,99	-43.000,00	-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	-141,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-133.854,71</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-136.400,00</b>	<b>-136.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	184.189,04	190.800,00	218.600,00	224.300,00	230.100,00	236.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.177,02	25.300,00	25.100,00	25.500,00	26.200,00	26.200,00
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	69.786,91	66.100,00	72.200,00	73.600,00	74.400,00	75.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.152,97</b>	<b>282.200,00</b>	<b>315.900,00</b>	<b>323.400,00</b>	<b>330.700,00</b>	<b>338.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>141.298,26</b>	<b>159.800,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>201.700,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>141.298,26</b>	<b>159.800,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>201.700,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.421,90	-69.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502,59	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.919,31	-69.600,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.378,95</b>	<b>90.200,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>135.700,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 105 Fachdienst Bürgerservice</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	90.255,16	79.100,00	91.100,00	92.100,00	93.100,00	93.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	237,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.679,99	43.000,00	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	141,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.313,19</b>	<b>122.400,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>136.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-184.189,04	-190.800,00	-218.600,00	-224.300,00	-230.100,00	-236.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.177,02	-25.300,00	-25.100,00	-25.500,00	-26.200,00	-26.200,00
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	-69.774,08	-66.100,00	-72.200,00	-73.600,00	-74.400,00	-75.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.140,14</b>	<b>-282.200,00</b>	<b>-315.900,00</b>	<b>-323.400,00</b>	<b>-330.700,00</b>	<b>-338.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-141.826,95</b>	<b>-159.800,00</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-201.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-141.826,95</b>	<b>-159.800,00</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-201.700,00</b>

### Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 105 Fachdienst Bürgerservice</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-141.826,95</b>	<b>-159.800,00</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-201.700,00</b>

Produktbezeichnung: <b>Bürgerservice</b>	Produkt-Nr. <b>1222</b>
---	----------------------------

Produktgruppe:	<b>122 Ordnungsangelegenheiten</b>
----------------	------------------------------------

Produktbereich:	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
-----------------	----------------------------------

Verantwortliche Organisationseinheit: <b>Fachdienst Bürgerservice</b>	Verantwortliche Person(en): <b>Fachdienstleiterin Petra Tabke</b>
--	--

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom:
--

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

**Kurzbeschreibung:**

- Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen; Pflege des Melderegisters
- Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
- Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften
- Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen zum Führerscheintausch
- Antragstellung auf Führungszeugnisse
- Erhebung und Verwaltung der Grundbesitzabgaben, 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

<b>Kennzahlen</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
K01	Anzahl der Steuerveranlagungen	7.183	7.321	7.506	7.461	7.595	7.651	7.761
K02	Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	--	2.022	2.422	2.523	2.391	2.572	2.648
K03	Anzahl d. beantr. Personalausweise u. Reisepässe	--	2.541	2.383	2.649	1.692	2.041	2.288
K04	Anzahl der ausgegeben Führerscheine	57	65	58	90	49	38	56
K05	Anzahl der Anträge auf soziale Leistungen einschl. Führungszeugnisse	--	770	918	800	839	862	835
K06	Anzahl Untersuchungs-berechtigungsscheine	--	--	73	58	67	66	79

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 1222 Bürgerservice</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-90.796,68	-79.100,00	-91.100,00	-92.100,00	-93.100,00	-93.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-237,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.679,99	-43.000,00	-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	-141,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-133.854,71</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-136.400,00</b>	<b>-136.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	184.189,04	190.800,00	218.600,00	224.300,00	230.100,00	236.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.177,02	25.300,00	25.100,00	25.500,00	26.200,00	26.200,00
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	69.786,91	66.100,00	72.200,00	73.600,00	74.400,00	75.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.152,97</b>	<b>282.200,00</b>	<b>315.900,00</b>	<b>323.400,00</b>	<b>330.700,00</b>	<b>338.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>141.298,26</b>	<b>159.800,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>201.700,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>141.298,26</b>	<b>159.800,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>201.700,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.421,90	-69.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502,59	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.919,31	-69.600,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.378,95</b>	<b>90.200,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>135.700,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 1222 Bürgerservice</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	90.255,19	79.100,00	91.100,00	92.100,00	93.100,00	93.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	237,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.679,99	43.000,00	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	141,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.313,22</b>	<b>122.400,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>136.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-184.189,04	-190.800,00	-218.600,00	-224.300,00	-230.100,00	-236.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.177,02	-25.300,00	-25.100,00	-25.500,00	-26.200,00	-26.200,00
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	-69.774,08	-66.100,00	-72.200,00	-73.600,00	-74.400,00	-75.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.140,14</b>	<b>-282.200,00</b>	<b>-315.900,00</b>	<b>-323.400,00</b>	<b>-330.700,00</b>	<b>-338.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-141.826,92</b>	<b>-159.800,00</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-201.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-141.826,92</b>	<b>-159.800,00</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-201.700,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 1222 Bürgerservice</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-141.826,92</b>	<b>-159.800,00</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-201.700,00</b>



## 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
<b>Produkt: 2111</b>	<b>Grundschulen</b>
Leistungen: 211101	Grundschule Wiefelstede
	211102 Grundschule Metjendorf
	211199 Gemeinkostenträger
Produktgruppe: 216	Kombinierte Haupt und Realschulen
<b>Produkt: 2161</b>	<b>Oberschule Wiefelstede</b>
Leistungen: 216101	Oberschule Wiefelstede
	216199 Gemeinkostenträger
Produktgruppe: 217	Gymnasien
<b>Produkt: 2171</b>	<b>Gymnasien</b>
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

<b>Teilergebnisplan 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-64.192,51	-60.300,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.893,59	-15.500,00	-13.400,00	-12.500,00	-11.600,00	-10.400,00
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)	-190.706,23	-165.200,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	-48.153,68	-19.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.548,90	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-331.494,91</b>	<b>-268.800,00</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-233.100,00</b>	<b>-231.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.400.983,17	1.532.200,00	1.477.200,00	1.516.200,00	1.556.400,00	1.597.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.701,19	246.900,00	349.000,00	284.100,00	285.700,00	279.700,00
16	Abschreibungen	126.381,49	128.000,00	113.600,00	103.200,00	96.100,00	95.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	85.334,44	88.500,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	383.170,18	399.100,00	438.700,00	484.200,00	484.200,00	484.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.248.570,47</b>	<b>2.394.700,00</b>	<b>2.472.600,00</b>	<b>2.481.800,00</b>	<b>2.516.500,00</b>	<b>2.550.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.917.075,56</b>	<b>2.125.900,00</b>	<b>2.237.700,00</b>	<b>2.247.800,00</b>	<b>2.283.400,00</b>	<b>2.318.400,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-36.614,98	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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-36.614,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>1.880.460,58</b>	<b>2.125.900,00</b>	<b>2.237.700,00</b>	<b>2.247.800,00</b>	<b>2.283.400,00</b>	<b>2.318.400,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.744,24	-362.600,00	-409.000,00	-362.100,00	-407.100,00	-350.100,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.855,42	2.027.000,00	2.571.500,00	2.202.900,00	1.897.400,00	1.579.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.111,18	1.664.400,00	2.162.500,00	1.840.800,00	1.490.300,00	1.229.300,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.215.571,76</b>	<b>3.790.300,00</b>	<b>4.400.200,00</b>	<b>4.088.600,00</b>	<b>3.773.700,00</b>	<b>3.547.700,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	63.192,51	60.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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)	188.324,18	165.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	48.836,76	19.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	47.033,88	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
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	15.024,38	14.000,00	14.400,00	15.000,00	14.400,00	14.900,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.411,71</b>	<b>267.300,00</b>	<b>235.900,00</b>	<b>236.500,00</b>	<b>235.900,00</b>	<b>236.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.400.973,20	-1.532.200,00	-1.477.200,00	-1.516.200,00	-1.556.400,00	-1.597.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.096,14	-246.900,00	-349.000,00	-284.100,00	-285.700,00	-279.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-85.066,02	-88.500,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-395.568,09	-413.100,00	-453.100,00	-499.200,00	-498.600,00	-499.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.131.703,45</b>	<b>-2.280.700,00</b>	<b>-2.373.400,00</b>	<b>-2.393.600,00</b>	<b>-2.434.800,00</b>	<b>-2.470.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.769.291,74</b>	<b>-2.013.400,00</b>	<b>-2.137.500,00</b>	<b>-2.157.100,00</b>	<b>-2.198.900,00</b>	<b>-2.233.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	167.691,08	161.200,00	157.000,00	147.700,00	136.500,00	136.500,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>167.791,08</b>	<b>161.200,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.393,22	-94.400,00	-110.000,00	-53.600,00	-48.400,00	-59.400,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-15.439,69	-36.200,00	-9.900,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.832,91</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-74.400,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>99.958,17</b>	<b>26.600,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>62.100,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.669.333,57</b>	<b>-1.986.800,00</b>	<b>-2.100.400,00</b>	<b>-2.078.000,00</b>	<b>-2.125.800,00</b>	<b>-2.171.700,00</b>

### Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.669.333,57</b>	<b>-1.986.800,00</b>	<b>-2.100.400,00</b>	<b>-2.078.000,00</b>	<b>-2.125.800,00</b>	<b>-2.171.700,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 106 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
14.0018 Spielgeräte Swemmbad Spielplatz	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-4.000,00
16.0014 Inv.zuschuss Neubau DRK	0,00	-15.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-15.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0018 bewegl. Vermögen Budget Grundschule Wiefelstede	-2.117,08	-12.200,00	-23.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.117,08	-12.200,00	-23.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
99.0020 bewegliches Vermögen Budget Grundschule Metjendorf	-2.458,53	-11.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.458,53	-11.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
99.0022 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede (Budget)	-35.494,48	-28.700,00	-27.700,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.494,48	-28.700,00	-27.700,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
99.0024 bewegl. Vermögen SZ Wiefelstede (allg., inkl.Liz.)	-1.773,17	-16.400,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.773,17	-16.400,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0026 Inv.zuschüsse an Vereine	-7.987,66	-5.900,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.987,66	-5.900,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
99.0027 Sammelposten Bücherei Wiefelstede	-1.105,53	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.105,53	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0028 Sammelposten Bücherei Metjendorf	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0029 Inv.zuschüsse an Vereine (Drittelförderung)	-7.452,03	-15.300,00	-6.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.452,03	-15.300,00	-6.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
99.0061 bewegliches Vermögen Swemmbad	-8.111,81	-15.000,00	-2.500,00	-6.700,00	-10.000,00	-17.000,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.816,65	-15.000,00	-2.500,00	-6.700,00	-10.000,00	-17.000,00
99.0080 Bewegliches Vermögen u. Spielgeräte FB Neuenkrüge	-3.127,07	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.000,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.627,78	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.000,00
99.0103 Bew. Vermögen Sporthalle Gristede	0,00	-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
99.0111 bew. Vermögen GS Wiefelstede	0,00	-2.000,00	-5.400,00	-6.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-5.400,00	-6.000,00	0,00	0,00
99.0112 bew. Vermögen GS Metjendorf	0,00	-7.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0113 Bew. Vermögen Sporthalle Neuenkrüge	0,00	-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
99.0114 Bew. Vermögen Sporthalle Spohle	0,00	-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
99.0128 Bew. Vermögen Sport- u. Freizeiteintr. Bokel	0,00	-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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-69.627,36</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-74.400,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-69.627,36</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-74.400,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-69.627,36</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-74.400,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbezeichnung: <b>Grundschulen</b>	Produkt-Nr. <b>2111</b>
--	----------------------------

Produktgruppe:	<b>211 Grundschulen</b>
----------------	-------------------------

Produktbereich:	<b>21 Schulträgeraufgaben</b>
-----------------	-------------------------------

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

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

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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b> 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.</p>
--

<p><b>Leistungen:</b> 211101 Grundschule Wiefelstede 211102 Grundschule Metjendorf</p>
--

<p><b>Ziele:</b> Sicherstellung der sachlichen Voraussetzungen für die Beschulung aller Kinder im Primärbereich der Gemeinde Wiefelstede. Mittelfristige Einführung eines Ganztagschulbetriebes für beide Grundschulen.</p>
---

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

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	42,0 %
Gymnasium	54 Schüler/innen	43 Schüler/innen	3 Schüler/innen	100 Schüler/innen	50,0 %
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/innen	0,5 %
Förderschule		--	--	3 Schüler/innen	1,5 %
Wiederholer	--	1 Schüler/in	--	1 Schüler/innen	0,5 %
insgesamt	96 Schüler/innen	78 Schüler/innen	23 Schüler/in	200 Schüler/innen	100 %

\*) keine Differenzierung nach Schulzweigen für die Oberschule.

**d) Schuljahr 2013/2014**

<b>K04 Übergangsquoten (nach Anmeldung)</b>	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	auswärtige GS	Insgesamt	
				Schüler	i.v.H.
Oberschule	46Schüler/innen	30 Schüler/innen	13 Schüler/innen	89 Schüler/innen	55,62 %
Gymnasium	27Schüler/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 %
<b>insgesamt</b>	<b>84 Schüler/innen</b>	<b>63 Schüler/innen</b>	<b>13 Schüler/innen</b>	<b>160 Schüler/innen</b>	<b>100 %</b>

\*) keine Differenzierung nach Schulzweigen für die Oberschule.

**e) Schuljahr 2014/2015**

<b>K04 Übergangsquoten (nach Anmeldung)</b>	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	auswärtige GS	Insgesamt	
				Schüler	i.v.H.
Oberschule	49 Schüler/innen	22 Schüler/innen	42 Schüler/innen	113 Schüler/innen	56,22 %
Gymnasium	39 Schüler/innen	33 Schüler/innen	---	72 Schüler/innen	35,82 %
IGS	---	---	---	---	0,0 %
Realschulen	4 Schüler/innen	7 Schüler/innen	---	11 Schüler/innen	5,46 %
Hauptschulen	1 Schüler/in	1 Schüler/innen	---	2 Schüler/-in	1,00 %
Förderschule	1 Schüler/in	---	---	1 Schüler/in	0,50 %
Wiederholer/Sonst.	---	2 Schüler/-in	---	2 Schüler/innen	1,00 %
<b>insgesamt</b>	<b>94 Schüler/innen</b>	<b>65 Schüler/innen</b>	<b>42 Schüler/innen</b>	<b>201 Schüler/innen</b>	<b>100 %</b>

\*) keine Differenzierung nach Schulzweigen für die Oberschule.

**f) Schuljahr 2015/2016\*\***

<b>K07 Schulbudget/ Jahrgang</b>	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	93 Schüler/innen	67 Schüler/innen	160 Schüler/innen	25,60 %
Jahrgang 2	99 Schüler/innen	78 Schüler/innen	177 Schüler/innen	28,32 %
Jahrgang 3	88 Schüler/innen	61 Schüler/innen	149 Schüler/innen	23,84 %
Jahrgang 4	82 Schüler/innen	57 Schüler/innen	139 Schüler/-innen	22,24 %
<b>insgesamt</b>	<b>362 Schüler/innen</b>	<b>263 Schüler/innen</b>	<b>625 Schüler/innen</b>	<b>100 %</b>

\*\* Wegfall der Übergangsquotenermittlung

**g) Schuljahr 2016/2017\*\***

<b>K07 Schulbudget/ Jahrgang</b>	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	106 Schüler/innen	82 Schüler/innen	188 Schüler/innen	27,05 %
Jahrgang 2	90 Schüler/innen	77 Schüler/innen	167 Schüler/innen	24,03 %
Jahrgang 3	102 Schüler/innen	80 Schüler/innen	182 Schüler/innen	26,19 %
Jahrgang 4	98 Schüler/innen	60 Schüler/innen	158 Schüler/-innen	22,73 %
<b>insgesamt</b>	<b>396 Schüler/innen</b>	<b>299 Schüler/innen</b>	<b>695 Schüler/innen</b>	<b>100 %</b>

\*\* Wegfall der Übergangsquotenermittlung

**II)****a) Haushaltsjahr 2009/Ergebnishaushalt**

<b>Bezeichnung</b>	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 €
<b>Insgesamt Budget</b>	<b>21.762,00 €</b>	<b>51,32 €</b>	<b>13.419,00 €</b>	<b>45,18 €</b>

**b) Haushaltsjahr 2010/Ergebnishaushalt**

<b>Bezeichnung</b>	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 €
<b>Insgesamt Budget</b>	<b>29.883,40 €</b>	<b>76,24 €</b>	<b>14.571,00 €</b>	<b>50,09 €</b>

**c) Haushaltsjahr 2011/Ergebnishaushalt**

<b>Bezeichnung</b>	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 €
<b>Insgesamt Budget</b>	<b>31.155,99 €</b>	<b>79,48 €</b>	<b>17.005,65 €</b>	<b>58,44 €</b>

**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 €
<b>Insgesamt Budget</b>	<b>29.061,36 €</b>	<b>78,54 €</b>	<b>15.262,88 €</b>	<b>48,77 €</b>

**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 €
<b>Insgesamt Budget</b>	<b>28.974,43 €</b>	<b>82,31 €</b>	<b>18.499,68 €</b>	<b>67,03 €</b>

**f) Haushaltsjahr 2014/Ergebnishaushalt**

Bezeichnung	GS Wiefelstede (357)		GS Metjendorf (266)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	96,93 €	0,27 €	165,84 €	0,62 €
Geräteunterh. und Beschaffung	4.729,27 €	13,25 €	2.103,99 €	7,91 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.505,71 €	54,64 €	7.403,19 €	27,83 €
Geschäftsbedarf	6.076,28 €	17,02 €	6.599,44 €	24,81 €
<b>Insgesamt Budget</b>	<b>30.408,19 €</b>	<b>85,18 €</b>	<b>16.272,46 €</b>	<b>61,17 €</b>

**g) Haushaltsjahr 2015/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2014/2015)**

Bezeichnung	GS Wiefelstede (351)		GS Metjendorf (263)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 06	Kennzahl 05	Kennzahl 06
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	224,39 €	0,64 €	1.580,85 €	6,01 €
Geräteunterh. und Beschaffung	4.150,13 €	11,82 €	9.362,92 €	35,60 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.304,53 €	37,90 €	7.022,65 €	26,70 €
Geschäftsbedarf	7.088,97 €	20,20 €	2.994,01 €	11,38 €
<b>Insgesamt Budget</b>	<b>24.768,02 €</b>	<b>70,56 €</b>	<b>20.960,43 €</b>	<b>79,69 €</b>

**h) Haushaltsjahr 2016/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2015/2016) [Planung]**

Bezeichnung	GS Wiefelstede (357)		GS Metjendorf (271)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.400,00 €	3,92 €	1.200,00 €	4,43 €
Geräteunterh. und Beschaffung	3.100,00 €	8,68 €	2.500,00 €	9,22 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.200,00 €	39,78 €	10.400,00 €	38,38 €
Geschäftsbedarf	4.400,00 €	12,33 €	4.400,00 €	16,24 €
<b>Insgesamt Budget</b>	<b>23.100,00 €</b>	<b>64,71 €</b>	<b>18.500,00 €</b>	<b>68,27 €</b>

**i) Haushaltsjahr 2017/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2016/2017) [Planung]**

Bezeichnung	GS Wiefelstede (396)		GS Metjendorf (299)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.500,00 €	3,79 €	1.300,00 €	4,35 €
Geräteunterh. und Beschaffung*	19.200,00 €	48,49 €	7.200,00 €	24,08 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.400,00 €	38,88 €	10.700,00 €	35,79 €
Geschäftsbedarf	4.600,00 €	11,62 €	4.600,00 €	15,38 €
<b>Insgesamt Budget</b>	<b>40.700,00 €</b>	<b>102,78 €</b>	<b>23.800,00 €</b>	<b>79,60 €</b>

\*Erhöhung aufgrund des Wegfalls der Sammelposten

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 2111 Grundschulen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-14.501,96	-10.900,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.819,41	-3.800,00	-3.500,00	-3.200,00	-2.400,00	-2.500,00
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	-15.734,52	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.055,89</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	472.120,59	479.400,00	469.900,00	482.500,00	495.400,00	508.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.965,63	64.500,00	128.400,00	78.800,00	83.200,00	78.800,00
16	Abschreibungen	27.949,65	30.700,00	28.200,00	24.300,00	23.000,00	22.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.097,92	40.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.133,79</b>	<b>615.100,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>635.100,00</b>	<b>651.100,00</b>	<b>659.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>574.077,90</b>	<b>599.100,00</b>	<b>662.400,00</b>	<b>621.800,00</b>	<b>638.600,00</b>	<b>646.600,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>574.077,90</b>	<b>599.100,00</b>	<b>662.400,00</b>	<b>621.800,00</b>	<b>638.600,00</b>	<b>646.600,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.880,54	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.413,95	584.500,00	871.200,00	772.200,00	524.500,00	431.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	344.533,41	582.700,00	869.400,00	770.400,00	522.700,00	429.500,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>918.611,31</b>	<b>1.181.800,00</b>	<b>1.531.800,00</b>	<b>1.392.200,00</b>	<b>1.161.300,00</b>	<b>1.076.100,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 2111 Grundschulen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	13.501,96	10.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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)	15.734,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.236,48</b>	<b>12.200,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-472.120,58	-479.400,00	-469.900,00	-482.500,00	-495.400,00	-508.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.802,12	-64.500,00	-128.400,00	-78.800,00	-83.200,00	-78.800,00
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	-36.101,30	-40.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-580.024,00</b>	<b>-584.400,00</b>	<b>-647.800,00</b>	<b>-610.800,00</b>	<b>-628.100,00</b>	<b>-636.800,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-550.787,52</b>	<b>-572.200,00</b>	<b>-637.700,00</b>	<b>-600.700,00</b>	<b>-618.000,00</b>	<b>-626.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.575,61	-29.500,00	-56.300,00	-21.900,00	-15.900,00	-15.900,00
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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.575,61</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-4.575,61</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-555.363,13</b>	<b>-605.700,00</b>	<b>-694.000,00</b>	<b>-622.600,00</b>	<b>-633.900,00</b>	<b>-642.600,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 2111 Grundschulen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-555.363,13</b>	<b>-605.700,00</b>	<b>-694.000,00</b>	<b>-622.600,00</b>	<b>-633.900,00</b>	<b>-642.600,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 2111 Grundschulen</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
99.0018 bewegl. Vermögen Budget Grundschule Wiefelstede	-2.117,08	-12.200,00	-23.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.117,08	-12.200,00	-23.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
99.0020 bewegliches Vermögen Budget Grundschule Metjendorf	-2.458,53	-11.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.458,53	-11.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
99.0111 bew. Vermögen GS Wiefelstede	0,00	-2.000,00	-5.400,00	-6.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-5.400,00	-6.000,00	0,00	0,00
99.0112 bew. Vermögen GS Metjendorf	0,00	-7.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.575,61</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-4.575,61</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.575,61</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbezeichnung: <b>Oberschule Wiefelstede</b>	Produkt-Nr. <b>2161</b>
--	----------------------------

Produktgruppe:	<b>216 Oberschulen</b>
----------------	------------------------

Produktbereich:	<b>21 Schulträgeraufgaben</b>
-----------------	-------------------------------

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

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

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

<p><b>Kurzbeschreibung:</b> 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><b>Leistungen:</b> 216101 Oberschule Wiefelstede</p>
---

<p><b>Ziele:</b> 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><b>Kennzahlen:</b> 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

**h) Schuljahr 2015/2016 (insgesamt 640 Schüler/-innen)**

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

**i) Schuljahr 2016/2017 (insgesamt 647 Schüler/-innen)**

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

## 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 – Schülerzahl aus 2013/2014 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	266,19 €	0,47 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	10.886,63 €	19,37 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.092,94 €	66,01 €
Geschäftsbedarf	13.708,93 €	24,39 €
Insgesamt:	61.954,69 €	110,24 €

**f) Haushaltsjahr 2015/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2014/2015 –**

	<b>Oberschule Wiefelstede</b>	
	<b>Kennzahl 04</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>Je Schüler</b>
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	3.236,15 €	5,39 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	19.432,47 €	32,33 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.815,16 €	18,00 €
Geschäftsbedarf	14.276,16 €	23,75 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>47.759,94 €</b>	<b>79,47 €</b>

**g) Haushaltsjahr 2016/Ergebnishaushalt (Planung) – Schülerzahl aus 2015/2016 –**

	<b>Oberschule Wiefelstede</b>	
	<b>Kennzahl 04</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>Je Schüler</b>
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	2.000,00 €	3,13 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	6.400,00 €	10,00 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.900,00 €	57,66 €
Geschäftsbedarf	11.400,00 €	17,81 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>56.700,00 €</b>	<b>88,60 €</b>

**g) Haushaltsjahr 2017/Ergebnishaushalt (Planung) – Schülerzahl aus 2016/2017 –**

	<b>Oberschule Wiefelstede</b>	
	<b>Kennzahl 04</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>Je Schüler</b>
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	2.100,00 €	3,25 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung*	20.700,00 €	31,99 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.000,00 €	58,73 €
Geschäftsbedarf	11.400,00 €	17,62 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>72.200,00 €</b>	<b>111,59 €</b>

**\*Erhöhung aufgrund des Wegfalls der Sammelposten**

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 2161 Oberschule Wiefelstede</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-41.816,04	-41.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.135,39	-10.700,00	-9.200,00	-9.000,00	-8.900,00	-7.400,00
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	-10.977,43	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148,94	-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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-66.077,80</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	470.555,91	528.300,00	459.900,00	471.800,00	484.200,00	496.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.979,59	77.400,00	105.700,00	97.700,00	93.300,00	93.300,00
16	Abschreibungen	52.734,62	45.000,00	44.400,00	44.700,00	43.100,00	35.800,00
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	34.846,44	41.200,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.116,56</b>	<b>691.900,00</b>	<b>655.800,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>666.400,00</b>	<b>671.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>588.038,76</b>	<b>638.900,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>647.400,00</b>	<b>653.900,00</b>	<b>660.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-100,00	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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>587.938,76</b>	<b>638.900,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>647.400,00</b>	<b>653.900,00</b>	<b>660.700,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.863,70	-1.800,00	0,00	-4.100,00	-3.900,00	-3.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.209,04	680.900,00	874.300,00	736.100,00	624.300,00	516.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	449.345,34	679.100,00	874.300,00	732.000,00	620.400,00	512.300,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.037.284,10</b>	<b>1.318.000,00</b>	<b>1.517.300,00</b>	<b>1.379.400,00</b>	<b>1.274.300,00</b>	<b>1.173.000,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 2161 Oberschule Wiefelstede</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	41.816,04	41.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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)	10.827,43	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	148,94	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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.792,41</b>	<b>42.300,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-470.530,15	-528.300,00	-459.900,00	-471.800,00	-484.200,00	-496.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.979,59	-77.400,00	-105.700,00	-97.700,00	-93.300,00	-93.300,00
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	-34.861,52	-41.200,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.371,26</b>	<b>-646.900,00</b>	<b>-611.400,00</b>	<b>-615.300,00</b>	<b>-623.300,00</b>	<b>-635.900,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-548.578,85</b>	<b>-604.600,00</b>	<b>-607.800,00</b>	<b>-611.700,00</b>	<b>-619.700,00</b>	<b>-632.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	100,00	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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-37.267,65	-45.100,00	-49.700,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.267,65</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-37.167,65</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-585.746,50</b>	<b>-649.700,00</b>	<b>-657.500,00</b>	<b>-630.200,00</b>	<b>-638.200,00</b>	<b>-650.800,00</b>

### Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 2161 Oberschule Wiefelstede</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-585.746,50</b>	<b>-649.700,00</b>	<b>-657.500,00</b>	<b>-630.200,00</b>	<b>-638.200,00</b>	<b>-650.800,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 2161 Oberschule Wiefelstede</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>						
99.0022 bewegliches Vermögen SZ Wiefelstede (Budget)	-35.494,48	-28.700,00	-27.700,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.494,48	-28.700,00	-27.700,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
99.0024 bewegl. Vermögen SZ Wiefelstede (allg., inkl.Liz.)	-1.773,17	-16.400,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.773,17	-16.400,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-37.267,65</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-37.267,65</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-37.267,65</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbezeichnung: <b>Gymnasien</b>	Produkt-Nr. <b>2171</b>
---	----------------------------

Produktgruppe:	<b>217 Gymnasien</b>
----------------	----------------------

Produktbereich:	<b>21 Schulträgeraufgaben</b>
-----------------	-------------------------------

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom: <b>Nds. Schulgesetz und Verträge mit anderen Schulträgern</b>
---

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

<b>Kurzbeschreibung:</b> Abwicklung der Kostenerstattung für die an auswärtigen Gymnasien beschulten Schülerinnen und Schüler auf Basis der geschlossenen Verträge
---

<b>Leistungen:</b> 217101 KGS Rastede 217102 andere auswärtige Gymnasien
--

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

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

## Für Gymnasien

## I)

## a) Schuljahr 2008/2009

Bezeichnung	KGS Rastede
<b>Kennzahlen (k)</b>	<b>K01</b>
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

<b>Insgesamt</b>	<b>419</b>
------------------	------------

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

**Gesamt auswärtige Gymnasien = 673**

## b) Schuljahr 2009/2010

Bezeichnung	KGS Rastede
<b>Kennzahlen (k)</b>	<b>K01</b>
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

<b>Insgesamt</b>	<b>469</b>
------------------	------------

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

**Gesamt auswärtige Gymnasien = 703**

**c) Schuljahr 2010/2011**

Bezeichnung	KGS Rastede
<b>Kennzahlen (k)</b>	<b>K01</b>
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
<b>Kennzahlen (k)</b>	<b>K01</b>
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
<b>Kennzahlen (k)</b>	<b>K01</b>
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

<b>Insgesamt</b>	<b>482</b>
------------------	------------

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

**Gesamt auswärtige Gymnasien = 681**

**f) Schuljahr 2013/2014**

Bezeichnung	KGS Rastede
<b>Kennzahlen (k)</b>	<b>K01</b>
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

<b>Insgesamt</b>	<b>469</b>
------------------	------------

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

**Gesamt auswärtige Gymnasien = 646**

**g) Schuljahr 2014/2015**

Bezeichnung	KGS Rastede
<b>Kennzahlen (k)</b>	<b>K01</b>
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

<b>Insgesamt</b>	<b>474</b>
------------------	------------

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

**Gesamt auswärtige Gymnasien = 610**

**g) Schuljahr 2015/2016**

Bezeichnung	KGS Rastede
<b>Kennzahlen (k)</b>	<b>K01</b>
Klasse 5	46
Klasse 6	77
Klasse 7	43
Klasse 8	67
Klasse 9	45
Klasse 10	50
Sekundarbereich I	328

Klasse 11	69
Klasse 12	52
Sekundarbereich II	121

<b>Insgesamt</b>	<b>449</b>
------------------	------------

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	k 01
Oldenburger Gymnasium	45
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	22
Jadegymnasium, Jaderberg	59
Gymn.Bad Zwischenahn	17
Gymn. Westerstede	1
<b>Insgesamt:</b>	<b>144</b>

**Gesamt auswärtige Gymnasien = 593**

**g) Schuljahr 2016/2017**

Bezeichnung	KGS Rastede
<b>Kennzahlen (k)</b>	<b>K01</b>
Klasse 5	47
Klasse 6	46
Klasse 7	73
Klasse 8	42
Klasse 9	66
Klasse 10	46
Sekundarbereich I	320

Andere auswärtige Gymnasien	
Bezeichnung	k 01
Oldenburger Gymnasium	41
Lothar-Meyer-Gymn., Varel	20
Jadegymnasium, Jaderberg	58
Gymn.Bad Zwischenahn	14
Gymn. Westerstede	1
Insgesamt:	134

Klasse 11	43
Klasse 12	62
Sekundarbereich II	105

<b>Insgesamt</b>	<b>425</b>
------------------	------------

**Gesamt auswärtige Gymnasien = 559**

Kennzahlen	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 €

Kennzahlen	2013		2014		2015		2016	
	K02	K03						
KGS Rastede	234.800 €	490,00 €	227.850 €	490,00 €	230.790 €	490,00 €	220.010	490,00 €
Old. Gymnasium	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kennzahlen	2017 (Planung)		2018 (Planung)		2019 (Planung)		2020 (Planung)	
	K02	K03	K02	K03	K02	K03	K02	K03
KGS Rastede	208.250 €	490,00 €	250.000 €	490,00 €	250.000 €	490,00 €	250.000 €	490,00 €
Old. Gymnasium	0 €	0 €	0 €	0 €	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

<b>Teilergebnisplan 2171 Gymnasien</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	231.171,15	221.100,00	208.300,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.171,15</b>	<b>221.100,00</b>	<b>208.300,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>231.171,15</b>	<b>221.100,00</b>	<b>208.300,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>231.171,15</b>	<b>221.100,00</b>	<b>208.300,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.171,15</b>	<b>221.100,00</b>	<b>208.300,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 2171 Gymnasien</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-230.790,00	-221.100,00	-208.300,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.790,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-208.300,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-230.790,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-208.300,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-230.790,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-208.300,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 2171 Gymnasien</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-230.790,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-208.300,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>



Produktbezeichnung: <b>Sportstätten</b>	Produkt-Nr. <b>4241</b>
--	----------------------------

Produktgruppe:	<b>424 Sportstätten und Bäder</b>
----------------	-----------------------------------

Produktbereich:	<b>42 Sportförderung</b>
-----------------	--------------------------

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

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

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

<b>Kurzbeschreibung:</b> Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sport- und Freizeitstätten auf der Grundlage der Sportförderungsrichtlinie der Gemeinde
--

<b>Leistungen:</b> 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
---

<b>Ziele:</b> Bereitstellung und Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde Wiefelstede mit Sporteinrichtungen 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	13,36	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 (€)	-,--	283.146,77	281.467,20	213.631,78	250.205,13
K06 Kosten je qm/Sportplätze (€)	-,--	1,49	1,48	1,13	1,32
K07 Kosten je Einwohner/Sportpl.(€)	-,--	18,45	18,21	13,81	16,19
Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
K01 Sportplatzflächen insgesamt	189.759	189.759	189.759	189.759	
K02 qm Sportplatzfl. je Einwohner	12,11	11,94	11,66 <sup>1</sup>	11,66 <sup>1</sup>	
K03 Sporthallenfläche insgesamt	6.956	6.956	6.956	6.956	
K04 qm Sporthallenfläche je Einw.	0,44	0,44	0,43 <sup>1</sup>	0,43 <sup>1</sup>	
K05 Gesamtaufwand Sportplätze (€)	503.653,22	243.438,54	372.000 <sup>1</sup>	357.300 <sup>1</sup>	
K06 Kosten je qm/Sportplätze (€)	2,65	1,28	1,96 <sup>1</sup>	1,88 <sup>1</sup>	
K07 Kosten je Einwohner/Sportpl.(€)	32,13	15,32	22,85 <sup>1</sup>	21,94 <sup>1</sup>	

<b>Kennzahlen</b>	2019	2020	2021	2022	2023
K01 Sportplatzflächen insgesamt					
K02 qm Sportplatzfl. je Einwohner					
K03 Sporthallenfläche insgesamt					
K04 qm Sporthallenfläche je Einw.					
K05 Gesamtaufwand Sportplätze					
K06 Kosten je qm/Sportplätze					
K07 Kosten je Einwohner/Sportpl.					

<sup>1</sup> Vorläufige Zahlen

<b>Kennzahlen</b>	2009	2010	2011	2012	2013
- Sporthalle Wiefelstede	2.017 m <sup>2</sup>	2.017 m <sup>2</sup>	2.017 m <sup>2</sup>	2.017 m <sup>2</sup>	2.017 m <sup>2</sup>
- Turnhalle Wiefelstede	443 m <sup>2</sup>	443 m <sup>2</sup>	443 m <sup>2</sup>	443 m <sup>2</sup>	443 m <sup>2</sup>
- Gymn. Wiefelstede	-,--	51 m <sup>2</sup>	51 m <sup>2</sup>	51 m <sup>2</sup>	51 m <sup>2</sup>
- Turnhalle Spohle	-,--	581 m <sup>2</sup>	581 m <sup>2</sup>	581 m <sup>2</sup>	581 m <sup>2</sup>
- Mehrzweckgebäude Bokel	304 m <sup>2</sup>	304 m <sup>2</sup>	304 m <sup>2</sup>	304 m <sup>2</sup>	304 m <sup>2</sup>
- Mehrzweckgebäude Gristede	575 m <sup>2</sup>	575 m <sup>2</sup>	575 m <sup>2</sup>	575 m <sup>2</sup>	575 m <sup>2</sup>
- Mehrzweckgebäude Neuenkrüge	508 m <sup>2</sup>	508 m <sup>2</sup>	508 m <sup>2</sup>	508 m <sup>2</sup>	508 m <sup>2</sup>
- Sporthalle Metjendorf	1.890 m <sup>2</sup>	1.890 m <sup>2</sup>	1.890 m <sup>2</sup>	1.890 m <sup>2</sup>	1.890 m <sup>2</sup>
- Turnhalle Metjendorf	587 m <sup>2</sup>	587 m <sup>2</sup>	587 m <sup>2</sup>	587 m <sup>2</sup>	587 m <sup>2</sup>
	<b>6.324 m<sup>2</sup></b>	<b>6.956 m<sup>2</sup></b>	<b>6.956 m<sup>2</sup></b>	<b>6.956 m<sup>2</sup></b>	<b>6.956 m<sup>2</sup></b>
<b>Kennzahlen</b>	2014	2015	2016	2017	2018
- Sporthalle Wiefelstede	2.017 m <sup>2</sup>	2.017 m <sup>2</sup>	2.017 m <sup>2</sup>	2.017 m <sup>2</sup>	
- Turnhalle Wiefelstede	443 m <sup>2</sup>	443 m <sup>2</sup>	443 m <sup>2</sup>	443 m <sup>2</sup>	
- Gymn. Wiefelstede	51 m <sup>2</sup>	51 m <sup>2</sup>	51 m <sup>2</sup>	51 m <sup>2</sup>	
- Turnhalle Spohle	581 m <sup>2</sup>	581 m <sup>2</sup>	581 m <sup>2</sup>	581 m <sup>2</sup>	
- Mehrzweckgebäude Bokel	304 m <sup>2</sup>	304 m <sup>2</sup>	304 m <sup>2</sup>	304 m <sup>2</sup>	
- Mehrzweckgebäude Gristede	575 m <sup>2</sup>	575 m <sup>2</sup>	575 m <sup>2</sup>	575 m <sup>2</sup>	
- Mehrzweckgebäude Neuenkrüge	508 m <sup>2</sup>	508 m <sup>2</sup>	508 m <sup>2</sup>	508 m <sup>2</sup>	
- Sporthalle Metjendorf	1.890 m <sup>2</sup>	1.890 m <sup>2</sup>	1.890 m <sup>2</sup>	1.890 m <sup>2</sup>	
- Turnhalle Metjendorf	587 m <sup>2</sup>	587 m <sup>2</sup>	587 m <sup>2</sup>	587 m <sup>2</sup>	
	<b>6.956 m<sup>2</sup></b>	<b>6.956 m<sup>2</sup></b>	<b>6.956 m<sup>2</sup></b>	<b>6.956 m<sup>2</sup></b>	
<b>Kennzahlen</b>	2019	2020	2021	2022	2023
- Sporthalle Wiefelstede					
- Turnhalle Wiefelstede					
- Gymn. Wiefelstede					
- Turnhalle Spohle					
- Mehrzweckgebäude Bokel					
- Mehrzweckgebäude Gristede					
- Mehrzweckgebäude Neuenkrüge					
- Sporthalle Metjendorf					
- Turnhalle Metjendorf					

Sport- und Tennisplätze	2009		2010		2011		2012	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Bokel, Mansholter Straße	1	<u>12.840</u>	0	<u>0</u>	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>	1	<u>20.348</u>
Dringenburg	1	<u>6.329</u>	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>	1	<u>8.550</u>
Metjendorf, Am Ostkamp	1	<u>15.490</u>	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>	2	<u>18.410</u>
Am Sportplatz, Jugendfußballplätze	2	<u>20.190</u>	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>	4	<u>9.246</u>
Neuenkrüge	1	<u>17.416</u>	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>	1	<u>16.544</u>
Wiefelstede		<u>40.933</u>		<u>40.933</u>		<u>40.933</u>		<u>40.933</u>
- Plätze A+B einschließlich Tennisanlage	2+6		2+6		2+6		2+6	
- C Platz	<u>1</u>	<u>16.273</u>	<u>1</u>	<u>16.273</u>	1	<u>16.273</u>	1	<u>16.273</u>
<u>Summe Sportplätze</u>	<u>14</u>		<u>13</u>		<u>13</u>		<u>13</u>	
<u>Summe Tennisplätze</u>	<u>10</u>		<u>10</u>		<u>10</u>		<u>10</u>	
<u>Summe Fläche</u>		<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>
		<b><u>13,36</u></b>		<b><u>12,36</u></b>		<b><u>12,28</u></b>		<b><u>12,26</u></b>

Sport- und Tennisplätze	2013		2014		2015		2016	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Bokel, Mansholter Straße	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	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>	1	<u>20.348</u>
Dringenburg	1	<u>6.329</u>	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>	1	<u>8.550</u>
Metjendorf, Am Ostkamp	1	<u>15.490</u>	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>	2	<u>18.410</u>
Am Sportplatz, Jugendfußballplätze	2	<u>20.190</u>	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>	4	<u>9.246</u>
Neuenkrüge	1	<u>17.416</u>	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>	1	<u>16.544</u>
Wiefelstede		<u>40.933</u>		<u>40.933</u>		<u>40.933</u>		<u>40.933</u>
- Plätze A+B einschließlich Tennisanlage	2+6		2+6		2+6		2+6	
- C Platz	<u>1</u>	<u>16.273</u>	<u>1</u>	<u>16.273</u>	1	<u>16.273</u>	1	<u>16.273</u>
<u>Summe Sportplätze</u>	<u>13</u>		<u>13</u>		<u>13</u>		<u>13</u>	
<u>Summe Tennisplätze</u>	<u>10</u>		<u>10</u>		<u>10</u>		<u>10</u>	
<u>Summe Fläche</u>		<u>189.759</u>		<u>189.759</u>		<u>189.759</u>		<u>189.759</u>
Geteilt durch Einwohner per 31.12.		<u>15.453</u>		<u>15.676</u>		<u>15.889</u>		<u>16.282*</u>
		<b><u>12,28</u></b>		<b><u>12,11</u></b>		<b><u>11,94</u></b>		<b><u>11,66</u></b>

Sport- und Tennisplätze	2017		2018		2019		2020	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Bokel, Mansholter Straße	0	<u>0</u>						
Bokel, Bokeler Landstraße	1	<u>20.348</u>						
Dringenburg	1	<u>6.329</u>						
Gristede	1	<u>8.550</u>						
Metjendorf, Am Ostkamp	1	<u>15.490</u>						
Am Sportplatz	2	<u>18.410</u>						
Am Sportplatz, Jugendfußballplätze	2	<u>20.190</u>						
Am Sportplatz, Tennisplätze	4	<u>9.246</u>						
Neuenkrüge	1	<u>17.416</u>						
Spohle	1	<u>16.544</u>						
Wiefelstede		<u>40.933</u>						
- Plätze A+B einschließlich Tennisanlage	2+6							
- C Platz	<u>1</u>	<u>16.273</u>						
<u>Summe Sportplätze</u>	<u>13</u>							
<u>Summe Tennisplätze</u>	<u>10</u>							
<u>Summe Fläche</u>		<u>189.759</u>						
Geteilt durch Einwohner per 31.12.		<u>16.282*</u>						
		<b><u>11,66</u></b>						

\*nicht amtliche Zahl 30.06.2016

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 4241 Sportstätten</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-176,50	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-895,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124,96	-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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.196,46</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.541,40	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
16	Abschreibungen	3.857,93	5.000,00	4.200,00	3.600,00	3.300,00	2.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	466,71	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
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.866,04</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.669,58</b>	<b>13.300,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>10.800,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>5.669,58</b>	<b>13.300,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>10.800,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.500,00	-65.100,00	-31.600,00	-34.300,00	-31.000,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.572,50	357.600,00	343.500,00	290.400,00	261.400,00	259.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	236.572,50	316.100,00	278.400,00	258.800,00	227.100,00	228.900,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>242.242,08</b>	<b>329.400,00</b>	<b>291.200,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.700,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 4241 Sportstätten</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	1.715,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	124,96	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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.839,96</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-2.524,38	-8.100,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-466,71	-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
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.991,09</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.151,13</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.200,00	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.151,13</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 4241 Sportstätten</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.151,13</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 4241 Sportstätten</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>						
99.0103 Bew. Vermögen Sporthalle Gristede	0,00	-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
99.0113 Bew. Vermögen Sporthalle Neuenkrüge	0,00	-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
99.0114 Bew. Vermögen Sporthalle Spohle	0,00	-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
99.0128 Bew. Vermögen Sport- u. Freizeiteinr. Bokel	0,00	-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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbezeichnung: <b>Bäder</b>	Produkt-Nr. <b>4242</b>
-------------------------------------	----------------------------

Produktgruppe:	<b>424 Sportstätten und Bäder</b>
----------------	-----------------------------------

Produktbereich:	<b>42 Sportförderung</b>
-----------------	--------------------------

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

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

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

<b>Kurzbeschreibung:</b> Bereitstellung und Bewirtschaftung der Bäder in Wiefelstede und Neuenkrüge
--

<b>Leistungen:</b> 424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede 424202 Freibad Neuenkrüge
---

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

<b>Swemmbad Wiefelstede</b>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
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

<b>Swemmbad Wiefelstede</b>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
K01 qm Wasserflächen	1.256	1.256	1.256	1.256
K02 Besucherzahlen	77.838	72.223	82.491	82.170
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)	621.136,69 €	622.154,91 €	690.831,71 €	646.869,64 €
K04 Gesamtkosten je Besucher	7,98 €	8,61 €	8,37 €	7,87 €
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse	2.216	2.059	2.211	2.017
- Schwimmkurse	1.994	1.413	1.629	1.649

<b>Swemmbad Wiefelstede</b>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
K01 qm Wasserflächen	1.256	1.256		
K02 Besucherzahlen				
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)				
K04 Gesamtkosten je Besucher				
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse				
- Schwimmkurse				

<b>Freibad Neuenkrüge</b>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
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

<b>Freibad Neuenkrüge</b>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
K01 qm Wasserflächen	177	177	177	177
K02 Besucherzahlen	3042	4511	4.731	4.434
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)	51.709,21 €	55.430,83 €	51.446,09 €	52.245,61 €
K04 Gesamtkosten je Besucher	17,00 €	12,29 €	10,87 €	11,78 €
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse	138	96	98	99
- Schwimmkurse	193	216	66	134

\*) ab 2009 einschließlich Abschreibungen

<b>Freibad Neuenkrüge</b>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
K01 qm Wasserflächen	177			
K02 Besucherzahlen	4.055			
K03 Gesamtkosten/ Aufwand je Einrichtung *)				
K04 Gesamtkosten je Besucher				
K05 Kursbesucher				
- Fitnesskurse	112			
- Schwimmkurse	117			

\*) ab 2009 einschließlich Abschreibungen

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 4242 Bäder</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-762,29	-800,00	-600,00	-200,00	-200,00	-300,00
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)	-170.156,23	-142.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	-19.254,13	-16.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-190.172,65</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-168.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	395.230,90	421.000,00	449.100,00	460.700,00	472.600,00	484.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.435,59	42.300,00	48.300,00	44.000,00	45.600,00	44.000,00
16	Abschreibungen	12.401,59	15.500,00	14.800,00	13.700,00	11.700,00	12.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.164,23	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490,74	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.723,05</b>	<b>487.100,00</b>	<b>520.600,00</b>	<b>526.800,00</b>	<b>538.300,00</b>	<b>549.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>252.550,40</b>	<b>326.800,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>358.100,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>380.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-40,19	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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-40,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>252.510,21</b>	<b>326.800,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>358.100,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>380.600,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-317.500,00	-342.100,00	-324.600,00	-367.100,00	-313.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.916,98	369.100,00	422.400,00	372.500,00	457.000,00	340.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	269.916,98	51.600,00	80.300,00	47.900,00	89.900,00	27.200,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>522.427,19</b>	<b>378.400,00</b>	<b>431.800,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>459.500,00</b>	<b>407.800,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 4242 Bäder</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	167.736,68	142.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.196,74	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40,19	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	15.024,38	14.000,00	14.400,00	15.000,00	14.400,00	14.900,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.997,99</b>	<b>173.500,00</b>	<b>182.900,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>182.900,00</b>	<b>183.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-395.246,70	-421.000,00	-449.100,00	-460.700,00	-472.600,00	-484.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.787,37	-42.300,00	-48.300,00	-44.000,00	-45.600,00	-44.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.164,23	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.218,81	-16.100,00	-16.600,00	-17.200,00	-16.600,00	-17.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.417,11</b>	<b>-485.600,00</b>	<b>-520.200,00</b>	<b>-528.100,00</b>	<b>-541.000,00</b>	<b>-552.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-240.419,12</b>	<b>-312.100,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-344.600,00</b>	<b>-358.100,00</b>	<b>-368.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-9.444,43	-17.000,00	-4.000,00	-13.200,00	-14.000,00	-25.000,00
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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.444,43</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-9.444,43</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-249.863,55</b>	<b>-329.100,00</b>	<b>-341.300,00</b>	<b>-357.800,00</b>	<b>-372.100,00</b>	<b>-393.700,00</b>

**Gemeinde Wiefelstede**

<b>Teilfinanzplan 4242 Bäder</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-249.863,55</b>	<b>-329.100,00</b>	<b>-341.300,00</b>	<b>-357.800,00</b>	<b>-372.100,00</b>	<b>-393.700,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 4242 Bäder</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>						
14.0018 Spielgeräte Swemmbad Spielplatz	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-4.000,00
99.0061 bewegliches Vermögen Swemmbad	-8.111,81	-15.000,00	-2.500,00	-6.700,00	-10.000,00	-17.000,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.816,65	-15.000,00	-2.500,00	-6.700,00	-10.000,00	-17.000,00
99.0080 Bewegliches Vermögen u. Spielgeräte FB Neuenkrüge	-3.127,07	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.000,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.627,78	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.238,88</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-11.238,88</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.238,88</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>	
Fachdienstleiter: Bernd Rohloff	
<b>Budgetierungsbestimmungen:</b>	
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.	
<b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b>	
Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.	
übrige Erläuterungen	
keine	

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 107 EDV und Telekommunikation</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.170,32	95.400,00	97.100,00	99.800,00	102.500,00	105.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.468,99	77.000,00	94.000,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
16	Abschreibungen	30.782,87	35.700,00	31.300,00	42.100,00	42.700,00	45.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.422,18</b>	<b>208.100,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>231.100,00</b>	<b>234.400,00</b>	<b>239.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>182.422,18</b>	<b>208.100,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>231.100,00</b>	<b>234.400,00</b>	<b>239.800,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>182.422,18</b>	<b>208.100,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>231.100,00</b>	<b>234.400,00</b>	<b>239.800,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,08	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	568,08	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.990,26</b>	<b>208.100,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>234.500,00</b>	<b>239.900,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 107 EDV und Telekommunikation</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-90.170,32	-95.400,00	-97.100,00	-99.800,00	-102.500,00	-105.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.597,21	-77.000,00	-94.000,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.767,53</b>	<b>-172.400,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-194.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-151.767,53</b>	<b>-172.400,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-191.700,00</b>	<b>-194.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-19.754,29	-14.000,00	-35.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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
30	sonstige Investitionstätigkeit	-14.618,00	-4.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.372,29</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-34.372,29</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-186.139,82</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-276.100,00</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-195.700,00</b>	<b>-198.500,00</b>

### Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 107 EDV und Telekommunikation</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-186.139,82</b>	<b>-190.900,00</b>	<b>-276.100,00</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-195.700,00</b>	<b>-198.500,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 107 EDV und Telekommunikation</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>						
99.0098 bewegl. Verm. EDV, Lizenzen und Software	-34.372,29	-18.500,00	-85.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.754,29	-14.000,00	-35.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-14.618,00	-4.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-34.372,29</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-34.372,29</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-34.372,29</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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
Produktgruppe: 313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 3131	Leistungen in besonderen Fällen (Asylbewerber Analog)
3132	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
3133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
3139	Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG
Produktgruppe: 346	Wohngeld
Produkt: 3460	Wohngeld
Produktgruppe: 351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3517	sonstige soziale Angelegenheiten –örtliche Träger-
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>	
Fachdienstleiter: Alexandra Hechler	
<b>Budgetierungsbestimmungen:</b>	
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.	
<b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b>	
Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.	
übrige Erläuterungen	
keine	

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 201 Fachdienst Soziale Hilfen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-158.229,50	-132.300,00	-132.900,00	-132.900,00	-132.900,00	-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	-608.754,29	-634.800,00	-637.300,00	-638.300,00	-639.300,00	-640.300,00
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	-31.283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-798.267,40</b>	<b>-767.100,00</b>	<b>-770.200,00</b>	<b>-771.200,00</b>	<b>-772.200,00</b>	<b>-773.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	346.773,80	418.800,00	468.800,00	481.900,00	495.200,00	508.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.641,17	41.700,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
16	Abschreibungen	14.055,02	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	436.262,94	394.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.571,63	138.900,00	144.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.006.304,56</b>	<b>993.700,00</b>	<b>1.037.600,00</b>	<b>1.047.700,00</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>1.074.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>208.037,16</b>	<b>226.600,00</b>	<b>267.400,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>288.800,00</b>	<b>301.000,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>208.037,16</b>	<b>226.600,00</b>	<b>267.400,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>288.800,00</b>	<b>301.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-59.500,00	-58.000,00	-58.100,00	-57.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500,00	-47.400,00	-45.900,00	-46.000,00	-45.300,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.037,16</b>	<b>239.100,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>230.600,00</b>	<b>242.800,00</b>	<b>255.700,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 201 Fachdienst Soziale Hilfen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	178.169,11	132.300,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	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)	555.738,71	634.800,00	637.300,00	638.300,00	639.300,00	640.300,00
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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.907,82</b>	<b>767.100,00</b>	<b>770.200,00</b>	<b>771.200,00</b>	<b>772.200,00</b>	<b>773.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-348.067,28	-418.800,00	-468.800,00	-481.900,00	-495.200,00	-508.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.641,17	-41.700,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-427.990,17	-419.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-173.312,23	-138.900,00	-144.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-979.010,85</b>	<b>-1.018.700,00</b>	<b>-1.037.600,00</b>	<b>-1.047.700,00</b>	<b>-1.061.000,00</b>	<b>-1.074.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-245.103,03</b>	<b>-251.600,00</b>	<b>-267.400,00</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-301.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-245.103,03</b>	<b>-251.600,00</b>	<b>-267.400,00</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-301.000,00</b>

### Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 201 Fachdienst Soziale Hilfen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-245.103,03</b>	<b>-251.600,00</b>	<b>-267.400,00</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-301.000,00</b>

**Teilhaushalt 2020 Fachdienst Soziale Einrichtungen**

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

im Teilhaushalt abgebildeter
Produktbereich: 31 – 35 Soziale Hilfen  Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen Produkt: 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produktbereich: 36 - Kinder-, Jugend-und Familienhilfe  Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder <b>Produkt: 3651 Kindertageseinrichtungen</b> 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 365113 Krippe Metjendorf 365114 Krippe „Weidenkörbchen“ Ofen 365115 Kindertagespflege (Geschwisterermäßigung) 365116 Krippe Ofenerfeld 365117 Großtagespflege Metjendorf 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
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>  Fachdienstleiterin: Sigrid Lemp
<b>Budgetierungsbestimmungen:</b>  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

<b>Teilergebnisplan 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-240.006,66	-226.800,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.053,45	-8.400,00	-9.300,00	-15.900,00	-13.300,00	-16.000,00
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	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.454,22	-3.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.595,92	-1.900,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-262.110,25</b>	<b>-240.300,00</b>	<b>-221.800,00</b>	<b>-228.300,00</b>	<b>-225.700,00</b>	<b>-228.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	107.595,32	111.700,00	133.500,00	137.100,00	140.800,00	144.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284,59	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	Abschreibungen	47.585,46	56.200,00	80.300,00	71.200,00	62.600,00	59.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.082.493,37	2.341.300,00	2.775.900,00	2.854.100,00	2.940.100,00	3.017.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.986,44	-18.800,00	-100,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.260.945,18</b>	<b>2.495.300,00</b>	<b>2.994.000,00</b>	<b>3.073.200,00</b>	<b>3.154.300,00</b>	<b>3.232.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.998.834,93</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>2.772.200,00</b>	<b>2.844.900,00</b>	<b>2.928.600,00</b>	<b>3.004.400,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>1.998.834,93</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>2.772.200,00</b>	<b>2.844.900,00</b>	<b>2.928.600,00</b>	<b>3.004.400,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.828,10	0,00	-5.700,00	-11.200,00	-9.200,00	-11.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.437,67	68.900,00	44.200,00	31.100,00	29.200,00	30.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-390,43	68.900,00	38.500,00	19.900,00	20.000,00	19.400,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.998.444,50</b>	<b>2.323.900,00</b>	<b>2.810.700,00</b>	<b>2.864.800,00</b>	<b>2.948.600,00</b>	<b>3.023.800,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	299.264,00	226.800,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
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	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.648,18	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.843,85	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.320,40	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.076,43</b>	<b>238.900,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>212.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-107.398,29	-111.700,00	-133.500,00	-137.100,00	-140.800,00	-144.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.284,59	-4.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.060.612,23	-2.341.300,00	-2.775.900,00	-2.854.100,00	-2.940.100,00	-3.017.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-114.166,68	-2.300,00	-14.100,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.285.461,79</b>	<b>-2.460.200,00</b>	<b>-2.927.900,00</b>	<b>-3.016.300,00</b>	<b>-3.106.000,00</b>	<b>-3.187.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.880.385,36</b>	<b>-2.221.300,00</b>	<b>-2.715.400,00</b>	<b>-2.803.900,00</b>	<b>-2.893.600,00</b>	<b>-2.974.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.121,06	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.121,06</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-58.760,56	-72.300,00	-90.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.260,56</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-71.139,50</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.951.524,86</b>	<b>-2.287.500,00</b>	<b>-2.799.300,00</b>	<b>-2.804.200,00</b>	<b>-2.893.900,00</b>	<b>-2.975.200,00</b>

### Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.951.524,86</b>	<b>-2.287.500,00</b>	<b>-2.799.300,00</b>	<b>-2.804.200,00</b>	<b>-2.893.900,00</b>	<b>-2.975.200,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>						
16.0011 Einrichtung Großtagespflege Metjendorf	-33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0104 Inv.zuschuss Kindergarten Metjendorf	-12.542,22	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-12.542,22	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0115 Inv.zuschuss KiGa Am Breeden	-25.582,19	-10.700,00	-18.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.082,19	-10.700,00	-18.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0116 Inv.zuschuss KiGa Spohle	-629,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-629,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0117 Inv.zuschuss KiGa Thienkamp	-415,31	-23.300,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-415,31	-23.300,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0121 Inv.zuschuss Krippe Metjendorf	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0122 Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0123 Inv.zuschuss KiGa Heidkamp	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0124 Inv.zuschuss Krippe Ofenerfeld	-1.566,04	-12.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.566,04	-12.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0125 Inv.zuschuss Wieki/Krippenbetreuung	-1.754,53	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.754,53	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0126 Inv.zuschuss Krippe Am Breeden	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0127 Inv.zuschuss KiGa Gristede	-1.278,48	-4.600,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.278,48	-4.600,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
99.0132 Inv.zuschuss Hort Am Breeden	-172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-77.260,56</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-77.260,56</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-77.260,56</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbezeichnung: <b>Kindertageseinrichtungen</b>	Produkt-Nr. <b>3651</b>
--	----------------------------

Produktgruppe:	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
----------------	--

Produktbereich:	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
-----------------	--

Verantwortliche Organisationseinheit: <b>Fachdienst Soziale Einrichtungen</b>	Verantwortliche Person(en): <b>Fachbereichsleiterin Sigrid Lemp</b>
--	--

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

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

<b>Kurzbeschreibung:</b> 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
---

<b>Leistungen:</b> 365101 Kindertagesstätte Am Breeden 365102 Kindergarten Gristede 365103 Kindergarten Spohle 365104 Kindergarten Thienkamp 365105 Kindertagesstätte Metjendorf 365106 Kindergarten Heidkamp 365107 Kindergarten Ofenerfeld 365108 Krippe Wiefelsteder Kindertreff 365109 Weitere Kindertagesstätten 365110 Hort Am Breeden 365111 Krippe Am Breeden 365113 Krippe Metjendorf 365114 Krippe "Weidenkörbchen" 365116 Krippe Ofenerfeld 365117 Großtagespflege Metjendorf
---

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

<b>Kennzahlen:</b>	2015	2014	2013
k01 Kindergartenplätze (vorm., nachm. und ganztags)	469		
k02 Prozent. Besetzung der Plätze	99,16%		
k03 durchschnittliche Kosten je Platz	6.022,72 €		
k04 Kostendeckung durch Elterngebühren	19,30%		
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	20,44%		
Kostendeckung d. Gebühren+Landeszusch./KiTa-Platz	39,74%		
k05 Krippenplätze in der Gemeinde	102	105	105
k06 Kosten je Krippenplatz	11.195,21 €	10.606,51 €	8.431,15 €
k07 Kostendeckung durch Elterngebühren	21,26%	21,84%	20,04%
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	34,37%	29,83%	20,25%
Kostendeckung d. Gebühren+Landeszusch./KiTa-Platz	55,63%	51,66%	40,29%

Erläuterungen zu K01 und 02

<b>Kindergärten Stand 01.11.2016</b>	<b>Plätze</b>	<b>Besetzt</b>	<b>Anteil %</b>
Am Breeden	126	126	100,00%
Thienkamp	50	50	100,00%
Gristede	25	25	100,00%
Spohle	25	25	100,00%
Ofenerfeld	50	50	100,00%
Metjendorf (freie Nachmittagsplätze!)	85	81	95,29%
Heidkamp	118	118	100,00%
<b>Gesamt</b>	<b>479</b>	<b>475</b>	<b>99,16%</b>

Erläuterungen zu K03

	2015
Haushaltsvolumen Kindergärten - ohne Hort/Krippe/Integration	2.824.656,68 €
Anzahl Kinder in Kindergärten	469
jährlich pro Kind	6.022,72 €
monatlich pro Kind	501,89 €

Erläuterungen zu K04

Haushaltsvolumen Kindergärten 2015		2.824.656,68 €
Elternbeiträge		545.080,76 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge		19,30%
Erstattung beitragsfreie Kinder durch Land N.	215.520,00 €	
Land Niedersachsen	361.936,15 €	577.456,15 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse		20,44%
Kostendeckung d.Landeszuschüsse und Gebühren		39,74%

Erläuterungen zu K05

<b>Krippen Stand 01.01.2016</b>	<b>Plätze</b>	<b>Besetzt</b>	<b>Anteil %</b>
Am Breeden	15	15	100%
Metjendorf	30	30	100%
Wiefelsteder Kindertreff	27	27	100%
Ofenerfeld	30	30	100%
<b>Gesamt</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>100%</b>

## Erläuterungen zu K06

	2015	2014	2013	2012
Haushaltsvolumen Krippen	1.141.911,16 €	1.113.683,77 €	885.271,08 €	715.534,82 €
Anzahl Kinder in Krippen	102	105	105	75
jährlich pro Kind	11.195,21 €	10.606,51 €	8.431,15 €	9.540,46 €
monatlich pro Kind	932,93 €	883,88 €	702,60 €	795,04 €

## Erläuterungen zu K07

	2015	2014	2013
Haushaltsvolumen Krippen	1.141.911,16 €	1.113.683,77 €	885.271,08 €
Elternbeiträge	242.788,69 €	243.193,47 €	177.407,38 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	21,26%	21,84%	20,04%
Land Niedersachsen	392.474,30 €	332.163,51 €	179.262,82 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	34,37%	29,83%	20,25%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse und Gebühren	55,63%	51,66%	40,29%

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 3651 Kindertageseinrichtungen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-240.006,66	-226.800,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-207.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.053,45	-8.400,00	-9.300,00	-15.900,00	-13.300,00	-16.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193,18	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-255.253,29</b>	<b>-235.900,00</b>	<b>-217.000,00</b>	<b>-223.600,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-223.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	106.621,26	111.700,00	133.500,00	137.100,00	140.800,00	144.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,20	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	Abschreibungen	44.785,46	53.400,00	77.500,00	68.400,00	59.800,00	56.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.069.499,14	2.327.700,00	2.761.800,00	2.840.000,00	2.926.000,00	3.003.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	187,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.223.512,26</b>	<b>2.497.100,00</b>	<b>2.976.800,00</b>	<b>3.049.500,00</b>	<b>3.130.600,00</b>	<b>3.209.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.968.258,97</b>	<b>2.261.200,00</b>	<b>2.759.800,00</b>	<b>2.825.900,00</b>	<b>2.909.600,00</b>	<b>2.985.300,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>1.968.258,97</b>	<b>2.261.200,00</b>	<b>2.759.800,00</b>	<b>2.825.900,00</b>	<b>2.909.600,00</b>	<b>2.985.300,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.563,87	53.900,00	38.700,00	26.700,00	26.800,00	26.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.563,87	53.900,00	38.700,00	26.700,00	26.800,00	26.300,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.991.822,84</b>	<b>2.315.100,00</b>	<b>2.798.500,00</b>	<b>2.852.600,00</b>	<b>2.936.400,00</b>	<b>3.011.600,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 3651 Kindertageseinrichtungen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	299.264,00	226.800,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	387,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.651,14</b>	<b>227.500,00</b>	<b>207.700,00</b>	<b>207.700,00</b>	<b>207.700,00</b>	<b>207.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-106.424,23	-111.700,00	-133.500,00	-137.100,00	-140.800,00	-144.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.419,20	-3.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.047.693,00	-2.327.700,00	-2.761.800,00	-2.840.000,00	-2.926.000,00	-3.003.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-193,70	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.156.730,13</b>	<b>-2.443.700,00</b>	<b>-2.899.300,00</b>	<b>-2.981.100,00</b>	<b>-3.070.800,00</b>	<b>-3.152.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.857.078,99</b>	<b>-2.216.200,00</b>	<b>-2.691.600,00</b>	<b>-2.773.400,00</b>	<b>-2.863.100,00</b>	<b>-2.944.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-58.760,56	-72.300,00	-90.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.260,56</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-77.260,56</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.934.339,55</b>	<b>-2.288.500,00</b>	<b>-2.781.600,00</b>	<b>-2.779.900,00</b>	<b>-2.869.600,00</b>	<b>-2.950.900,00</b>

### Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 3651 Kindertageseinrichtungen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.934.339,55</b>	<b>-2.288.500,00</b>	<b>-2.781.600,00</b>	<b>-2.779.900,00</b>	<b>-2.869.600,00</b>	<b>-2.950.900,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 3651 Kindertageseinrichtungen</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>						
16.0011 Einrichtung Großtagespflege Metjendorf	-33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0104 Inv.zuschuss Kindergarten Metjendorf	-12.542,22	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-12.542,22	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0115 Inv.zuschuss KiGa Am Breeden	-25.582,19	-10.700,00	-18.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.082,19	-10.700,00	-18.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0116 Inv.zuschuss KiGa Spohle	-629,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-629,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0117 Inv.zuschuss KiGa Thienkamp	-415,31	-23.300,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-415,31	-23.300,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0121 Inv.zuschuss Krippe Metjendorf	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0122 Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0123 Inv.zuschuss KiGa Heidkamp	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0124 Inv.zuschuss Krippe Ofenerfeld	-1.566,04	-12.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.566,04	-12.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0125 Inv.zuschuss Wieki/Krippenbetreuung	-1.754,53	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.754,53	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0126 Inv.zuschuss Krippe Am Breeden	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0127 Inv.zuschuss KiGa Gristede	-1.278,48	-4.600,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.278,48	-4.600,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
99.0132 Inv.zuschuss Hort Am Breeden	-172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-77.260,56</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-77.260,56</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-77.260,56</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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: <b>3675 Familienservicebüro</b></p> <p>Leistung: 367501 Familienservicebüro Leistung: 367502 Mehrgenerationenhaus</p>
<p><b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b></p> <p>Fachdienstleiterin: Sigrid Lemp</p>
<p><b>Budgetierungsbestimmungen:</b></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><b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b></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

<b>Teilergebnisplan 203 Fachdienst Jugend und Familien</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-44.726,64	-35.000,00	-42.400,00	-43.000,00	-43.500,00	-45.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-94,26	-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)	-5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.558,77	-3.400,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.555,51	-94.300,00	-89.500,00	-89.400,00	-89.600,00	-89.800,00
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-140.295,18</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-135.600,00</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-138.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	282.491,50	317.300,00	307.200,00	316.600,00	326.300,00	336.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.561,92	87.800,00	96.000,00	94.900,00	96.400,00	98.000,00
16	Abschreibungen	3.284,55	5.100,00	3.700,00	4.000,00	4.100,00	2.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	9.668,33	6.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.080,78	43.900,00	39.800,00	39.900,00	40.000,00	40.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.087,08</b>	<b>460.800,00</b>	<b>454.700,00</b>	<b>463.400,00</b>	<b>474.800,00</b>	<b>485.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>256.791,90</b>	<b>328.000,00</b>	<b>319.100,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>346.600,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>256.791,90</b>	<b>328.000,00</b>	<b>319.100,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>346.600,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.758,45	27.300,00	37.800,00	25.700,00	24.800,00	25.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.758,45	27.300,00	37.800,00	25.700,00	24.800,00	25.900,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.550,35</b>	<b>355.300,00</b>	<b>356.900,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>362.800,00</b>	<b>372.500,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 203 Fachdienst Jugend und Familien</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	44.726,64	35.000,00	42.400,00	43.000,00	43.500,00	45.000,00
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)	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.558,77	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	71.022,00	94.300,00	89.500,00	89.400,00	89.600,00	89.800,00
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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.667,41</b>	<b>132.700,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>138.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-282.522,17	-317.300,00	-307.200,00	-316.600,00	-326.300,00	-336.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.048,80	-87.800,00	-96.000,00	-94.900,00	-96.400,00	-98.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.331,61	-6.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.123,53	-43.900,00	-39.800,00	-39.900,00	-40.000,00	-40.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.026,11</b>	<b>-455.700,00</b>	<b>-451.000,00</b>	<b>-459.400,00</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-482.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-271.358,70</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-333.900,00</b>	<b>-343.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.583,24	-8.500,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.583,24</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-1.583,24</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-272.941,94</b>	<b>-332.500,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-333.900,00</b>	<b>-343.700,00</b>

### Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 203 Fachdienst Jugend und Familien</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-272.941,94</b>	<b>-332.500,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-333.900,00</b>	<b>-343.700,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 203 Fachdienst Jugend und Familien</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>						
09.0015 Richtlinienzuschuss für Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0030 bewegliches Vermögen Jugendhaus Wiefelstede	-1.398,79	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.398,79	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0031 bewegliches Vermögen Casa Metjendorf	-184,45	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-184,45	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0081 Bewegliches Vermögen Jugendraum Spohle	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.583,24</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-1.583,24</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.583,24</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Anlage zum Teilhaushalt 203 Fachdienst Jugend und Familien

Produktbezeichnung: <b>Familienservicebüro</b>	Produkt-Nr. <b>3675</b>
---	----------------------------

Produktgruppe:	<b>367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
----------------	--

Produktbereich:	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
-----------------	--

Verantwortliche Organisationseinheit: <b>Fachdienst Jugend und Familie</b>	Verantwortliche Person(en): <b>Sigrid Lemp</b>
---	---

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: <b>Beschlüsse des Rates</b>
--

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

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

<b>Leistungen :</b> 367501 Familienservicebüro 367502 Casa Mehrgenerationenhaus
---

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

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

<b>Erläuterungen zu K01</b> ca. 25 Beratungsgespräche
--

**Erläuterungen zu K02**

ca. 22 Treffen im Nord- und Südbereich der Gemeinde

**Erläuterungen zu K03**

5 messbare Maßnahmen / Projekte in 2016:

Elternsprechstunden/Beratungsnachmittage 44 Beratungsnachmittage	50% Förderung durch das Land Nieders.
Familienfreizeit: 9 Familien aus W./ 25 Personen	50% Förderung durch das Land Nieders.
Weihnachtswunschbaum-Aktion: 180 Kinder 2-14 J.	50% Förderung durch das Land Nieders.
Familientimesfahrt mit soz. benachteiligten Familien: 150 Personen	Finanzierung durch Wunschbaumaktion / Wiefelsteder Bündnis für Familien
Einsatz von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern: bei 20 Familien	

**Erläuterungen zu K04**Kinderferienbetreuung Kinder 6-11 J.:  
(exemplarisches Beispiel u. messbar)

Osterferien 7 Tg./14 Kinder	63 Betreuungstage
Sommerferien 20 Tg./35 Kinder	272 Betreuungstage
Herbstferien 5 Tg./13 Kinder	50 Betreuungstage

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 3675 Familienservicebüro</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-5.410,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	-5.360,00	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	-63.082,39	-68.700,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-73.852,39</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-68.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	56.815,12	86.100,00	82.000,00	84.600,00	87.300,00	90.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.870,64	22.600,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.195,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.380,73	33.700,00	30.700,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.262,13</b>	<b>142.900,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>27.409,74</b>	<b>74.200,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>75.600,00</b>
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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>27.409,74</b>	<b>74.200,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>75.600,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.474,91	11.800,00	16.300,00	12.000,00	11.700,00	12.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.474,91	11.800,00	16.300,00	12.000,00	11.700,00	12.100,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.884,65</b>	<b>86.000,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>87.700,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 3675 Familienservicebüro</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	5.410,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	5.360,00	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)	49.370,30	68.700,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.140,30</b>	<b>68.700,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-56.815,12	-86.100,00	-82.000,00	-84.600,00	-87.300,00	-90.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.270,87	-22.600,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.328,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.423,48	-33.700,00	-30.700,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.838,39</b>	<b>-142.900,00</b>	<b>-136.600,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-144.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-42.698,09</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-75.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-42.698,09</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-75.600,00</b>

### Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 3675 Familienservicebüro</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-42.698,09</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-75.600,00</b>



# 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
Leistungen: 111701	Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
Produkt: 1119	Verwaltungsgebäude (Geb.m.)
Leistungen: 111901	Verwaltungsgebäude (Geb.m.)
Produktbereich: 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126	Brandschutz
Produkt: 1262	Feuerwehr (Geb.m.)
Leistungen: 126201	Feuerwehr (Geb.m.)
Produktbereich: 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211	Grundschulen
Produkt: 2112	Grundschulen (Geb.m.)
Leistungen: 211201	Grundschulen (Geb.m.)
Produktgruppe: 216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt: 2162	Schulzentrum Wiefelstede (Geb.m.)
Leistungen: 216201	Schulzentrum Wiefelstede (Geb.m.)
Produktbereich: 25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2522	Heimatmuseum (Geb.m.)
Leistungen: 252201	Heimatmuseum (Geb.m.)
Produktbereich: 27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272	Büchereien
Produkt: 2722	Büchereien (Geb.m.)
Leistungen: 272201	Büchereien (Geb.m.)
Produktbereich: 31	Soziale Hilfen
Produktgruppe: 315	Soziale Einrichtungen
Produkt: 3152	Altenwohnungen (Geb.m.)
Leistungen: 315201	Altenwohnungen (Geb.m.)

Produkt:	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Leistungen:	315501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Geb.m.)
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3652	Kindergärten (Geb.m.)
Leistungen:	365201	Kindergärten (Geb.m.)
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3663	Jugendhäuser (Geb.m.)
Leistungen:	366301	Jugendhäuser (Geb.m.)
Produktgruppe:	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	3676	Mehrgenerationenhäuser (Geb.m.)
Leistungen:	367601	Mehrgenerationenhäuser (Geb.m.)
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4243	Sport und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)
Leistungen:	424301	Sport und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)
Produkt:	4244	Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)
Leistungen:	424401	Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5734	Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)
Leistungen:	573401	Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)
Produkt:	5735	Bauhof (Geb.m.)
Leistungen:	573501	Bauhof (Geb.m.)
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>		
Fachdienstleiter: Hergen Buschmann		
<b>Budgetierungsbestimmungen:</b>		
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.		
<b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b>		
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.

Kennzahlen: Heizenergieverbrauch 2015 bis 2012 pro m<sup>2</sup> BGF

Schulzentrum Wiefelstede

2015					
	Gesamtver- brauch in kWh	Gesamtver- brauch klimaberei.	Kosten	BGF in m <sup>2</sup>	Kosten / m <sup>2</sup> BGF
Grundschule	291.203,06	296.710,00	7.687,76 €	3.305,80	2,33 €
GB II inkl. kleine Turnhalle	208.222,31	212.160,00	5.497,07 €	3.470,64	1,58 €
GB I inkl. Mensa	458.361,92	467.030,00	12.100,75 €	7.150,73	1,69 €
Sporthalle	137.077,72	139.670,00	3.618,85 €	2.109,48	1,72 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.084.865,02</b>	<b>1.115.570,00</b>	<b>28.904,44 €</b>	<b>16.036,65</b>	<b>1,80 €</b>
Verluste Kessel und Fernleitung	174.160,00				

2014					
	Gesamtver- brauch in kWh	Gesamtver- brauch klimaberei.	Kosten	BGF in m <sup>2</sup>	Kosten / m <sup>2</sup> BGF
Grundschule	230.187,20	287.734,00	8.027,00 €	3.305,80	2,43 €
GB II inkl. kleine Turnhalle	174.648,80	218.311,00	6.035,00 €	3.470,64	1,74 €
GB I inkl. Mensa	385.568,00	481.960,00	12.094,00 €	7.150,73	1,69 €
Sporthalle	111.023,20	138.779,00	4.441,00 €	2.109,48	2,11 €
<b>Gesamt</b>	<b>901.427,20</b>	<b>1.126.784,00</b>	<b>30.597,00 €</b>	<b>16.036,65</b>	<b>1,91 €</b>
Verluste Kessel und Fernleitung	173.202,00				

2013					
	Gesamtver- brauch in kWh	Gesamtver- brauch klimaberei.	Kosten	BGF in m <sup>2</sup>	Kosten / m <sup>2</sup> BGF
Grundschule	302.479,85	299.465,00	13.593,00 €	3.305,80	4,11 €
GB II inkl. kleine Turnhalle	259.150,85	256.565,00	11.601,00 €	3.470,64	3,34 €
GB I inkl. Mensa	486.143,38	486.192,00	21.761,00 €	7.150,73	3,04 €
Sporthalle	146.580,29	145.129,00	6.124,00 €	2.109,48	2,90 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.194.354,37</b>	<b>1.187.351,00</b>	<b>53.079,00 €</b>	<b>16.036,65</b>	<b>3,31 €</b>
Verluste Kessel und Fernleitung	193.959,00				

2012					
	Gesamtver- brauch in kWh	Gesamtver- brauch klimaberei.	Kosten	BGF in m <sup>2</sup>	Kosten / m <sup>2</sup> BGF
Grundschule	307.269,20	313.540,00	13.863,00 €	3.305,80	4,19 €
GB II inkl. kleine Turnhalle	263.331,88	268.706,00	11.973,00 €	3.470,64	3,45 €
GB I inkl. Mensa	551.170,62	562.419,00	21.744,00 €	7.150,73	3,04 €
Sporthalle	135.221,38	137.981,00	5.988,00 €	2.109,48	2,84 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.256.993,08</b>	<b>1.282.646,00</b>	<b>53.568,00 €</b>	<b>16.036,65</b>	<b>3,34 €</b>
Verluste Kessel und Fernleitung	210.949,00				

Grundschule Metjendorf

2015					
	Gesamtver- brauch in kWh	Gesamtver- brauch klimaberei.	Kosten	BGF in m <sup>2</sup>	Kosten / m <sup>2</sup> BGF
Altbau inkl. kl. Turnhalle	282.145,50	306.297,15	13.249,27 €	3.003,44	4,41 €
Neubau	59.250,75	64.322,61	2.782,36 €	1.135,75	2,45 €
Sporthalle	304.297,50	330.345,37	13.598,75 €	1.863,90	7,30 €
<b>Gesamt</b>	<b>645.693,75</b>	<b>774.832,50</b>	<b>30.321,78 €</b>	<b>6.003,09</b>	<b>5,05 €</b>

2014					
	Gesamtver- brauch in kWh	Gesamtver- brauch klimaberei.	Kosten	BGF in m <sup>2</sup>	Kosten / m <sup>2</sup> BGF
Altbau inkl. kl. Turnhalle	246.723,75	296.068,50	11.187,19 €	3.003,44	3,72 €
Neubau	55.799,25	66.959,10	2.530,11 €	1.135,75	2,23 €
Sporthalle	179.536,50	215.443,80	8.120,44 €	1.863,90	4,36 €
<b>Gesamt</b>	<b>482.059,50</b>	<b>578.471,40</b>	<b>22.637,51 €</b>	<b>6.003,09</b>	<b>3,77 €</b>

2013					
	Gesamtver- brauch in kWh	Gesamtver- brauch klimaberei.	Kosten	BGF in m <sup>2</sup>	Kosten / m <sup>2</sup> BGF
Altbau inkl. kl. Turnhalle	322.413,00	319.788,87	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	225.571,36	10.181,56 €	1.863,90	5,46 €
<b>Gesamt</b>	<b>633.155,25</b>	<b>626.823,70</b>	<b>29.732,97 €</b>	<b>6.003,09</b>	<b>4,95 €</b>

2012					
	Gesamtver- brauch in kWh	Gesamtver- brauch klimaberei.	Kosten	BGF in m <sup>2</sup>	Kosten / m <sup>2</sup> 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 €
<b>Gesamt</b>	<b>603.885,75</b>	<b>615.963,47</b>	<b>28.839,59 €</b>	<b>6.003,09</b>	<b>4,80 €</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 301 Fachdienst Gebäudemanagement</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-253.628,30	-243.200,00	-250.100,00	-247.100,00	-234.100,00	-232.200,00
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)	-6.108,68	-5.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	-154.156,44	-213.200,00	-338.400,00	-336.900,00	-336.900,00	-336.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-397,51	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-414.290,93</b>	<b>-462.700,00</b>	<b>-594.800,00</b>	<b>-590.300,00</b>	<b>-577.300,00</b>	<b>-575.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	189.896,77	200.000,00	205.600,00	210.900,00	216.400,00	222.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.978,94	1.415.700,00	1.971.700,00	1.616.200,00	1.246.000,00	973.900,00
16	Abschreibungen	766.423,22	742.200,00	773.700,00	767.900,00	734.600,00	738.200,00
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	16.380,18	7.600,00	12.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.194.679,11</b>	<b>2.365.500,00</b>	<b>2.963.100,00</b>	<b>2.604.800,00</b>	<b>2.206.800,00</b>	<b>1.943.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.780.388,18</b>	<b>1.902.800,00</b>	<b>2.368.300,00</b>	<b>2.014.500,00</b>	<b>1.629.500,00</b>	<b>1.368.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-27.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	5.536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-22.411,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>1.757.976,29</b>	<b>1.902.800,00</b>	<b>2.368.300,00</b>	<b>2.014.500,00</b>	<b>1.629.500,00</b>	<b>1.368.500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.654.607,85	-1.809.900,00	-2.334.600,00	-1.991.200,00	-1.600.100,00	-1.347.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.470,61	66.800,00	144.300,00	158.700,00	159.700,00	159.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450.137,24	-1.743.100,00	-2.190.300,00	-1.832.500,00	-1.440.400,00	-1.187.900,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>307.839,05</b>	<b>159.700,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>189.100,00</b>	<b>180.600,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 301 Fachdienst Gebäudemanagement</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	6.371,40	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	211.792,50	213.200,00	338.400,00	336.900,00	336.900,00	336.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.133,84	600,00	400,00	400,00	400,00	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	27.225,38	52.700,00	64.200,00	54.100,00	69.100,00	48.600,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.523,12</b>	<b>272.200,00</b>	<b>408.900,00</b>	<b>397.300,00</b>	<b>412.300,00</b>	<b>391.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-189.896,77	-200.000,00	-205.600,00	-210.900,00	-216.400,00	-222.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467.769,39	-1.686.700,00	-1.971.700,00	-1.616.200,00	-1.246.000,00	-973.900,00
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	-68.154,43	-60.300,00	-76.300,00	-63.900,00	-78.900,00	-58.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.725.820,59</b>	<b>-1.947.000,00</b>	<b>-2.253.600,00</b>	<b>-1.891.000,00</b>	<b>-1.541.300,00</b>	<b>-1.254.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.479.297,47</b>	<b>-1.674.800,00</b>	<b>-1.844.700,00</b>	<b>-1.493.700,00</b>	<b>-1.129.000,00</b>	<b>-862.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.755,88	176.000,00	50.500,00	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	50,00	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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.805,88</b>	<b>176.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.919,46	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-193.933,59	-551.500,00	-644.800,00	-600.000,00	-59.000,00	-148.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.510,95	-201.300,00	-91.000,00	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-263.364,00</b>	<b>-1.002.800,00</b>	<b>-735.800,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-600.000,00)</b>		
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-162.558,12</b>	<b>-826.800,00</b>	<b>-685.300,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 301 Fachdienst Gebäudemanagement</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-600.000,00)</b>		
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.641.855,59</b>	<b>-2.501.600,00</b>	<b>-2.530.000,00</b>	<b>-2.093.700,00</b>	<b>-1.188.000,00</b>	<b>-1.010.500,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-600.000,00)</b>		
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.641.855,59</b>	<b>-2.501.600,00</b>	<b>-2.530.000,00</b>	<b>-2.093.700,00</b>	<b>-1.188.000,00</b>	<b>-1.010.500,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-600.000,00)</b>		

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 301 Fachdienst Gebäudemanagement</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
12.0024 Heimatmuseum Wiefelstede	-39.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-39.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0012 Krippe Ofenerfeld	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0024 Erweiterung KiGa Heidkamp	-9.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-85.866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0004 Be- und Entlüftung Ratssaal Rathaus I	-53.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0006 Abgasabsauganlage FW Mollberg	-6.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0007 Fahrstuhl Oberschule Wiefelstede	0,00	-137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0008 Erweiterung CASA Metjendorf	-1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0011 Abgasabsauganlage FW Neuenkrüge	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0017 Lüftungsanlage MZG Gristede	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0021 Umbau Dringenburger Krug	-18.502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-18.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0022 Ankauf Gristeder Straße 8	-11.225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0006 Erweiterung Kindergarten Thienkamp	0,00	-110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0009 Carport Feuerwehr Wiefelstede	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0013 Ankauf Wohngebäude Asylbewerber	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0022 SZ Wiefelstede Klimageräte Mensaküche	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
17.0023 SZ Wiefelstede Neugestaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
17.0024 MZG Metjendorf Lüftungsanlagen	0,00	0,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00
17.0025 Kiga Thienkamp Erweiterung 2016/2017	0,00	0,00	-297.200,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-335.500,00	0,00	0,00	0,00
17.0026 GS Wiefelstede Neugestaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
17.0027 Swemmbad Erneuerung Drehkreuz Außenbereich	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
17.0028 MZG Gristede Lüftungsanlage (SOPO2017)	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
17.0031 Containeranlage GS Metjendorf	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 301 Fachdienst Gebäudemanagement</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
18.0001 Feuerwehrhaus Gristede	0,00	0,00	-75.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
99.0073 bewegl. Vermögen GS Wiefelstede (Geb.management)	-246,30	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-246,30	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0075 bewegl. Vermögen Swemmbad (Geb.management)	-2.168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0083 bew. Vermögen Grundschule Metjendorf (Geb.m.)	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0085 SZ Wiefelstede (energetisch Maßnahmen)	-43.984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-43.984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0088 bew. Vermögen FB Neuenkrüge (Geb.manag.)	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0099 bew. Vermögen Oberschule (Gebäudemanagement)	-533,86	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-533,86	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0135 GS Metjendorf BGA (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0136 Swemmbad Wiefelstede BGA (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-263.710,25</b>	<b>-1.002.800,00</b>	<b>-735.800,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>76.700,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-187.010,25</b>	<b>-826.800,00</b>	<b>-685.300,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-263.710,25</b>	<b>-1.002.800,00</b>	<b>-735.800,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>76.700,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>	
Fachdienstleiter: Bernd Quathamer	
<b>Budgetierungsbestimmungen:</b>	
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.	
<b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b>	
Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.	
übrige Erläuterungen	
keine	

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 302 Fachdienst Bauverwaltung</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-316.676,30	-48.900,00	-38.700,00	-75.500,00	-73.100,00	-34.600,00
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)	-1.879.143,97	-1.857.500,00	-1.841.200,00	-1.841.300,00	-1.841.400,00	-1.841.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.008,55	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.991,61	-65.900,00	-24.300,00	-42.400,00	-42.400,00	-23.700,00
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	-957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.245.777,62</b>	<b>-1.972.800,00</b>	<b>-1.904.600,00</b>	<b>-1.959.600,00</b>	<b>-1.957.300,00</b>	<b>-1.900.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	235.457,59	247.800,00	264.600,00	272.000,00	279.500,00	287.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.508,75	1.861.800,00	1.824.000,00	1.840.300,00	1.843.600,00	1.871.400,00
16	Abschreibungen	363.981,94	114.500,00	145.900,00	219.300,00	192.300,00	155.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	153.402,91	74.600,00	88.300,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.721,83	64.600,00	61.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.606.073,02</b>	<b>2.363.300,00</b>	<b>2.384.100,00</b>	<b>2.486.900,00</b>	<b>2.470.700,00</b>	<b>2.469.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>360.295,40</b>	<b>390.500,00</b>	<b>479.500,00</b>	<b>527.300,00</b>	<b>513.400,00</b>	<b>569.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-14.357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	13.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-455,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>359.839,48</b>	<b>390.500,00</b>	<b>479.500,00</b>	<b>527.300,00</b>	<b>513.400,00</b>	<b>569.600,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-405,73	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.856,43	65.900,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.450,70	65.300,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>418.290,18</b>	<b>455.800,00</b>	<b>542.100,00</b>	<b>589.900,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>632.200,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 302 Fachdienst Bauverwaltung</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	1.886.416,61	1.857.500,00	1.841.200,00	1.841.300,00	1.841.400,00	1.841.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.079,48	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.409,26	65.900,00	24.300,00	42.400,00	42.400,00	23.700,00
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	957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.937.862,54</b>	<b>1.923.900,00</b>	<b>1.865.900,00</b>	<b>1.884.100,00</b>	<b>1.884.200,00</b>	<b>1.865.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-235.457,59	-247.800,00	-264.600,00	-272.000,00	-279.500,00	-287.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.798.781,61	-1.861.800,00	-1.824.000,00	-1.840.300,00	-1.843.600,00	-1.871.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-95.825,95	-74.600,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.282,48	-64.600,00	-61.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.180.347,63</b>	<b>-2.248.800,00</b>	<b>-2.251.900,00</b>	<b>-2.267.600,00</b>	<b>-2.278.400,00</b>	<b>-2.314.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-242.485,09</b>	<b>-324.900,00</b>	<b>-386.000,00</b>	<b>-383.500,00</b>	<b>-394.200,00</b>	<b>-448.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.863,48	7.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.200,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	301.662,29	21.100,00	12.500,00	49.300,00	49.300,00	12.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	41.877,46	60.500,00	36.100,00	855.100,00	999.100,00	536.100,00
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>347.403,23</b>	<b>89.200,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>908.900,00</b>	<b>1.052.900,00</b>	<b>554.800,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-1.309.000,00	-2.475.400,00	-600.000,00	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	-393.968,75	-282.400,00	-777.900,00	-107.300,00	-107.300,00	-72.200,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-393.968,75</b>	<b>-1.591.400,00</b>	<b>-3.253.300,00</b>	<b>-707.300,00</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-72.200,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-600.000,00)</b>		
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-46.565,52</b>	<b>-1.502.200,00</b>	<b>-3.200.200,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>945.600,00</b>	<b>482.600,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 302 Fachdienst Bauverwaltung</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-600.000,00)</b>		
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-289.050,61</b>	<b>-1.827.100,00</b>	<b>-3.586.200,00</b>	<b>-181.900,00</b>	<b>551.400,00</b>	<b>34.200,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-600.000,00)</b>		
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-289.050,61</b>	<b>-1.827.100,00</b>	<b>-3.586.200,00</b>	<b>-181.900,00</b>	<b>551.400,00</b>	<b>34.200,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-600.000,00)</b>		

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 302 Fachdienst Bauverwaltung</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>						
09.0044 Sonderposten für Flächenpool	347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0013 Breitbandausbau Zuschuss LK Ammerland	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0014 Kompensationsflächenpool Horstbüsche	-34.500,00	-34.500,00	-552.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-34.500,00	-34.500,00	-552.000,00	0,00	0,00	0,00
15.0018 LEADER Projekte	0,00	-54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0030 Renaturierung Halfsteder Bäke	0,00	0,00	-155.400,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-155.400,00	0,00	0,00	0,00
99.0033 Schmutzwasserbeiträge (einschl. Abführung an EWE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	301.007,75	21.100,00	12.500,00	49.300,00	49.300,00	12.500,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-301.007,75	-21.100,00	-12.500,00	-49.300,00	-49.300,00	-12.500,00
99.0049 Ankauf von Gewerbeflächen	0,00	-300.000,00	-1.557.100,00	-600.000,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000,00	-1.557.100,00	-600.000,00	0,00	0,00
99.0050 Invest.zuschuss an Gewerbebetriebe (KMU)	-58.461,00	-36.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-58.461,00	-36.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
99.0056 Veräußerung von Gewerbeflächen	28.031,54	60.500,00	36.100,00	392.200,00	536.100,00	536.100,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	28.031,54	60.500,00	36.100,00	392.200,00	536.100,00	536.100,00
99.0057 Sonderposten für Maßn. nach dem BNatSchG	2.513,73	7.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.513,73	7.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
99.0069 Erstattung für Trinkwasserleitungen	1.002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
99.0118 Ankauf von Wohnbauflächen	0,00	-1.009.000,00	-918.300,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.009.000,00	-918.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-393.968,75</b>	<b>-1.591.400,00</b>	<b>-3.253.300,00</b>	<b>-707.300,00</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-72.200,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>332.902,77</b>	<b>89.200,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>589.900,00</b>	<b>554.800,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-61.065,98</b>	<b>-1.502.200,00</b>	<b>-3.200.200,00</b>	<b>-261.300,00</b>	<b>482.600,00</b>	<b>482.600,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-393.968,75</b>	<b>-1.591.400,00</b>	<b>-3.253.300,00</b>	<b>-707.300,00</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-72.200,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>332.902,77</b>	<b>89.200,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>589.900,00</b>	<b>554.800,00</b>



## 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
<b>Produkt: 5733 Bauhof</b>
Leistung: 573301 Bauhof
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>
Fachdienstleiter: Hans-Günter Siemen
<b>Budgetierungsbestimmungen:</b>
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.
<b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b>
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

<b>Teilergebnisplan 303 Bauhof</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-39,99	-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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.251,61	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.725,65	-12.000,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	-5.787,86	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-32.805,11</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	569.803,00	573.300,00	589.300,00	604.600,00	620.300,00	636.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.203,78	148.500,00	170.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00
16	Abschreibungen	53.035,10	75.000,00	78.600,00	83.400,00	111.100,00	141.800,00
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	272,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750.314,05</b>	<b>797.300,00</b>	<b>839.000,00</b>	<b>857.100,00</b>	<b>900.500,00</b>	<b>947.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>717.508,94</b>	<b>775.600,00</b>	<b>810.400,00</b>	<b>828.300,00</b>	<b>871.500,00</b>	<b>918.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-1.250,00	-9.900,00	-3.200,00	-3.300,00	-13.000,00	-15.500,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>716.258,94</b>	<b>765.700,00</b>	<b>807.200,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>858.500,00</b>	<b>902.500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-591.142,04	-605.700,00	-679.800,00	-673.800,00	-675.300,00	-673.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.321,63	49.600,00	52.800,00	64.700,00	45.500,00	43.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-553.820,41	-556.100,00	-627.000,00	-609.100,00	-629.800,00	-630.000,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.438,53</b>	<b>209.600,00</b>	<b>180.200,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>228.700,00</b>	<b>272.500,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 303 Bauhof</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	1.251,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.141,27	20.000,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00
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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.392,88</b>	<b>21.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-569.803,00	-573.300,00	-589.300,00	-604.600,00	-620.300,00	-636.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.364,56	-148.500,00	-170.600,00	-168.600,00	-168.600,00	-168.600,00
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	-359,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.527,18</b>	<b>-722.300,00</b>	<b>-760.400,00</b>	<b>-773.700,00</b>	<b>-789.400,00</b>	<b>-805.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-673.134,30</b>	<b>-700.700,00</b>	<b>-731.800,00</b>	<b>-744.900,00</b>	<b>-760.400,00</b>	<b>-776.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.250,00	9.900,00	3.200,00	31.300,00	13.000,00	15.500,00
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.500,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-93.395,39	-153.900,00	-123.700,00	-160.000,00	-448.000,00	-173.000,00
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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.395,39</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-92.145,39</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-157.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-765.279,69</b>	<b>-844.700,00</b>	<b>-852.300,00</b>	<b>-873.600,00</b>	<b>-1.195.400,00</b>	<b>-933.700,00</b>

**Gemeinde Wiefelstede**

<b>Teilfinanzplan 303 Bauhof</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-765.279,69</b>	<b>-844.700,00</b>	<b>-852.300,00</b>	<b>-873.600,00</b>	<b>-1.195.400,00</b>	<b>-933.700,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 303 Bauhof</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>						
17.0029 Bauhof Winterstreugutanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
99.0034 bewegliches Vermögen Bauhof	-5.473,86	-8.100,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.473,86	-8.100,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
99.0076 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	-86.671,53	-135.900,00	-110.500,00	-125.700,00	-212.000,00	-154.500,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	9.900,00	3.200,00	31.300,00	13.000,00	15.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.921,53	-145.800,00	-113.700,00	-157.000,00	-225.000,00	-170.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-93.395,39</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.250,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-92.145,39</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-157.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-93.395,39</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.250,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.500,00</b>



anlage zum Teilhaushalts 303 Fachdienst Bauhof

Produktbezeichnung: <b>Bauhof</b>	Produkt-Nr. <b>5733</b>
--------------------------------------	----------------------------

Produktgruppe:	<b>573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen</b>
----------------	--

Produktbereich:	<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>
-----------------	------------------------------------

Verantwortliche Organisationseinheit: <b>Bauhof</b>	Produktverantwortlicher <b>Fachdienstleiter: Hans-Günter Siemen</b>
--	--

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschlüsse vom: <b>Beschlüsse des Rates</b>
---

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

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

<b>Leistungen :</b> 573301 Bauhof
--------------------------------------

<b>Ziele:</b> Wirtschaftlicher Einsatz des Bauhofes zur Bewältigung eines Teils der Aufgaben der Gemeinde.
---

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

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 5733 Bauhof</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-39,99	-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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.251,61	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.725,65	-12.000,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	-5.787,86	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-32.805,11</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	569.803,00	573.300,00	589.300,00	604.600,00	620.300,00	636.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.203,78	148.500,00	170.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00
16	Abschreibungen	53.035,10	75.000,00	78.600,00	83.400,00	111.100,00	141.800,00
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	272,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750.314,05</b>	<b>797.300,00</b>	<b>839.000,00</b>	<b>857.100,00</b>	<b>900.500,00</b>	<b>947.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>717.508,94</b>	<b>775.600,00</b>	<b>810.400,00</b>	<b>828.300,00</b>	<b>871.500,00</b>	<b>918.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-1.250,00	-9.900,00	-3.200,00	-3.300,00	-13.000,00	-15.500,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>716.258,94</b>	<b>765.700,00</b>	<b>807.200,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>858.500,00</b>	<b>902.500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-591.142,04	-605.700,00	-679.800,00	-673.800,00	-675.300,00	-673.800,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.321,63	49.600,00	52.800,00	64.700,00	45.500,00	43.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-553.820,41	-556.100,00	-627.000,00	-609.100,00	-629.800,00	-630.000,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.438,53</b>	<b>209.600,00</b>	<b>180.200,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>228.700,00</b>	<b>272.500,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 5733 Bauhof</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	1.251,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.141,27	20.000,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00
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
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.392,88</b>	<b>21.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-569.803,00	-573.300,00	-589.300,00	-604.600,00	-620.300,00	-636.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.364,56	-148.500,00	-170.600,00	-168.600,00	-168.600,00	-168.600,00
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	-359,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.527,18</b>	<b>-722.300,00</b>	<b>-760.400,00</b>	<b>-773.700,00</b>	<b>-789.400,00</b>	<b>-805.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-673.134,30</b>	<b>-700.700,00</b>	<b>-731.800,00</b>	<b>-744.900,00</b>	<b>-760.400,00</b>	<b>-776.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.250,00	9.900,00	3.200,00	31.300,00	13.000,00	15.500,00
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.500,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-93.395,39	-153.900,00	-123.700,00	-160.000,00	-448.000,00	-173.000,00
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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.395,39</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-92.145,39</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-157.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-765.279,69</b>	<b>-844.700,00</b>	<b>-852.300,00</b>	<b>-873.600,00</b>	<b>-1.195.400,00</b>	<b>-933.700,00</b>

**Gemeinde Wiefelstede**

<b>Teilfinanzplan 5733 Bauhof</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-765.279,69</b>	<b>-844.700,00</b>	<b>-852.300,00</b>	<b>-873.600,00</b>	<b>-1.195.400,00</b>	<b>-933.700,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 5733 Bauhof</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>						
17.0029 Bauhof Winterstreugutanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
99.0034 bewegliches Vermögen Bauhof	-5.473,86	-8.100,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.473,86	-8.100,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
99.0076 Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	-86.671,53	-135.900,00	-110.500,00	-125.700,00	-212.000,00	-154.500,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	9.900,00	3.200,00	31.300,00	13.000,00	15.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.921,53	-145.800,00	-113.700,00	-157.000,00	-225.000,00	-170.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-93.395,39</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.250,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-92.145,39</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-157.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-93.395,39</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.250,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.500,00</b>



## Teilhaushalt 30400 Fachdienst Straßen, Wege und Plätze

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

im Teilhaushalt abgebildeter	
Produktbereich: 42	Sportförderung
Produktgruppe: 424	Sportstätten und Bäder
Produkt: 4245	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
<b>Produkt: 5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
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/Wanderwege
Produktgruppe: 552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5521	Wasserbauliche Anlagen

**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 beigefügt.

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-801.557,19	-737.200,00	-779.000,00	-775.100,00	-754.900,00	-735.100,00
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)	-6.967,73	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	-35.830,98	-20.000,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.022,94	-5.600,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-851.878,84</b>	<b>-770.500,00</b>	<b>-811.900,00</b>	<b>-808.000,00</b>	<b>-787.800,00</b>	<b>-768.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.581,44	73.300,00	62.200,00	64.000,00	65.800,00	67.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.266,58	649.200,00	638.600,00	597.300,00	572.900,00	582.200,00
16	Abschreibungen	1.177.408,73	1.128.600,00	1.195.900,00	1.195.400,00	1.190.800,00	1.182.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.865,28	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	3.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074,99	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.759.197,02</b>	<b>1.877.300,00</b>	<b>1.909.100,00</b>	<b>1.869.100,00</b>	<b>1.841.900,00</b>	<b>1.844.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>907.318,18</b>	<b>1.106.800,00</b>	<b>1.097.200,00</b>	<b>1.061.100,00</b>	<b>1.054.100,00</b>	<b>1.076.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-4.588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	4.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>323,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>907.642,16</b>	<b>1.106.800,00</b>	<b>1.097.200,00</b>	<b>1.061.100,00</b>	<b>1.054.100,00</b>	<b>1.076.200,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.974,88	-151.600,00	-194.400,00	-156.400,00	-139.300,00	-135.300,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.972,42	486.400,00	563.600,00	559.600,00	561.100,00	559.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	402.997,54	334.800,00	369.200,00	403.200,00	421.800,00	424.300,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.310.639,70</b>	<b>1.441.600,00</b>	<b>1.466.400,00</b>	<b>1.464.300,00</b>	<b>1.475.900,00</b>	<b>1.500.500,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	6.994,83	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	37.207,81	20.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.022,94	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.725,58</b>	<b>31.300,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-69.581,44	-73.300,00	-62.200,00	-64.000,00	-65.800,00	-67.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.636,25	-649.200,00	-638.600,00	-597.300,00	-572.900,00	-582.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.865,28	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.074,99	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.907,96</b>	<b>-745.900,00</b>	<b>-710.400,00</b>	<b>-670.900,00</b>	<b>-648.300,00</b>	<b>-659.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-524.182,38</b>	<b>-714.600,00</b>	<b>-679.500,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>-617.400,00</b>	<b>-628.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.040,39	8.500,00	255.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	327.544,93	54.600,00	32.500,00	358.000,00	358.000,00	32.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	20,00	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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>338.605,32</b>	<b>63.100,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>37.500,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-754.597,73	-890.800,00	-1.481.800,00	-595.000,00	-736.200,00	-523.500,00
						(-218.800,00)	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.234,38	-32.200,00	-19.000,00	-26.500,00	-15.000,00	-16.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-10.492,89	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-791.325,00</b>	<b>-936.000,00</b>	<b>-1.516.800,00</b>	<b>-621.500,00</b>	<b>-751.200,00</b>	<b>-539.500,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-218.800,00)</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-452.719,68</b>	<b>-872.900,00</b>	<b>-1.229.300,00</b>	<b>-258.500,00</b>	<b>-388.200,00</b>	<b>-502.000,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-218.800,00)</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-976.902,06</b>	<b>-1.587.500,00</b>	<b>-1.908.800,00</b>	<b>-898.500,00</b>	<b>-1.005.600,00</b>	<b>-1.130.500,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-218.800,00)</b>	
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-976.902,06</b>	<b>-1.587.500,00</b>	<b>-1.908.800,00</b>	<b>-898.500,00</b>	<b>-1.005.600,00</b>	<b>-1.130.500,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-218.800,00)</b>	

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>						
09.0036 Regenwasserkanal (nachtr. Hausanschlüsse, usw.)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11.0011 Spielplätze pauschal	-9.629,84	-23.000,00	-19.000,00	-26.500,00	-15.000,00	-16.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.629,84	-23.000,00	-19.000,00	-26.500,00	-15.000,00	-16.000,00
13.0006 Straßenausbau BPL 139 - Hörne-West	-106.791,48	-267.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-106.791,48	-267.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0007 RW-Kanal BPL 139 - Hörne-West	-80.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-80.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0008 Spielplatz BPL 139 - Hörne-West	-23.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0010 Straßenbeleuchtung BPL 139	-12.825,45	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-12.825,45	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0018 Abbiegespur in das BPLgebiet 139	-9.306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0020 Straßenerst- und endausbau BPL 118/I	-26.085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-26.085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0028 Linksabbiegespur Gelände Hienen, BPL 139	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
14.0015 Erneuerung Durchlass Kirchweg	-5.284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.569,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0017 Erweiterung RRB Westerholtsfelde	-78.076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-78.076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0027 Zaunanlage Kuhhornsweg	-2.316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0001 Zaunanlage RRB Heidkamperfelder Weg	-1.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0002 BPL 118/II Erw. Eisenstraße Straßenerst- u. endaus	-102.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-102.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0003 BPL 118/II Erw. Eisenstraße Beleuchtung	-3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0004 BPL 118/II Erw. Eisenstraße Regenwasserkanal	-109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0005 Zaunanlage Tennisplätze Metjendorf	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0001 Erweiterung RRB Wiefelstede	0,00	-268.000,00	0,00	-58.000,00	-400,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-268.000,00	0,00	-58.000,00	-400,00	0,00
16.0003 Zaunanlage Ecke Wemkendorfer Weg/Thienkamp	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0004 Ringleitung Sportplatz Spohle	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0005 Fahrradständer Parkplatz Schwimmbad Wiefelstede	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
16.0008 Zaunanlage RRB Dompfaffweg	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0010 Pegelmessanlage RRB Wiefelstede	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
16.0012 2 Beregnungswagen	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0001 Ballfangzaun Bolzplatz Kirchstraße	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
17.0002 Straßenbau BPL 79 - Gristede	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0003 Straßenbau BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	-74.400,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	-74.400,00	0,00
17.0004 RWK BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	0,00	0,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00
17.0005 Beleuchtung BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-9.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-9.000,00	0,00
17.0006 RRB BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
17.0007 Straßenbau BPL 103/I - Metjendorf, Am Ostkamp	0,00	0,00	-222.600,00	0,00	-118.300,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-222.600,00	0,00	-118.300,00	0,00
17.0008 RWK BPL 103/I - Metjendorf, Am Ostkamp	0,00	0,00	-102.200,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-102.200,00	0,00	0,00	0,00
17.0009 RRB Am Ostkamp - BPL 103/I	0,00	0,00	-42.700,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-42.700,00	0,00	0,00	0,00
17.0010 Beleuchtung BPL 103/I - Metjendorf, Am Ostkamp	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	-17.100,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	-17.100,00	0,00
17.0011 Straßenbau Am Ostkamp Baugebiet	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0012 Regenwasserkanal Am Ostkamp	0,00	0,00	-131.400,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-131.400,00	0,00	0,00	0,00
17.0013 Beleuchtung Am Ostkamp	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0014 Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede	0,00	0,00	-6.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
17.0015 Beleuchtung Zebrastreifen Am Breeden	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
17.0016 Durchlass Halfsteder Bäke	0,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
17.0017 Verbesserung Meesjenweg, Nuttel	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0018 Sportplatz Gristede - Ballfangzaun	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0019 Sportplätze Metjendorf - Ballfangzäune	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
17.0020 Sportplatz Spohle - Doppelstabgittermattenzaun	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0021 Spielplatz BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen	-207.958,18	-300.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-207.958,18	-300.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
99.0039 Sammelposten Straßenschilder	-890,44	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-890,44	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0041 Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)	-1.967,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2600 26. Baumaßnahmen	-1.967,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
99.0046 Spielplätze Zaunanlage	-1.957,36	-7.000,00	-15.500,00	-9.500,00	-12.000,00	-18.500,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.957,36	-7.000,00	-15.500,00	-9.500,00	-12.000,00	-18.500,00
99.0054 Sonderposten Regenwasserkanal	303.478,75	11.400,00	6.700,00	50.400,00	50.400,00	6.700,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	303.478,75	11.400,00	6.700,00	50.400,00	50.400,00	6.700,00
99.0059 Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	19.638,87	36.800,00	22.000,00	295.800,00	295.800,00	22.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	19.638,87	36.800,00	22.000,00	295.800,00	295.800,00	22.000,00
99.0064 Sonderposten Regenrückhaltebecken	0,00	4.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	4.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
99.0067 Reinvermögen Straßen	0,00	3.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
99.0068 Reinvermögen Spielplätze	578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0070 Sonderposten Straßenbeleuchtung	866,56	1.700,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	866,56	1.700,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
99.0096 Hard- u. Software Straßenmanagment	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0131 An- und Verkauf Wasserflächen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0137 Sopo Wasserflächen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-791.325,00</b>	<b>-936.000,00</b>	<b>-1.516.800,00</b>	<b>-621.500,00</b>	<b>-751.200,00</b>	<b>-539.500,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>331.034,39</b>	<b>63.100,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-460.290,61</b>	<b>-872.900,00</b>	<b>-1.229.300,00</b>	<b>-258.500,00</b>	<b>-388.200,00</b>	<b>-502.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-791.325,00</b>	<b>-936.000,00</b>	<b>-1.516.800,00</b>	<b>-621.500,00</b>	<b>-751.200,00</b>	<b>-539.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>331.034,39</b>	<b>63.100,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>37.500,00</b>

Anlage zum Teilhaushalt 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Produktbezeichnung: <b>Gemeindestraßen</b>	Produkt-Nr. <b>5411 Gemeindestraßen</b>
---	--

Produktgruppe:	<b>541 Gemeindestraßen</b>
----------------	----------------------------

Produktbereich:	<b>54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>
-----------------	---

Verantwortliche Organisationseinheit: <b>Fachdienst Straßen, Wege, Plätze</b>	Verantwortliche Person(en): <b>Fachdienstleiter: Herr Siemen</b>
--	---

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: <b>Beschlüsse des Rates</b>
--

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

<b>Kurzbeschreibung:</b> Herstellung, Sanierung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze
--

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

<b>Ziele:</b> Bau und Unterhaltung des gemeindlichen Straßen- und Wegenetzes zur Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur
---

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

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

<b>Kennzahlen:</b>	<b>2014</b>
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen <b>befestigten</b> Straßennetzes	218,138 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen <b>unbefestigten</b> Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des <b>befestigten</b> Straßennetzes	741.891,14 Euro
k04 Gesamtkosten des <b>unbefestigten</b> Straßennetzes	56.789,95 Euro
k05 Kosten des <b>befestigten</b> Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	3,40 Euro
k06 Kosten des <b>unbefestigten</b> Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	1,11 Euro

<b>Kennzahlen:</b>	<b>2015</b>
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen <b>befestigten</b> Straßennetzes	220,296 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen <b>unbefestigten</b> Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des <b>befestigten</b> Straßennetzes	840.026,29 Euro
k04 Gesamtkosten des <b>unbefestigten</b> Straßennetzes	40.884,46 Euro
k05 Kosten des <b>befestigten</b> Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	3,81 Euro
k06 Kosten des <b>unbefestigten</b> Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	0,80 Euro

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilergebnisplan 5411 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-607.090,32	-567.300,00	-598.200,00	-600.600,00	-583.900,00	-564.900,00
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)	-225,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	privatrechtliche Entgelte	-22.049,99	-13.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.906,35	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-635.771,66</b>	<b>-584.600,00</b>	<b>-616.000,00</b>	<b>-618.400,00</b>	<b>-601.700,00</b>	<b>-582.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.581,44	73.300,00	62.200,00	64.000,00	65.800,00	67.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.963,28	290.600,00	262.500,00	266.600,00	267.900,00	270.100,00
16	Abschreibungen	880.183,95	855.600,00	897.600,00	910.400,00	906.200,00	897.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,75	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.215.021,42</b>	<b>1.221.400,00</b>	<b>1.224.200,00</b>	<b>1.242.900,00</b>	<b>1.241.800,00</b>	<b>1.237.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>579.249,76</b>	<b>636.800,00</b>	<b>608.200,00</b>	<b>624.500,00</b>	<b>640.100,00</b>	<b>654.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	4.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>4.334,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>583.583,92</b>	<b>636.800,00</b>	<b>608.200,00</b>	<b>624.500,00</b>	<b>640.100,00</b>	<b>654.500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.502,13	278.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	297.502,13	278.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>881.086,05</b>	<b>914.800,00</b>	<b>913.200,00</b>	<b>929.500,00</b>	<b>945.100,00</b>	<b>959.500,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 5411 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	22.049,99	13.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.906,35	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.681,34</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-69.581,44	-73.300,00	-62.200,00	-64.000,00	-65.800,00	-67.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.670,00	-290.600,00	-262.500,00	-266.600,00	-267.900,00	-270.100,00
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	-1.292,75	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.544,19</b>	<b>-365.800,00</b>	<b>-326.600,00</b>	<b>-332.500,00</b>	<b>-335.600,00</b>	<b>-339.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-300.862,85</b>	<b>-348.500,00</b>	<b>-308.800,00</b>	<b>-314.700,00</b>	<b>-317.800,00</b>	<b>-321.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	578,64	3.900,00	252.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	19.638,87	36.800,00	22.000,00	295.800,00	295.800,00	22.000,00
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
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.217,51</b>	<b>40.700,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>298.100,00</b>	<b>298.100,00</b>	<b>24.300,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-446.150,63	-568.000,00	-982.600,00	-500.000,00	-692.700,00	-500.000,00
						(-192.700,00)	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-890,44	-4.500,00	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
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-447.041,07</b>	<b>-578.500,00</b>	<b>-987.600,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-692.700,00</b>	<b>-500.000,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-192.700,00)</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-426.823,56</b>	<b>-537.800,00</b>	<b>-713.300,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-394.600,00</b>	<b>-475.700,00</b>

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Teilfinanzplan 5411 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-192.700,00)</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-727.686,41</b>	<b>-886.300,00</b>	<b>-1.022.100,00</b>	<b>-516.600,00</b>	<b>-712.400,00</b>	<b>-797.500,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-192.700,00)</b>	
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-727.686,41</b>	<b>-886.300,00</b>	<b>-1.022.100,00</b>	<b>-516.600,00</b>	<b>-712.400,00</b>	<b>-797.500,00</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-192.700,00)</b>	

## Gemeinde Wiefelstede

<b>Investitionen 5411 Gemeindestraßen</b>						
Gemeinde Wiefelstede						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>						
13.0006 Straßenausbau BPL 139 - Hörne-West	-106.791,48	-267.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-106.791,48	-267.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0020 Straßenerst- und endausbau BPL 118/I	-26.085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-26.085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0027 Zaunanlage Kuhhornsweg	-2.316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0002 BPL 118/II Erw. Eisenstraße Straßenerst- u. endaus	-102.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-102.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0003 Zaunanlage Ecke Wemkendorfer Weg/Thienkamp	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0005 Fahrradständer Parkplatz Swemmbad Wiefelstede	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
17.0002 Straßenbau BPL 79 - Gristede	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0003 Straßenbau BPL 123 I, Bokel Alter Mühlenweg	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	-74.400,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	-74.400,00	0,00
17.0007 Straßenbau BPL 103/I - Metjendorf, Am Ostkamp	0,00	0,00	-222.600,00	0,00	-118.300,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-222.600,00	0,00	-118.300,00	0,00
17.0011 Straßenbau Am Ostkamp Baugebiet	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
17.0014 Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede	0,00	0,00	-6.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
17.0017 Verbesserung Meesjenweg, Nuttel	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
99.0037 Auszahlungen für Straßensanierungen	-207.958,18	-300.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-207.958,18	-300.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
99.0039 Sammelposten Straßenschilder	-890,44	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-890,44	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0059 Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	19.638,87	36.800,00	22.000,00	295.800,00	295.800,00	22.000,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	19.638,87	36.800,00	22.000,00	295.800,00	295.800,00	22.000,00
99.0067 Reinvermögen Straßen	0,00	3.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
99.0096 Hard- u. Software Straßenmanagement	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-447.041,07</b>	<b>-578.500,00</b>	<b>-987.600,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-692.700,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>19.638,87</b>	<b>40.700,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>298.100,00</b>	<b>298.100,00</b>	<b>24.300,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-427.402,20</b>	<b>-537.800,00</b>	<b>-713.300,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-394.600,00</b>	<b>-475.700,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-447.041,07</b>	<b>-578.500,00</b>	<b>-987.600,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-692.700,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>19.638,87</b>	<b>40.700,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>298.100,00</b>	<b>298.100,00</b>	<b>24.300,00</b>

**Stellenplan und Stellenübersichten  
der Gemeinde Wiefelstede  
für das Haushaltsjahr 2017**

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

### **Anlage 1: Stellenplan**

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

### **Anlage 2: Stellenübersichten**

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

### **Hinweis:**

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

# Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2016				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerin- nen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## Verwaltung

### Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1) Dienstaufwandsentschädigung
	<b>Summe Beamte auf Zeit</b>		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

### Laufbahngruppe 2

2	Gem.-Oberamtsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
3	Gem.-Amtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>		2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	

185

### Laufbahngruppe 1

4	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Gemeindehauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Laufbahngruppe 1</b>		1,00	1,50	1,00	0,00	0,00	0,00	

### Summe Verwaltung

			<b>4,00</b>	<b>4,50</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

### Summe

			<b>4,00</b>	<b>4,50</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2016 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beschäftigte</b>							
1	Verw.-Angest.	12	2,00	2,00	2,00	0,00	1 x Mehrgenerationenhaus mit 2,5 Std.,
2	Verw.-Angest.	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
3	Verw.-Angest.	09	2,86	3,55	3,55	0,00	1 x 26,0 Std., 1 x 7,6 Std.,
4	Gleichstellungsbeauftragte	09	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,0 Std.
5	Standesbeamtin/ -beamter	09	0,65	0,65	0,65	0,00	1 x 25,33 Std.,
6	Systemadministrator/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Techn. Angest.	09	2,00	2,00	1,50	0,50	1 x 19,5 Std.
8	Touristikbüro-Angest.	08	0,82	0,82	0,82	0,00	1 x 32,0 Std.,
9	Bauhofleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Bücherei-Angest.	08	0,77	0,77	0,77	0,00	1 x 30,00 Std.,
11	Verw.-Angest.	08	9,49	9,87	9,44	0,00	1 x 33,0 1 x 25,0 Std., 1 x Personalgestellung LK,
12	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Techn. Angest.	08	2,00	1,50	1,50	0,00	
14	Bücherei-Angest.	06	0,50	0,00	0,00	0,00	1 x 19,5 Std.,
15	Verw.-Angest.	06	10,44	9,85	9,84	0,00	1 x 35,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 32,0 Std 1 x 27,0 Std., 1 x 19,0 Std. 1 x 28,0 Std 1 x 25,0 Std., 1 x 16,00 Std., 1 x 9,00 Std., 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std., 34,0 Std. 1 x 26,0 Std.
16	Schulsekretär/in	06	2,39	2,39	2,39	0,00	1 x 26,75 Std., 1 x 20,25 Std., 1 x 26,0 Std., 1 x 20,0 Std.,
17	Sekretär/in BM	06	1,00	1,00	1,00	0,00	2 x 19,5 Std.
18	Gemeindearbeiter/in	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
19	Bücherei-Angest.	05	0,21	0,71	0,71	0,00	1 x 8,0 Std.,
20	Verw.-Angest.	05	1,60	1,60	1,60	0,00	1 x befristet bis 31.12.2018. 1 x 23,5 Std.,
21	Sekretär/in Verw.-Angest.	05	3,07	3,07	3,07	0,00	1 x 30,00 Std., 1 x 33,0 Std 1 x 29,0 Std 1 x 19,25 Std.,
22	Schulhausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
23	Schwimmmeistergehilfe/-in	05	4,69	4,69	4,69	0,00	1 x 30,0 Std 1 x 27,0 Std.
24	Gemeindearbeiter/in	04	6,00	6,00	6,00	0,00	
25	Schulhausmeistergehilfe/-in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Mitarb. Bücherei	03	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,00 Std.,

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Küchenhelfer/in	02 Ü	2,19	2,20	2,20	0,00	1 x 12,0 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 25,5 Std., 1 x 14,0 Std.,
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	7,63	7,69	7,69	0,00	1 x 4,0 Std., 11 Personen Oberschule teilstzeitbeschäftigt, 1 x 15,19 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 8,00 Std., 1 x 25,0 Std., 2 x 12,66 Std. 1 x 18,0 Std. 1 x 20,0 Std., 1 x 9,73 Std.,
32	Mitarb. Kiosk Swemmbad	01	0,18	0,18	0,18	0,00	1 x 7,0 Std.,
33	Raumpfleger/in	01	4,11	4,11	4,11	0,00	1 x 4,0 Std., 1 x 6,0 Std., 1 x 17,5 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 16,25 Std., 2 x 19,25 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 18,0 Std.,
34	Raumpfleger/in Schulküche u. Textilträume	01	0,27	0,27	0,27	0,00	2 x 5,25 Std.,
35	Sozialpädagoge/Jugendhausl.	S 12 Ü	0,87	0,87	0,87	0,00	1 x 34,00 Std.,
36	Jugendbetreuer/in	S 11 Ü	0,50	0,50	0,50	0,00	1 x 19,5 Std.
37	Jugendbetreuer/in	S 11	1,77	1,77	1,77	0,00	1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus

**Summe Beschäftigte TVöD**

**83,87**

**83,54**

**83,04**

**0,50**

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	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.	7,00	7,00	
4	Bundesfreiwilligendienst		5,00	5,00	1 x Mehrgenerationenhaus
<b>Insgesamt</b>			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	

## **Erläuterungen**

### **zu den unter "Bemerkungen" angebrachten Ziffern zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017**

- 1) Dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin wird eine jederzeit widerrufliche nichtruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.454,20 Euro jährlich gewährt (= mtl. 204,52 Euro).
- 2) Dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin wird eine jederzeit widerrufliche nichtruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.638,18 Euro jährlich gewährt (= mtl. 136,51 Euro).

## STELLENPLAN 2017

Gegenüber dem Stellenplan 2016 ergeben sich folgende Änderungen:

Veränderung	Bes./Entgeltgruppe	Erläuterung
<b><u>A. Beamte</u></b>		
+ 0,00 Stelle - 0,50 Stelle		Beendigung Dienstverhältnis
<b><u>- 0,50 Stelle</u></b>		
<b><u>B. Beschäftigte (Angestellte u. Arbeiter)</u></b>		
- 0,69 Stelle	9	Profilierung der Hauptschule wird Landesbedienstete
- 0,38 Stelle	8	Anpassung im Bereich Finanzverwaltung
+ 0,38 Stelle	6	
+ 0,50 Stelle	8	Anpassung im Bereich Gebäudemanagement
+ 0,50 Stelle	6	Anpassung im Bereich Gemeindebücherei
- 0,50 Stelle	5	
+ 0,59 Stelle	6	Anpassung Bauhof / Bürgerservice
- 0,01 Stelle	2 Ü	Rundungsdifferenz
- 0,06 Stelle	2	Anpassung bei Raumpflege
<b><u>+ 0,33 Stelle</u></b>		
<b><u>- 0,17 Stelle (A u. B)</u></b>		
<b>Veränderung insgesamt:</b>		<b>- 0,17 Stelle</b>
davon Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne:		+ 0,59 Stelle
davon Einrichtungen der Gemeinde		- 0,76 Stelle
<b>verbleibt:</b>		<b>- 0,17 Stelle</b>

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

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

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Entgeltgruppen																
Organisationseinheit	12	10	09	08	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 12 Ü	S 11 Ü	S 11	Summe	Erläuterung
<b>Verwaltung</b>																
Gleichstellungsbeauftragte			0,13												0,13	1 x 5,0 Std.
Fachbereich I						1,00									1,00	1 x 33,0 Std
FD Innere Verwaltung				1,00	1,00	0,60					0,99				3,59	2 x 19,5 Std. 1 x 23,5 Std., 2 x 19,25 Std.,
FD Finanzverwaltung		1,00		1,00	3,36										5,36	1 x 35,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 19,0 Std. 1 x 32,0 Std 1 x 28,0 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				0,85	3,26										4,11	1 x 33,0 1 x 32,0 Std 1 x 27,0 Std., 1 x 16,00 Std., 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std.,
FD Schulen, Kultur und Sport			1,00			0,49									1,49	1 x 19,25 Std.,
FD EDV und Telekommunikation		1,00	1,00												2,00	
Fachbereich II	1,00					0,81									1,81	1 x Mehrgenerationenhaus mit 2,5 Std., 1 x 29,0 Std
FD Soziale Hilfen				5,00		1,00									6,00	1 x Personalgestellung LK, 1 x befristet bis 31.12.2018.
FD Soziale Einrichtungen				0,64	0,64										1,28	1 x 25,0 Std., 1 x 16,00 Std., 1 x 9,00 Std.,
FD Jugend und Familien					0,67				0,87			0,50	1,77		3,81	1 x 26,0 Std. 1 x 34,00 Std., 1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus
Fachbereich III	1,00					0,77									1,77	1 x 30,00 Std.,
FD Gebäudemanagement			1,00	2,00	0,87										3,87	34,0 Std.
FD Bauverwaltung		1,00	1,00												2,00	
FD Bauhof					1,00										1,00	
FD Straßen, Wege, Plätze			1,00		0,64										1,64	1 x 19,5 Std. 1 x 25,0 Std.,

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Entgeltgruppen																
Organisationseinheit	12	10	09	08	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 12 Ü	S 11 Ü	S 11	Summe	Erläuterung
<b>Einrichtungen</b>																
Öffentliche Toiletenanlage						1,00	0,50			1,55	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			1,09	0,56	2,00				5,34	1 x 26,75 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 25,5 Std., 1 x 4,0 Std., 1 x 18,0 Std. 1 x 20,00 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 18,0 Std.,
Oberschule Wiefelstede					1,03	1,00	0,50		1,10	4,71	1,14				9,48	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			0,19	1,00		0,21									0,21	1 x 8,0 Std.,
Swemmbad Wiefelstede						4,69				1,29	0,18				7,35	1 x 7,6 Std., 1 x 30,0 Std 1 x 27,0 Std. 1 x 31,4 Std., 1 x 18,75 Std., 1 x 7,0 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				1,00		4,00	6,00			0,41					11,41	1 x 8,00 Std., 1 x 8,0 Std.,
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,63</b>	<b>15,08</b>	<b>14,32</b>	<b>16,57</b>	<b>7,00</b>	<b>0,13</b>	<b>2,19</b>	<b>9,25</b>	<b>4,56</b>	<b>0,87</b>	<b>0,50</b>	<b>1,77</b>	<b>83,87</b>	



**Übersicht über den Ergebnishaushalt 2017**  
 Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen  
 der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Beschreibung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalt FD 10100						
Innere Verwaltung	-77.900	1.326.200	1.248.300	0	0	0
Teilhaushalt FD 10200						
Finanzverwaltung	-34.400	395.100	360.700	0	0	0
Teilhaushalt FD 10300						
Allgemeine Finanzen	-18.715.000	6.338.800	-12.376.200	0	0	0
Teilhaushalt FD 10400						
Ordnungsangel. u. Tourismus	-92.100	621.200	529.100	0	0	0
Teilhaushalt FD 10500						
Bürgerservice	-134.400	315.900	181.500	0	0	0
Teilhaushalt FD 10600						
Schulen, Kultur und Sport	-234.900	2.472.600	2.237.700	0	0	0
Teilhaushalt FD 10700						
EDV und Telekommunikation	0	222.400	222.400	0	0	0
Teilhaushalt FD 20100						
Soziale Hilfen	-770.200	1.037.600	267.400	0	0	0
Teilhaushalt FD 20200						
Soziale Einrichtungen	-221.800	2.994.000	2.772.200	0	0	0
Teilhaushalt FD 20300						
Jugend und Familien	-135.600	454.700	319.100	0	0	0
Teilhaushalt FD 30100						
Gebäudemanagement	-594.800	2.963.100	2.368.300	0	0	0
Teilhaushalt FD 30200						
Bauverwaltung	-1.904.600	2.384.100	479.500	0	0	0
Teilhaushalt FD 30300						
Bauhof	-28.600	839.000	810.400	-3.200	0	-3.200
Teilhaushalt FD 30400						
Straßen, Wege, Plätze	-811.900	1.909.100	1.097.200	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-23.756.200</b>	<b>24.273.800</b>	<b>517.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>

**Übersicht über den Finanzhaushalt 2016**  
 Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2  
 KomHKVO

Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	VE 2018 bis 2020
Teilhaushalt FD 10100 Innere Verwaltung	14.300	-1.208.900	-1.194.600	0	-19.900	-19.900	0	0	0	-1.214.500	0
Teilhaushalt FD 10200 Finanzverwaltung	34.400	-393.900	-359.500	0	0	0	0	0	0	-359.500	0
Teilhaushalt FD 10300 Allgemeine Finanzen	18.423.700	-6.338.300	12.085.400	19.700	0	19.700	2.730.000	-395.500	2.334.500	14.439.600	0
Teilhaushalt FD 10400 Ordnungsangelegenh. u. Tourismus	85.800	-485.400	-399.600	0	-26.800	-26.800	0	0	0	-426.400	0
Teilhaushalt FD 10500 Bürgerservice	134.400	-315.900	-181.500	0	0	0	0	0	0	-181.500	0
Teilhaushalt FD 10600 Schulen, Kultur und Sport	235.900	-2.373.400	-2.137.500	157.000	-119.900	37.100	0	0	0	-2.100.400	0
Teilhaushalt FD 10700 EDV und Telekommunikation	0	-191.100	-191.100	0	-85.000	-85.000	0	0	0	-276.100	0
Teilhaushalt FD 20100 Soziale Hilfen	770.200	-1.037.600	-267.400	0	0	0	0	0	0	-267.400	0
Teilhaushalt FD 20200 Soziale Einrichtungen	212.500	-2.927.900	-2.715.400	6.100	-90.000	-83.900	0	0	0	-2.799.300	0
Teilhaushalt FD 20300 Jugend und Familien	135.600	-451.000	-315.400	0	0	0	0	0	0	-315.400	0
Teilhaushalt FD 30100 Gebäudemanagement	408.900	-2.253.600	-1.844.700	50.500	-735.800	-685.300	0	0	0	-2.530.000	600.000
Teilhaushalt FD 30200 Bauverwaltung	1.865.900	-2.251.900	-386.000	53.100	-3.253.300	-3.200.200	0	0	0	-3.586.200	600.000
Teilhaushalt FD 30300 Bauhof	28.600	-760.400	-731.800	3.200	-123.700	-120.500	0	0	0	-852.300	0
Teilhaushalt FD 30400 Straßen, Wege, Plätze	30.900	-710.400	-679.500	287.500	-1.516.800	-1.229.300	0	0	0	-1.908.800	218.800
<b>Summe</b>	<b>22.381.100</b>	<b>-21.699.700</b>	<b>681.400</b>	<b>577.100</b>	<b>-5.971.200</b>	<b>-5.394.100</b>	<b>2.730.000</b>	<b>-395.500</b>	<b>2.334.500</b>	<b>-2.378.200</b>	<b>1.418.800</b>

## Übersicht über den Finanzhaushalt 2017

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

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
lfd. Verwaltungstätigkeit	22.381.100	-21.699.700
Investitionstätigkeit	577.100	-5.971.200
Finanzierungstätigkeit	2.730.000	-395.500
<b>Summe</b>	<b>25.688.200</b>	<b>-28.066.400</b>



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
2014 = 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2015 = 136.000 €	136.000 €	0 €	0 €	0 €
2016 = 803.500 €	534.500 €	234.500 €	34.500 €	0 €
2017 = 1.418.800 €	0 €	1.200.000 €	218.800 €	0 €
<b>Insgesamt .....</b>	<b>670.500 €</b>	<b>1.434.500 €</b>	<b>253.300 €</b>	<b>0 €</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	€
<b>Haushaltsplan 2014</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>€</b>
1261: Feuerwehrwesen - Fahrzeugbeschaffung ELW FW Wiefelstede	0 €	0 €	0 €	€
5111: Bauverwaltung - Zuschuss für Breitbandausbau	136.000 €	0 €	0 €	€
<b>Haushaltsplan 2015</b>	<b>136.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>€</b>
1261: Feuerwehrwesen - Fahrzeugbeschaffung LF 10 FW Gristede	0 €	200.000 €	0 €	€
5411: Gemeindestraßen - Straßensanierung 2017	500.000 €	0 €	0 €	€
5541: Beteiligung Kompensationsflächenpool Horstbüsche	34.500 €	34.500 €	34.500 €	€
<b>Haushaltsplan 2016</b>	<b>534.500 €</b>	<b>234.500 €</b>	<b>34.500 €</b>	<b>€</b>
1262: FW Gristede (Gebäudemanagement) - Neubau Feuerwehrhaus Gristede	0 €	600.000 €	0 €	0 €
5411: Gemeindestraßen - Straßenbau BPL 103/I, Metjendorf, Am Ostkamp - Straßenbau BPL 123/I, Bokel, Alter Mühlenweg	0 €	0 €	192.700 €	0 €
5452: Straßenbeleuchtung - Beleuchtung BPL 103/I, Metjendorf, Am Ostkamp - Beleuchtung BPL 123/I, Bokel, Alter Mühlenweg	0 €	0 €	26.100 €	0 €
5711: Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben - Erwerb von Grundstücken	0 €	600.000 €	0 €	0 €
<b>Haushaltsplan 2017</b>		<b>1.200.000 €</b>	<b>218.800 €</b>	



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in TEUR –

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017
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 ...	1.577	1.415
1.2.3 bei Zweckverbänden und dergl. ....	0	0
1.2.4 beim sonst. öffentlichen Bereich .....	0	0
1.2.5 bei verbundenen Untern., Beteiligungen .....	0	0
1.2.6 bei öffentlichen Sonderrechnungen .....	0	0
1.2.7 bei Kreditinstituten .....	4.673	4.444
1.2.8 bei sonstigen inländischen Bereichen .....	0	0
1.2.9 beim ausländischen Bereich .....	0	0
Summe 1.2 .....	6.250	5.859
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
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>6.250</b>	<b>5.859</b>

## Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen

(§ 6 Nr. 2 und § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

	Berechnung		
Nr.	+/-	Bezeichnung	-Euro-
1	2	3	4
1.		<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Muster 7 Zeile 18) (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	681.400
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen (Nachweis lt. Anlage Nr.: )	0
3.	-	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können (Nachweis lt. Anlage Nr. )	0
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlung innerer Darlehen (Muster 7 Zeile 35)	-395.500
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten (Nachweis lt. Anlage Nr. )	0
6.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Nachweis lt. Anlage Nr. )	0
7.	=	<b>Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit</b> <sup>4</sup> (Saldo aus den Zeilen 1-6)	285.900
8.		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Muster 7 Zeile 32)	-5.394.100
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres verwendet werden <sup>5</sup> (Nachweis lt. Anlage Nr.: )	0
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind <sup>6</sup>	0
11.	=	<b>Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus den Zeilen 8 – 10)	-5.394.100
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.500.000
13.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen <sup>7</sup> oder den verwendbaren Bestand erhöhen <sup>8</sup> (Nachweis lt. Anlage Nr.: )	-2.000.000
14.	=	<b>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus den Zeilen 12 und 13)	1.500.000
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit <sup>9</sup> (aus Zeile 7)	285.900
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	1.500.000
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	-5.394.100
19.	=	<b>Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit</b>	-3.608.200
20.		<u>Nachrichtlich:</u>	
		Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung	2.730.000

## Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2017

- Zusammenstellung der Schuldendienstleistungen -

Art der Schulden	voraussichtl. Stand 01.01.2017 -EURO-	Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2017 -EURO-	Tilgung im Haushaltsjahr 2017 -EURO-	Zinsen/Verw.kst. im Haushaltsjahr 2017 -EURO-	Voraussichtl. Stand 31.12.2017 -EURO-
Landkreis	1.414.550,82	0,00	159.849,36	0,00	1.254.701,46
Kreditmarkt	4.444.007,01	0,00	235.589,86	143.407,74	4.208.417,15
zuzüglich weiterer Aufnahmen 2017	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
<b>Insgesamt</b>	<b>5.858.557,83</b>	<b>0,00</b>	<b>395.439,22</b>	<b>143.407,74</b>	<b>8.193.118,61</b>
<b>Schuldendienstleistungen der Stiftung</b>					
N-Bank			8.601,67	914,49	Leistungen im Haushaltsjahr 2017 9.516,16
				zusammen:	9.516,16

### Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Ursprüngl. Darlehensbetrag EURO	Zinsbindungszeit		Darlehensbetrag nach Ablauf der Zinsbindungszeit				Jetzige Darlehensleistungen/Annuität		
			Dauer (Jahre)	Ende (Datum)	HJ 2021	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2027	Zinssatz in v. H.	Tilgungs- satz in v. H.	Jahresleist. EURO
Bremer Landesbank	DARL0118	584.191,38	16	30.09.2021	339.312,97	---	---	---	5,65%	---	54.836,04
Bremer Landesbank	DARL0119	538.296,98	8	30.09.2021	339.624,13	---	---	---	5,13%	---	45.747,00
NBank	DARL0122	57.162,43	10	30.09.2024	---	---	50.494,39	---	0,88%	---	1.463,36
Kfw-Bankengruppe	DARL0125	319.000,00	10	15.11.2023	---	159.490,00	---	---	0,638%	5%	---
Kfw-Bankengruppe	DARL0126	940.000,00	10	15.02.2024	---	---	476.096,00	---	1,88%	5%	---
Kfw-Bankengruppe	DARL0127	739.000,00	10	15.08.2024	---	---	364.800,00	---	0,10%	5%	---
NBank	DARL0128	99.987,65	10	30.09.2024	---	---	11.466,99	---	1,13%	---	9.516,16
Universal-Investment- Luxemburg	DARL0129	528.313,89	11	30.09.2027	---	---	---	160.612,09	5,415%	---	51.862,52
				Zusammen:	678.937,10	159.490,00	902.857,38	160.612,09			

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

**Haushaltsplan 2017**

**Beteiligungsbericht der Gemeinde Wiefelstede**  
**gemäß § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zum**  
**Haushaltsplan 2017**

**I. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung:**

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

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

Unternehmen der Gemeinden können nach § 136 Abs. 2 NKomVG

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

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

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

**II. Rechtsgrundlagen für den Beteiligungsbericht:**

§ 151 NKomVG:

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

§ 1 Abs. 2, Nr. 10 KomHKVO:

*„Zum Haushaltsplan gehören als Anlagen*

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

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





Geschäftsführerin

*Dipl. Wohnungs- und Immobilienwirtin (FWI) Ulrike Petruch*

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern. 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. (Vertreter ist Ratsherr Hartmut Bruns)*

**Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede**

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

Für das Jahr 2015 konnte eine Dividende in Höhe von 50 % der Einlage ausgeschüttet 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 2015, der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.15 bis zum 31.12.15 sowie der Bilanz zum 31.12.2015.

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 2015

### 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 <sup>1</sup>

Die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH sieht Wohnen als Wirtschafts- und Sozialgut, das in ökonomischer, gesellschaftlicher, sozialer und ökologischer Verantwortung zu pflegen ist. Wir denken, handeln und finanzieren langfristig. Unsere Investitionsentscheidungen treffen wir mit Augenmaß und Weitblick.

Die eigenen vier Wände und das Wohnumfeld zusammen ergeben das Zuhause bzw. die Heimat. Die beste Wohnungsmodernisierung und der schönste Neubau helfen nichts, wenn die Mieter sich in der Umgebung nicht wohlfühlen. Deshalb richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf das ganze Wohnumfeld. Aktuell beherrschende Themen für die Wohnungswirtschaft im Allgemeinen und uns im Besonderen sind die Schaffung und Sicherung bezahlbarer Wohnungen, die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, die energetische Ertüchtigung des Gebäudebestandes sowie die Herausforderungen durch die Digitalisierung.

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2015 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war um 1,7 Prozent höher als im Vorjahr. Im Jahr 2014 war das Bruttoinlandsprodukt mit plus 1,6 Prozent in ähnlicher Größenordnung gewachsen, 2013 lediglich um plus 0,3 Prozent. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das Wirtschaftswachstum in 2015 wieder über dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre von 1,3 Prozent lag.

Der verhaltene Aufschwung wird sich fortsetzen, vor allem weil die Einkommensaussichten weiterhin recht gut sind. Dazu trägt die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt bei. Auch wird die Kaufkraft der Verbraucher vom jüngsten Rückgang der Energiepreise gestärkt. Der private Konsum dürfte deshalb weiterhin deutlich zur Expansion des Bruttoinlandsprodukts beitragen. Die Exporte werden durch den schwachen Euro gestützt. Das IWH Halle sieht das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2016 bei 1,6 Prozent. Das ifo-

---

<sup>1</sup> Ursprüngliche Quelle: vdw – Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.

Institut rechnet mit einem Plus von 1,9 Prozent. Der Sachverständigenrat kommt in seinem Jahresgutachten auf eine Prognose von 1,6 Prozent. Und die Bundesregierung erwartet in ihrer Herbstprognose einen Anstieg von 1,8 Prozent im Jahr 2016.

Der Immobiliensektor hat in Deutschland einen erheblichen gesamtwirtschaftlichen Stellenwert. Die Bruttowertschöpfung summiert sich auf rund 290 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil von ca. 11,1 Prozent an der gesamten Bruttowertschöpfung. Damit ist die Immobilienwirtschaft von größerer Bedeutung als der Maschinenbau mit 3,6 Prozent, die Automobilindustrie mit 4,5 Prozent oder der gesamte Handel mit 8,9 Prozent.

2015 war das Rekordjahr auf dem deutschen Immobilienmarkt. Allein im Gewerbeimmobiliensegment wurden 55,5 Milliarden Euro investiert. Dem Frühjahrsgutachten Immobilienwirtschaft zufolge wurden 2015 allein im Büroimmobiliensegment 50 Prozent mehr investiert als im Vorjahr. Die Wohnungsmieten sind im vergangenen Jahr deutschlandweit moderater gestiegen als noch 2014, dennoch kommt es vor allem in den größten Städten zu weiteren Aufwärtsbewegungen. Diese werden aufgrund der hohen Zuzugszahlen aus dem In- und Ausland weiter anhalten. Die positive Entwicklung der deutschen Immobilienmärkte wird durch die gute wirtschaftliche Lage begünstigt. Niedrige Finanzierungskosten sowie gestiegene Löhne und Gehälter wirken sich positiv auf die Immobilienwirtschaft aus. Im Frühjahrsgutachten wird die Politik davor gewarnt, mit zusätzlichen Auflagen das Bauen weiter zu verteuern.

Die Angebotsmieten der Wohnungen sind 2015 gegenüber dem Vorjahreszeitraum (III. Quartal 2014) nominal leicht gestiegen: in Westdeutschland um 3,7 Prozent (Mittelwert I-III 2015 zu I-III 2014) und in Ostdeutschland um 1,2 Prozent. Allerdings fand der Anstieg praktisch ausschließlich zwischen dem III. Quartal 2014 und dem I. Quartal 2015 statt. Seit Jahresbeginn 2015 lassen sich in Westdeutschland insgesamt keine nennenswerten Mietpreissteigerungen mehr beobachten. In Ostdeutschland sind die Angebotsmieten sogar etwas rückläufig. "Die Mietpreisanstiege haben in ganz Deutschland an Schwung verloren", heißt es im Gutachten. Dennoch könne man mit Blick auf die starke Nachfrage und chronische Unterversorgung in mehreren Wohnungsmärkten nicht davon ausgehen, dass es zu einer Preisstagnation im Mietsegment komme.

Die Angebotspreise von Eigentumswohnungen machten auch im Jahr 2015 wieder einen kräftigen Sprung nach oben. Mit einem Wachstum von 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (I-III 2014 zu I-III 2015) hat sich der Anstieg in Westdeutschland sogar beschleunigt. Eine Abflachung ist nicht in Sicht. Auch in Ostdeutschland (ohne Berlin) sind die nominalen Kaufpreise weiter um 6,2 Prozent gestiegen. Analog zu den Mietpreisen ist aber auch bei den Kaufpreisen die Streuung innerhalb Deutschlands riesig und erwartungsgemäß nochmals größer als die der Mietpreise.

Der Einfluss der Digitalisierung auf die Immobilienwirtschaft ist umfassender als es oberflächlich betrachtet erscheint. Die größten Wachstumspotenziale bestehen in den nächsten zehn Jahren im Bereich "Smart Home", also in der automatischen Steuerung und Vernetzung diverser Techniksysteme und Geräte im Haus sowie in der Sicherheit und Energieeffizienz von Büro- und Gewerbeobjekten.

Die Preise für Waren und Dienstleistungen sind in Deutschland im vergangenen Jahr kaum noch gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die Inflationsrate für 2015 bei 0,3 Prozent. Damit ist die Teuerung vor allem wegen der stark gesunkenen Energiepreise auf das Niveau des Krisenjahres 2009 gefallen. Einige Waren wurden aber auch teurer: neben Nahrungsmitteln insbesondere Zeitungen und Zeitschriften (+ 5,9 Prozent), Kaffee, Tee und Kakao (+ 5,5 Prozent) oder Tabakwaren (+ 4,0 Prozent). 2014 hatte die Teuerungsrate noch bei 0,9 Prozent gelegen, 2013 bei 1,5 Prozent. Seit 2011 (2,1 Prozent) ist die Inflation in Deutschland kontinuierlich gesunken. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Teuerung von knapp unter 2,0 Prozent an.

Der Arbeitsmarkt hat sich 2015 günstig entwickelt: Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist weiter gesunken, Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind dynamisch gewachsen, die Einstellungsbereitschaft der Betriebe war das gesamte Jahr über sehr hoch. Im Jahresdurchschnitt 2015 waren in Deutschland 2.795.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 104.000 Menschen weniger. Damit ist die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent auf 6,4 Prozent gefallen. Die Erwerbstätigkeit ist auf 43,03 Millionen Menschen weiter gestiegen. Das waren 329.000 Personen oder 0,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit erreicht die Erwerbstätigkeit ihren höchsten Stand seit der Wiedervereinigung.

Die Baugenehmigungszahlen lassen auf ein höheres Baufertigstellungsergebnis hoffen. Von Januar bis September 2015 wurde in Deutschland der Bau von 222.800 Wohnungen genehmigt. Das waren 4,8 Prozent oder 10.300 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Der im Jahr 2010 begonnene Aufwärtstrend bei den Baugenehmigungen setzte sich damit weiter fort, flachte aber in der Steigerungsrate ab. Nach Einschätzung des "GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V." brauchen wir einen Neubauboom in den Städten. Das Wachstum bei den Baugenehmigungen reicht nicht aus, um das Wohnungsdefizit in Deutschland auszugleichen. Dieses beläuft sich insgesamt auf mindestens 800.000 Wohnungen.

Die anhaltende Flüchtlingszuwanderung erhöht den Handlungsdruck insbesondere in den Wachstumsregionen. Bis 2020 müssen in Deutschland jährlich rund 400.000 Wohnungen und damit rund 140.000 Mietwohnungen mehr gebaut werden als bislang – davon 80.000 Sozialwohnungen und 60.000 Wohnungen im bezahlbaren Wohnungssegment. Das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) sieht einen Bedarf von jährlich von 430.000 Wohnungen in Deutschland bis zum Jahre 2020.

Deutschland hat in 2015 mehr als eine Million Flüchtlinge aufgenommen. Für 2016 geht die Bundesregierung von ähnlichen Zahlen aus. Im vergangenen Jahr wurden 392.028 Asyl-Erstanträge vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entgegengenommen. Die meisten Erstanträge wurden aus den folgenden drei Ländern erfasst: Syrien 132.564 (33,8 Prozent aller Erstanträge), Albanien 51.945 (13,3 Prozent aller Erstanträge) und Kosovo 32.997 (8,4 Prozent aller Erstanträge).

### 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 Leerstandsquote der Gesellschaft wider. In unserem Wohnungsbestand lag die Fluktuationsquote im vergangenen Jahr bei 10,36 Prozent (173 Wohnraumkündigungen) und ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,08 Prozentpunkte gestiegen. Zudem konnten wir unsere geringen Leerstände weiter verringern. Den 173 Wohnraumkündigungen stand der Abschluss von 172 Neuvermietungen im Bestand plus zehn Neuvermietungen bei Neubau gegenüber.

Die Nachfrage nach selbst genutztem Wohneigentum hat im Ammerland weiterhin leicht zugenommen. Die Preise für Gebrauchtimmobilien sind leicht gestiegen.

### 4. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS 2015

#### 4.1 Vermietungssituation / Umsatzerlöse

Auf Grund von organisatorischen und personellen Maßnahmen konnten wir unsere ohnehin geringe Leerstandsquote weiterhin senken. So standen zum Stichtag 31. Dezember 2015 acht Wohnungen leer. Das entspricht einer Leerstandsquote von 0,48 Prozent (Vorjahr 0,54 Prozent). In allen acht leerstehenden Wohnungen wurden Instandhaltungs- und / oder Modernisierungsarbeiten durchgeführt; bereits vier Wohnungen waren zum 1. Januar 2016 vermietet. Die vermietungsbedingte Leerstandsquote lag bei 0,00 Prozent.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (also die Summe der Grundmieten sowie der Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen) sind in Summe gegenüber dem Vorjahr um rund TEUR 16 auf TEUR 8.390 gesunken. Diese Senkung ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen: Während die Grundmieten moderat gestiegen sind, konnten auf Grund von konsequenten Ausschreibungen im Bereich der Betriebskosten Senkungen verzeichnet werden. Des Weiteren trug der milde Winter 2014 / 2015 nicht nur zu einer Senkung der Heizkosten, sondern auch zu geringeren Kosten für den Winterdienst im Rahmen der Betriebskosten bei.

Ein hoher Qualitätsstandard unserer Mietwohnungen, ein ansprechendes Wohnumfeld und das bereits erwähnte optimierte Vermietungsmanagement haben wesentlich zu dem sehr guten Vermietungsergebnis beigetragen.

#### 4.2 Verkäufe

In 2015 haben wir ein Einfamilienhaus aus dem Altbestand in Bad Zwischenahn (Rechtsform: Wohnungseigentümergeinschaft) und eine Eigentumswohnung in Westerstede veräußert. Grundlage der Kaufpreisermittlung war jeweils ein Wertgutachten eines öffentlich bestellten Gutachters.

Zudem haben wir eine Photovoltaikanlage zum Jahresende zum Buchwert verkauft.

In Summe konnte so ein Buchgewinn in Höhe von rd. TEUR 141 erzielt werden.

#### 4.3 Neubautätigkeit

Zum Jahresende 2014 wurde der zweite Bauabschnitt auf dem Gelände des ehemaligen Schützenhofes in Bad Zwischenahn-Petersfehn abgeschlossen. Die zehn Wohnungen in den fünf Häusern wurden zum 1. Januar 2015 vermietet.



Der dritte und letzte Bauabschnitt wurde entgegen ursprünglicher Planungen im Jahr 2015 nicht begonnen. Hauptgrund hierfür war insbesondere ein fehlender Gewerbemieter für die Erdgeschossfläche eines Hauses.

Dies war Auflage aus der Baugenehmigung, da sich das Baugelände im sog. Mischgebiet des Bebauungsplanes befindet. Mit den Kreisverbänden Ammerland und Oldenburg-Stadt des Deutschen Roten Kreuzes konnte nunmehr ein Mieter gefunden werden, der die Erdgeschossfläche insbesondere für das Betreiben eines Servicebüros nutzen möchte.

In den nächsten Jahren planen wir insbesondere zur Unterstützung der Gemeinden zur Entspannung des Wohnungsmarktes zahlreiche weitere Neubauvorhaben. Dazu haben wir bis zum Jahresende 2015 acht Bauanträge für insgesamt 45 Wohnungen sowie für 25 Apartments gestellt. Damit werden wir so viele Wohnungen wie seit langer Zeit nicht mehr bauen.

#### 4.4 Bestandsinvestitionen

Auch im Jahr 2015 hat unsere Gesellschaft die nachhaltige Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsbestands mit einem Gesamtvolumen von über TEUR 1.384 fortgesetzt.



Als größte Maßnahme haben wir im vergangenen Jahr die Häuser Hohenacker 8 a bis d in Edewecht insbesondere energetisch modernisiert.

Dazu gehörte neben einer Wärmedämmung mit Einblastechnik, dem Austausch von Fensterelementen und dem Anbringen von modernen Vorstellbalkonen auch die Aufstockung mit einem Satteldach.

Auf Grund von konsequenten Ausschreibungen in allen Baugewerken konnten wir im Vergleich zu den Vorjahren bessere Preise erzielen und somit unsere Kosten senken.

Aufwendungen von TEUR 673 wurden in 2015 aktiviert und verteilen sich über den gesamten Wohnungsbestand. Weiterhin erfolgte die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts in Bad Zwischenahn-Petersfehn, woraus eine Umbuchung von den Anlagen im Bau in die Grundstücke mit Wohnbauten in Höhe von TEUR 1.145 resultiert. Die planmäßigen Gebäudeabschreibungen beliefen sich im Berichtsjahr auf TEUR 1.705.

#### 4.5 Wohnungsbestand

Die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH bewirtschaftete per 31. Dezember 2015 insgesamt 1.670 eigene Mietwohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 100.617,16 m<sup>2</sup>.

Hinzu kommen das Hauptgeschäftsgebäude in der Bahnhofstraße 7 in Westerstede und die Außenstelle Fasanenweg 2 b in Bad Zwischenahn-Rostrup. Letztere war bis Ende 2014 noch als Wohnung in unseren Akten geführt.

Zusätzlich verwaltete die Gesellschaft 13 Eigentümergemeinschaften mit 198 Wohnungen und 19 Garagen sowie 26 Wohnungen für die Gemeinde Wiefelstede.

Zum 31. Dezember 2015 haben wir freiwillig die Verwaltung der Wohnungseigentümergeinschaft Glockenblumenweg / Rhododendronstraße in Westerstede mit 70 Wohneinheiten abgegeben. Zudem haben wir den Eigentümern der Eigentümergemeinschaft Henschelstraße in Bad Zwischenahn mitgeteilt, dass wir die fünf Einfamilienhäuser umfassende Wohnungseigentümergeinschaft zum 31. März 2016 abgegeben werden.

## 5. WIRTSCHAFTLICHE LAGE DES UNTERNEHMENS

## 5.1 Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2015			31.12.2014			Veränderung TEUR
	gesamt	davon		gesamt	davon		
	TEUR	%	kurzfristig TEUR	TEUR	%	kurzfristig TEUR	
<b>Anlagevermögen</b>							
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.701	92,7	0	55.773	94,7	0	-1.072
	54.701	92,7	0	55.773	94,7	0	-1.072
<b>Umlaufvermögen</b>							
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	1.977	3,4	1.977	1.943	3,3	1.943	34
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	177	0,3	148	200	0,4	128	-23
Flüssige Mittel	2.141	3,6	2.141	951	1,6	951	1.190
	4.295	7,3	4.266	3.094	5,3	3.022	1.201
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	12	0,0	12	18	0,0	12	-6
<b>Vermögen</b>	<b>59.008</b>	<b>100,0</b>	<b>4.278</b>	<b>58.885</b>	<b>100,0</b>	<b>3.034</b>	<b>123</b>
<b>Eigenmittel</b>							
Gezeichnetes Kapital	512	0,9	0	512	0,9	0	0
Gewinnrücklagen	28.861	48,9	0	28.289	48,0	0	572
Bilanzgewinn/-Bilanzverlust	1.550	2,6	0	649	1,1	0	901
	30.923	52,4	0	29.450	50,0	0	1.473
<b>Fremdmittel</b>							
Rückstellungen	1.104	1,9	949	1.169	2,0	1.021	-65
Erhaltene Anzahlungen	2.383	4,0	2.383	2.326	3,9	2.326	57
Übrige Verbindlichkeiten	24.442	41,4	2.035	25.829	43,9	2.103	-1.387
	27.929	47,3	5.367	29.324	49,8	5.450	-1.395
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	156	0,3	156	111	0,2	111	45
<b>Kapital</b>	<b>59.008</b>	<b>100,0</b>	<b>5.523</b>	<b>58.885</b>	<b>100,0</b>	<b>5.561</b>	<b>123</b>

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2015 hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 123 auf TEUR 59.008 erhöht. Das Anlagevermögen beträgt 92,7 Prozent der Bilanzsumme.

Der Anstieg der Bilanzsumme ist auf der Aktivseite mit TEUR 1.190 im Wesentlichen auf die liquiden Mittel zurückzuführen. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit bewegte sich dabei knapp unter dem Vorjahresniveau.

Im Vergleich zum Vorjahr sind beim Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Erfolgte in 2014 noch die Ausgaben für den zweiten Bauabschnitt in Petersfehn, beschränkten sich die Ausgaben in 2015 im Wesentlichen auf die energetische Sanierung des Objekts am Hohenacker 8 a bis d in Edewecht mit TEUR 538.

Beim Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit erfolgte in 2015 die Auszahlung einer Dividende mit TEUR 77. Auch konnten weiterhin die Tilgungen von Finanzkrediten durch Umschuldungen zu besseren Zinskonditionen gesteigert werden.

Unter Berücksichtigung von im ersten Quartal 2016 anstehenden Kaufpreiszahlungen für zwei Mehrfamilienhäuser in Westerstede und Vorratsgrundstücke in den Gemeinden Wiefelstede, Edewecht und Apen war der Anstieg der liquiden Mittel zum Jahreswechsel geplant und gewollt. Hinzu kommt der Ankauf von vier Erbbaurechtsgrundstücken in Westerstede.

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:

	2015		2014	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>1.550</b>		<b>1.105</b>
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.677		1.734	
Veränderung der lang- und mittelfristigen Rückstellungen	-137		0	
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen	72		103	
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-134		-148	
Veränderung sonstiger Aktiva	4		127	
Veränderung sonstiger Passiva	-129		55	
<b>= Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.903</b>		<b>2.976</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	196		211	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-676		-1.525	
<b>= Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-480</b>		<b>-1.314</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	635		2.032	
Auszahlungen für Tilgungen von Finanzkrediten	-1.791		-3.112	
Auszahlungen an Gesellschafter (Dividende)	-77		0	
<b>= Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-1.233</b>		<b>-1.080</b>
<b>= zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes</b>		<b>1.190</b>		<b>582</b>
zzgl. Finanzmittelbestand am 01.01.	951		369	
<b>= Finanzmittelbestand am 31.12.</b>		<b>2.141</b>		<b>951</b>

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

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit vollständig für die Tilgung ausreichte.

Die Erhöhung des Finanzmittelbestands zum 31. Dezember 2015 um TEUR 1.190 resultiert überwiegend aus verringerten Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit hingegen wurden weniger Mittel durch Realisierung von Verkäufen generiert. Die Auszahlungen für Investitionen sind um TEUR 849 gesunken.

## 5.2 Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

	2015 TEUR	2014 TEUR	Veränderung TEUR
Deckungsbeitrag aus der Hausbewirtschaftung	2.387	2.279	108
Deckungsbeitrag aus der Betreuungstätigkeit	75	27	48
Deckungsbeitrag aus dem Verkauf von Bauten des Anlagevermögens	140	147	-7
Deckungsbeitrag aus Sonstigem	21	9	12
<b>= Summe der Deckungsbeiträge</b>	<b>2.623</b>	<b>2.462</b>	<b>161</b>
Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen	-1.160	-1.068	-92
<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>1.463</b>	<b>1.394</b>	<b>69</b>
Ergebnis der Finanzrechnung	-18	-28	10
Ergebnis der neutralen Rechnung	368	-48	416
Ertragsteuern	-263	-213	-50
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.550</b>	<b>1.105</b>	<b>445</b>

Das Jahresergebnis 2015 fällt im Vergleich zum Vorjahr und auch im Vergleich zur Planung (TEUR 720) deutlich positiver aus. War im Vorjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.105 zu verzeichnen, so konnte in diesem Jahr der Jahresüberschuss um TEUR 445 auf TEUR 1.550 gesteigert werden.

Als Besonderheit erfolgten in 2015 die Auflösungen von Drohverlustrückstellungen für Mieterhöhungen bei öffentlich gefördertem Wohnraum (TEUR 180) und die Anpassung bei den Rückstellungen für Swaps (TEUR 62) sowie für eine nicht mehr zur Auszahlung gelangte Pensionsrückstellung in Höhe TEUR 124.

Das rein operative Geschäft hat eine Steigerung von TEUR 69 auf TEUR 1.463 (Betriebsergebnis) erfahren. Gründe für dieses Mehreergebnis waren insbesondere die Auswirkungen der umfassenden Mieterhöhung aus 2013 und 2014 in nahezu allen Objekten und das konsequente Ausschreiben von Bauleistungen, Krediten und Dienstleistungen und daraus resultierende Kostensenkungen.

## 5.3 Kapitalstruktur

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich in 2015 um TEUR 1.473 auf TEUR 30.923 erhöht. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 50,0 Prozent auf 52,4 Prozent.

## 5.4 Investitionen

In 2016 sollen vier Neubaumaßnahmen beginnen:

- ⇒ In Bad **Zwischenahn-Petersfehn** entsteht der dritte und letzte Bauabschnitt auf dem ehemaligen Schützenhofgelände. An der **Mittellinie 94 und 94 a** wird die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH zehn barrierearme Wohnungen und eine Gewerbefläche in zwei Mehrfamilienhäusern errichten.  
Gemeinsam mit den Kreisverbänden Ammerland und Oldenburg-Stadt des Deutschen Roten Kreuzes wird den Bewohnern "Betreutes Wohnen" angeboten.
- ⇒ In unmittelbarer Nähe zum Denkmal **Am Elisabethstein** sollen in **Wiefelstede-Heidkamp** ein 7-Familienhaus und zwei 2-Familienhäuser entstehen.
- ⇒ An der **Hauptstraße 5 b bis 5 d in Edewecht** sind drei Häuser mit 22 Wohnungen geplant.
- ⇒ Im Sommer wird mit dem Bau eines 8-Familienhauses **Am Esch / Ecke Breslauer Straße in Westerstede** begonnen. Dort sollen insbesondere Alleinerziehende mit ihren Kindern eine neue Heimat finden.

## 5.5 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

	2015	2014
<b>Finanzielle Leistungsindikatoren</b>		
Jahresüberschuss	1.550 TEUR	1.105 TEUR
Eigenkapital	30.923 TEUR	29.450 TEUR
Eigenkapitalquote	52,40 %	50,00 %
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.903 TEUR	2.976 TEUR
<b>Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren</b>		
Fluktuationsquote	10,36 %	10,28 %
Bereinigte Leerstandsquote (vermietungsbedingt)	0,00 %	0,06 %

Der für das Geschäftsjahr 2015 angestrebte Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 720 wurde um gut TEUR 830 übertroffen. Gründe hierfür liegen insbesondere in der Auflösung von Pensions- und Drohverlustrückstellungen sowie geringeren Instandhaltungsmaßnahmen. Hier wurden insbesondere Maßnahmen zurückgehalten, um zunächst Ergebnisse des Portfoliomanagements abzuwarten.

#### 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 ergeben.

## 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 können, sind nicht zu erkennen.

Die Forderungsausfälle haben sich verringert. Im Geschäftsjahr 2015 haben wir weiterhin an Optimierungen für das interne Mahn- und Klagewesen gearbeitet.

Die Überwachung des Zustandes unserer Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes erfolgt regelmäßig. Mit der Einführung eines Portfoliomanagement-Systems wurde im Geschäftsjahr 2015 begonnen.

### 6.2 Kreditportfolio und Verzinsung

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 2007 in zwei Fällen auch Zinssicherungsinstrumente (Forward-Darlehen) abgeschlossen worden.

Es ist gegenwärtig nicht davon auszugehen, dass die Beschaffung von Kreditmitteln in 2016 erheblich schwieriger oder teurer wird. Bei Zinsausläufen haben wir in 2015 trotz niedriger Zinsen gleichbleibende oder leicht höhere Annuitäten gewählt, um so höhere Tilgungen vornehmen zu können.

Im Rahmen von Grundbuchoptimierungen konnten wir zudem das Kreditmanagement optimieren und so Beleihungsspielräume besser nutzen.

### 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, da bei Abschluss keine Bewertungseinheit gebildet wurde. Die Bewertung erfolgt zum Bilanzstichtag in Höhe des negativen Marktwertes der Zinsswaps zum jeweiligen Stichtag.

## 7. PROGNOSE UND AUSBLICK

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

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 unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit jeder Einzelmaßnahme.

Aus diesem Grund werden unsere 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.

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 2016 wird erneut ein Jahresüberschuss erwartet, mit TEUR 270 allerdings in geringerer Höhe als im Vorjahr. Gründe hierfür liegen insbesondere in der regen Neubautätigkeit und dem Nachholen von Instandhaltungsarbeiten als Ergebnis aus dem Portfoliomanagement. Die Eigenkapitalquote wird sich dabei am Vorjahresniveau orientieren, der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wird hingegen geringer ausfallen, was sich ebenfalls mit deutlich steigenden Aufwendungen für Instandhaltungen begründen wird. Aus heutiger Sicht wird die Ausschüttung einer Dividende in unveränderter Höhe angestrebt.

Westerstede, 15. April 2016

Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

Ulrike Petruch  
Geschäftsführerin

## Bilanz zum 31. Dezember 2015

### AKTIVA

	€	€	Vorjahr Tsd. €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		9.924,00	17
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	53.744.415,15		53.675
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	759.596,61		797
3. Grundstücke ohne Bauten	3.009,27		3
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.012,00		94
5. Anlagen im Bau	56.385,64		1.187
6. Bauvorbereitungskosten	40.177,29		0
		54.690.595,96	0
		54.700.519,96	55.773
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>			
1. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		55
2. Unfertige Leistungen	1.945.017,56		1.887
3. Andere Vorräte	996,28		1
4. Geleistete Anzahlungen	30.671,20	1.976.685,04	0
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	105.832,16		107
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	50.151,56		19
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.298,65	177.282,37	74
III. <u>Flüssige Mittel</u>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.141.296,10	951
		4.295.263,51	3.094
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
1. Geldbeschaffungskosten	2.895,17		7
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	9.143,95		11
		12.039,12	18
		59.007.822,59	58.885

## 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	7.761.808,66	28.861.808,66	7.189
III. <u>Jahresüberschuss (Vorjahr: Bilanzgewinn)</u>		1.549.659,52	649
		30.922.968,18	29.450
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	147.703,00		264
2. Steuerrückstellungen	290.465,00		173
3. Sonstige Rückstellungen	665.817,64	1.103.985,64	732
			1.169
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.292.924,10		23.415
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.443.306,59		1.486
3. Erhaltene Anzahlungen	2.382.559,60		2.326
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	92.102,44		91
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	232.863,37		326
6. Sonstige Verbindlichkeiten	381.018,86		511
davon aus Steuern: € 357.491,21 (Vj.: T€ 504)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 128,49 (Vj.: T€ 0)		26.824.774,96	28.155
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Rechnungsabgrenzungsposten		156.093,81	111
		59.007.822,59	58.885

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	€	Vorjahr Tsd. €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.389.745,31		8.406
b) aus Betreuungstätigkeit	75.056,80		27
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>3.583,44</u>	8.468.385,55	4
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		57.787,10	- 157
3. Sonstige betriebliche Erträge		567.460,51	235
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.243.782,94		3.027
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>9.881,38</u>	3.253.664,32	1
5. Rohergebnis		5.839.968,84	5.487
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	582.552,88		549
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 53.850,31 (Vj.: T€ 47)	<u>161.075,30</u>	743.628,18	152
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.732.048,85	1.734
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>397.394,06</u>	425
		2.966.897,75	2.627
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.202,31	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>952.804,43</u>	1.116
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: € 15.028,13 (Vorjahr: T€ 23)			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.016.295,63	1.512
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		262.872,44	213
13. Sonstige Steuern		<u>203.763,67</u>	194
14. Jahresüberschuss		1.549.659,52	1.105
15. Verlustvortrag		<u>0,00</u>	-456
16. Jahresüberschuss (Vorjahr: Bilanzgewinn)		<u><u>1.549.659,52</u></u>	649

**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 die Stadt Westerstede

**Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

**Vorstand**

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

**Mitgliederversammlung**

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

*Die Gemeinde Wiefelstede wird durch Bürgermeister Pieper und Ratsherr Enno Kruse (Vertreterin Irmgard Stolle) vertreten.*

### **Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede**

Der Landkreis Ammerland trägt 60 % des jährlichen Defizits. Das verbleibende Defizit von 40 % tragen die Mitgliedsgemeinden zu 25 % im Verhältnis der Einwohnerzahlen und zu 75 % im Verhältnis der am 01. Oktober des laufenden Jahres unterrichteten Schülerinnen und Schülern.

*Die von der Gemeinde Wiefelstede zu zahlende Umlage für das Haushaltsjahr 2015 betrug 13.350,18 €.*

**Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der**  
**BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG**  
**Langenhof 10 A**  
**26160 Bad Zwischenahn**

**Zweck und Gegenstand der Genossenschaft**

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

Gegenstand des Unternehmens ist:

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

**Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Genossenschaft**

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

**Organisation-Beteiligungsverhältnis**

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

**Organe der Gesellschaft**

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

Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Er wird vom Aufsichtsrat für maximal fünf Jahre bestellt. Dieser kann einen Vorsitzenden bestimmen.

Vorstand: *Heiko Schiller und Thorsten Schwengels*

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: *Dr. Arno Schilling*

Weitere Mitglieder: *Heiko Frohnwieser (stv. Aufsichtsratsvorsitzender)*

*Gerriet Gebken*

*Helmut Hogelücht*

*Jörg Pieper*

*Walter Schwengels*

Generalversammlung

Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus.

*Die Gemeinde Wiefelstede wird durch Bürgermeister Pieper vertreten.*

**Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede**

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

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

**Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Der Geschäftsverlauf und die Lage der Genossenschaft ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss per 31.12.2015.

BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	976.525,00	1.050.778,00
	976.525,00	1.050.778,00
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.850,00	1.850,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00	50.000,00
	51.850,00	51.850,00
	1.028.375,00	1.102.628,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.017,89	18.893,25
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000,00	3.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	985,52	63,29
	19.003,41	21.956,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	37.593,23	44.300,66
	56.596,64	66.257,20
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.349,32	4.355,44
<b>Summe Aktiva</b>	<u>1.088.320,96</u>	<u>1.173.240,64</u>

	Passiva	
	31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Geschäftsguthaben		
1. der verbleibenden Mitglieder	371.500,00	391.500,00
2. der ausscheidenden Mitglieder	10.000,00	0,00
- Mindestkapital laut Satzung: 275.657,00 EUR (Vorjahr: 294.220,25 EUR)	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	381.500,00	391.500,00
II. Kapitalrücklage	20.175,00	20.175,00
III. Ergebnisrücklagen		
1. Gesetzliche Rücklage	<u>3.147,22</u>	<u>1.405,67</u>
	3.147,22	1.405,67
IV. Gewinnvortrag	9.599,94	3.127,40
V. Jahresüberschuss	<u>28.109,94</u>	<u>31.703,63</u>
	442.532,10	447.911,70
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	2.397,78	10.659,55
2. Sonstige Rückstellungen	<u>12.179,89</u>	<u>9.207,11</u>
	14.577,67	19.866,66
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	630.929,39	702.724,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59,50	301,23
3. Sonstige Verbindlichkeiten	222,30	2.436,34
- davon aus Steuern: 222,30 EUR (Vorjahr: 2.436,34 EUR )	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	631.211,19	705.462,28
<b>Summe Passiva</b>	<u><u>1.088.320,96</u></u>	<u><u>1.173.240,64</u></u>

BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	2015 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	153.482,96	162.391,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	349,20
	<u>153.482,96</u>	<u>162.740,60</u>
3. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-37,49
	<u>0,00</u>	<u>-37,49</u>
Rohergebnis	<u>153.482,96</u>	<u>162.703,11</u>
4. Abschreibungen		
a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-74.253,00	-74.253,00
	<u>-74.253,00</u>	<u>-74.253,00</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.094,57	-15.867,80
Zwischensumme	<u>65.135,39</u>	<u>72.582,31</u>
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.000,00	3.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,56	70,18
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.421,85	-31.352,50
	<u>-25.420,29</u>	<u>-28.282,32</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>39.715,10</u>	<u>44.299,99</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.605,16	-12.596,36
11. Jahresüberschuss	<u><u>28.109,94</u></u>	<u><u>31.703,63</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 langfristig Erträge für den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede erwirtschaftet.

**Organisation – Beteiligungsverhältnis**

An der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG haben sich bis zum 31.12.15 insgesamt 81 niedersächsische Kommunen als Kommanditisten beteiligt.

Die gezeichneten Kommanditanteile belaufen sich auf rund 58,15 Mio. Euro.

Die Gemeinde Wiefelstede verfügt über Anteile in Höhe von 2.000.010,24 €, was einem Anteil von 3,44 % 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.

Die Gemeinde Wiefelstede wird in der Gesellschafterversammlung von Bürgermeister Pieper vertreten. Als Vertreter wurde Manfred Rakebrand gewählt.

**Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede**

Im November 2013 wurde die Zahlung zur Beteiligung an der KNN in Höhe von 2.000.010,24 Euro getätigt. Dieser Betrag wurde aus einer Kreditaufnahme beglichen.

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

Für das Geschäftsjahr 2015 hat die Gemeinde Wiefelstede eine zeitlich anteilige Dividende in Höhe von 93.811,78 € 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 31.12.15 verwiesen.

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG  
Oldenburg

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

<b>AKTIVA</b>	Stand am 31.12.2015 Euro	Stand am 31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	<u>58.152.622,90</u>	<u>30.584.756,02</u>
	<b>58.177.622,90</b>	<b>30.609.756,02</b>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen		
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.038.532,18	1.452.585,39
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>22.644,78</u>	<u>16.043,99</u>
	<b>2.061.176,96</b>	<b>1.468.629,38</b>
	<b>60.238.799,86</b>	<b>32.078.385,40</b>
<b>PASSIVA</b>	Stand am 31.12.2015 Euro	Stand am 31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital		
I. Kommanditkapital		
1. Festkapital	1.261.642,00	663.381,00
2. Rücklagen	<u>56.935.313,36</u>	<u>29.965.707,48</u>
	<b>58.196.955,36</b>	<b>30.629.088,48</b>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<b>4.730,00</b>	<b>3.100,00</b>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	19.192,34	18.339,77
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	<u>2.017.922,16</u>	<u>1.427.857,15</u>
	<b>2.037.114,50</b>	<b>1.446.196,92</b>
	<b>60.238.799,86</b>	<b>32.078.385,40</b>

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG  
Oldenburg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2015

	01.01.-31.12. 2015 Euro	01.01.-31.12. 2014 Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	53,60	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.663,82	-24.728,24
3. Erträge aus Beteiligungen	2.038.532,18	1.452.585,39
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.011.921,96	1.427.857,15
5. Jahresüberschuss	<b>2.011.921,96</b>	<b>1.427.857,15</b>
6. Gutschrift des Jahresüberschusses auf Verrechnungskonten der Kommanditisten	-2.011.921,96	-1.427.857,15
7. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Anhang für das Geschäftsjahr 2015 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 erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft 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 maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren dargestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

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

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

### Anlage 3

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 2015 nicht.

### Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem nachfolgendem Anlagengitter zu entnehmen:

#### Entwicklung des Anlagevermögens der KNN KG (in Mio. Euro)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 1.1.2015	Zugänge / Abgänge	Abschreibungen kumuliert 31.12.2015	Buchwerte 31.12.2015	Abschreibungen im Geschäftsjahr 2015
<b>I. Finanzanlagen</b>					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €
2. Beteiligungen	30.584.756,02 €	27.567.866,88 €	- €	58.152.622,90 €	- €
	<b>30.609.756,02 €</b>	<b>27.567.866,88 €</b>	<b>- €</b>	<b>58.177.622,90 €</b>	<b>- €</b>

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg. Das Eigenkapital der EWE NETZ GmbH beträgt zum 31. Dezember 2015 EUR 222,8 Mio. Das Jahresergebnis wird aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrags an die EWE AG ausgeschüttet.

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

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

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Jahresabschlusskosten.

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

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten betreffen deren Verrechnungskonten.

Das Honorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen im Geschäftsjahr betrug EUR 3.500,00 (Vorjahr: EUR 2.500,00).

### Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter.

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

in €			
Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil in % 31.12.2015	Eigenkapital	Jahres- ergebnis
<b>Verbundene Unternehmen</b>			
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg	100,00	25.835	942

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

Die Geschäftsführung der Komplementär-GmbH besteht aus:

- Lausch, Petra, Edewecht (Bürgermeisterin der Gemeinde Edewecht)
- Lüpkes, Eberhard, Westoverledingen (Bürgermeister der Gemeinde Westoverledingen)

**Anlage 3**

Den Geschäftsführern der Komplementär-GmbH wurde für 2015 eine Aufwandsentschädigung von EUR 2.400,00 gewährt.

**Oldenburg, 29. März 2016**

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

***Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg***

P. Lausch

E. Lüpkes

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg**

### **Allgemeine Entwicklung und Rahmenbedingungen**

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

Im Geschäftsjahr 2013 beteiligte sich die KNN KG als Gesellschafterin an der EWE NETZ GmbH, Oldenburg. Die hierfür aufgebrauchten Mittel wurden von 64 niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden (folgend: Kommunen) über den Erwerb von Kommanditanteilen der KNN KG aufgebracht, wodurch die Kommunen als Kommanditisten an der KNN KG beteiligt wurden. Im Berichtsjahr wurde die Beteiligung an der EWE Netz GmbH erhöht. Die dafür benötigten Finanzmittel wurden mittels der sog. „Zweiten Beteiligungsrunde“ über den Erwerb von Kommanditanteilen an der KNN KG erbracht, so dass derzeit 82 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt sind.

Die KNN KG erhält als Gesellschafterin der EWE NETZ GmbH eine festgesetzte Garantiedividende, welche nach Abzug von Kosten an die Kommanditisten ausgeschüttet wird.

**Anlage 4**

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Kommunale Netzbeteiligung Nord-west Verwaltungs GmbH, Oldenburg, (KNN GmbH) welche die Geschäftsführung der KNN KG übernimmt.

**Investitionen / Vermögenslage**

Das Bilanzbild im Berichtsjahr ist durch die Erweiterungsinvestitionen in die Finanzanlagen der Gesellschaft geprägt. Die Investitionen der KNN KG stehen in Zusammenhang mit der in 2015 aufgestockten Beteiligung an der EWE NETZ GmbH. Die zur Verfügung stehenden Mittel durch die von den Kommunen gezeichneten Kommanditanteile (inklusive Aufschlag) in Höhe von EUR 27,6 Mio. wurden in 2015 vollständig für den weiteren Anteilserwerb an der EWE NETZ GmbH verwendet.

**Ertragslage**

Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 2015 resultieren hauptsächlich aus Beteiligungserträgen aus dem Anspruch auf Garantiedividende von EUR 2,0 Mio. für das Jahr 2015. Abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen für den Jahresabschluss und sonstige Dienstleistungen verbleibt ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 2,0 Mio., das den Verrechnungskonten der Kommanditisten gutgeschrieben wurde. Insgesamt fällt das Jahresergebnis aufgrund des unterjährigen Anteilserwerbs und der damit verbundenen erhöhten Garantiedividende um EUR 0,5 Mio. höher aus als die Vorjahresprognose.

## Finanzlage

Die Entwicklung der Finanzlage ist der nachfolgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen:

<b>Kapitalflussrechnung der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH &amp; Co. KG, Oldenburg</b>		
<b>+ = Mittelherkunft; - = Mittelverwendung</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>in Mio. €</b>	<b>in Mio. €</b>
<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	-26,1	0,0
<b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	26,1	0,0
<b>Veränderung Finanzmittelfonds</b>	0,0	0,0

Der Cash Flow aus Investitionstätigkeit berücksichtigt die Auszahlung aus dem Beteiligungserwerb von Anteilen an der EWE NETZ GmbH (EUR 27,6 Mio.) sowie die Einzahlung aus der Garantiedividende für das Geschäftsjahr 2014 (EUR 1,5 Mio.).

Im Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen aus der Ausgabe der Kommanditanteile an der KNN KG (EUR 27,6 Mio.) sowie die Auszahlung der Garantiedividende für das Geschäftsjahr 2014 an die Kommanditisten (EUR 1,5 Mio.) erfasst.

## Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

## Chancen und Risiken

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

**Anlage 4**

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 2015 weder auf Ebene von Einzelrisiken noch aus der Gesamtrisikoposition eine Bestandsgefährdung für die KNN KG ergeben hat.

**Angaben gemäß § 24 Abs. 1 VermAnlG**

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen beträgt EUR 0,00.

Den beiden Geschäftsführern der KNN GmbH wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Aufwandsentschädigung von jeweils EUR 1.200,00 gewährt.

**Ausblick**

Die Beteiligung hat langfristigen Charakter. Im Geschäftsjahr 2016 sollen die Prozesse der Gesellschaft u.a. in Bezug auf Aufbau, Organisation und Informationsvermittlung weiter optimiert werden.

Für 2016 wird bei gleichbleibender Beteiligungsquote eine Garantiedividende in Höhe von EUR 2,8 Mio. erwartet.

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

**Oldenburg, 29. März 2016**

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

***Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg***

P. Lausch

E. Lüpkes



# Organigramm der Gemeinde Wiefelstede (Stand 01.01.2017)

**Bürgermeister/-in**

**Gleichstellungsbeauftragte**

## Fachbereich I

Innere Dienste und Bürgerservice

### FD Innere Verwaltung (10100)

1111 Gemeindeorgane  
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
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 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

### FD EDV und Telekommunikation (10700)

1118 EDV u. 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 Mietwohn. u. Erbbaugrdstk.  
1119 Verwaltungsgebäude  
1262 Feuerwehren (Gebäude)  
2112 Grundschulen (Geb.)  
2162 Oberschule (Gebäude)  
2522 Heimatmuseum (Geb.)  
2722 Büchereien (Gebäude)  
3152 Altenwohnungen (Geb.)  
3155 Soziale Einr. f. Aussiedler u. Ausländer  
3652 Kindergärten (Gebäude)  
3663 Jugendhäuser (Gebäude)  
3676 Mehrgenerationenhäuser (Geb.)  
4243 Sport- und Freizeiteinrichtungen (Gebäude)  
4244 Frei- und Hallenbäder(Geb.)  
5734 Dorfgemeinschaftshäuser (Gebäude)  
5735 Bauhof (Gebäude)

### FD Bauverwaltung (30200)

5111 Bauverwaltung  
5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen  
5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung  
5371 Müll- und Fäkalienabfuhr  
5381 Bau, Unterhaltung und Betr. von Kläranlagen, usw.  
5471 Förderung des ÖPNV  
5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  
5711 Wirtschaftsförderung

### Bauhof (30300)

5733 Bauhof

### FD Straßen, Wege, Plätze (30400)

3662 Spielplätze, usw.  
4245 Bau und Unterhaltung Sportplätze  
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

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

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

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

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

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

<b><u>Teilhaushalt FD Schulen, Kultur und Sport (10600)</u></b>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
2111	Grundschulen
2161	Oberschule Wiefelstede
2171	Gymnasium
2211	Förderschulen
2411	Schülerbeförderung
2431	Inklusion im Schulbereich
2441	Kreisschulbaukasse
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2611	Theaterbesucherring
2621	Musikpflege
2631	Musikschule
2721	Büchereien
2811	Heimat- u. Kulturpflege
4211	Allgemeine Sportförderung
4241	Sportstätten
4242	Bäder
5732	Dorfgemeinschaftshäuser

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

## Fachbereich II - Arbeit, Familie und Soziales

<b><u>Teilhaushalt FD Soziale Hilfen (20100)</u></b>	
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

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

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

### Fachbereich III Bauen und Planen

<b><u>Teilhaushalt FD Gebäudemanagement (30100)</u></b>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1115	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1117	Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
1119	Verwaltungsgebäude (Geb.m)
1262	Feuerwehr (Geb.m)
2112	Grundschulen (Geb.m)
2162	Schulzentrum Wiefelstede (Geb.m)
2522	Heimatmuseum (Geb.m)
2722	Büchereien (Geb.m)
3155	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler
3512	Altenwohnungen (Geb.m)
3652	Kindergärten (Geb.m)
3663	Jugendhäuser (Geb.m)
3676	Mehrgenerationenhäuser (Geb.m)
4243	Sport- und Freizeiteinrichtungen (Geb.m)
4244	Frei- und Hallenbäder (Geb.m)
5734	Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m)
5735	Bauhof (Geb.m)

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

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

<b><u>Teilhaushalt FD Straßen, Wege, Plätze (30400)</u></b>	
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>
<u>Fachbereich I</u> (Innere Dienste und Bürgerservice)	<b>Innere Verwaltung (10100)</b>	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
	<b>Finanzverwaltung (10200)</b>	1113 Finanzverwaltung	111301 Kämmeri 111302 Gemeinkasse 111303 Verwaltung Gewerbesteuer, Vergütungssteuer, Beiträge 111399 Gemeinkostenträger
	<b>Allgemeine Finanzen (10300)</b>	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

<b>Fachbereich I</b> (Innere Dienste und Bürgerservice)	<b>Ordnungsangelegenheiten und Tourismus (10400)</b>	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
	<b>Bürgerservice (10500)</b>	1222 Bürgerservice	122201 Verwaltung Grundbesitzabgaben und Hundsteuer 122202 Meldewesen 122203 Passwesen 122299 Gemeinkostenträger
	<b>Schulen, Kultur und Sport (10600)</b>	2111 Grundschulen	211101 Grundschule Wiefelstede 211102 Grundschule Metjendorf 211199 Gemeinkostenträger
		2161 Oberschule Wiefelstede	216101 Oberschule Wiefelstede 216102 Außenstelle BBS Rostrup 216199 Gemeinkostenträger
		2171 Gymnasium	217101 KGS Rastede 217102 auswärtige Gymnasien
		2211 Förderschulen	221101 Förderschulen Rastede 221102 Förderschulen Edewecht 221103 Förderschulen besondere Schulformen 221199 Gemeinkostenträger
		2411 Schülerbeförderung	241101 Schülerbeförderung
		2441 Kreisschulbaukasse	244101 Kreisschulbaukasse

<b>Fachbereich I</b> (Innere Dienste und Bürgerservice)	<b>Schulen, Kultur und Sport</b> <b>(10600)</b>	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		
		<b>EDV und Telekommunikation</b> <b>(10700)</b>	1118 EDV und Telekommunikation	111801 EDV 111802 Telekommunikation	
			3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 3112 Hilfe zur Pflege 3114 Hilfe zur Gesundheit 3115 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Krankenhilfe a. v. E. 311504 Altenhilfe 311505 Bestattungskosten	
		<b>Fachbereich II</b> (Arbeit, Familie und Soziales)	<b>Soziale Hilfen</b> <b>(20100)</b>	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 3112 Hilfe zur Pflege 3114 Hilfe zur Gesundheit 3115 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Krankenhilfe a. v. E. 311504 Altenhilfe 311505 Bestattungskosten

<b>Fachbereich II</b> (Arbeit, Familie und Soziales)	<b><u>Soziale Hilfen</u></b> <b><u>(20100)</u></b>	3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 3119 Verwaltung der Sozialhilfe 3121 Leistung für Unterkunft und Heizung 3123 Einmalige Leistungen 3124 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/ Optionsgemeinden) 3125 Eingliederungsleistungen/ Optionsgemeinden 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 3131 Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog) 3132 Grundleistungen (§3AsylbLG) 3133 Leistungen bei Krankheit Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) 3139 Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG 3460 Wohngeld 3517 sonst. soz. Angelegenh.	311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 311900 Verwaltung der Sozialhilfe 312100 Leistung für Unterkunft und Heizung 312300 Einmalige Leistungen 312400 Arbeitslosengeld II (ohne KdU/ Optionsgemeinden) 312500 Eingliederungsleistungen/ Optionsgemeinden 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 313101 analoge Leistungen Asylbew. (Geldleist.) 313102 analoge Leistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) 313202 Grundleistungen Asylbew. (Wertutsch.) 313203 Grundleist. Asylbew. (Geldleistungen) 313300 Grundleistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) 313900 Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG 346000 Wohngeld 351701 Mittagsverpflegung an Bedürftige
	<b><u>Soziale Einrichtungen</u></b> <b><u>(20200)</u></b>	3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 3651 Kindertageseinrichtungen	315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung 315102 Seniorenbeirat 315103 Seniorenarbeit 315199 Gemeinkostenträger 365101 Kindergarten Am Breden 365102 Kindergarten Gristede 365103 Kindergarten Spohle 365104 Kindergarten Thienkamp



<b>Fachbereich II</b> (Arbeit, Familie und Soziales)	<b><u>Jugend und Familien</u></b> <b>(20300)</b>	3661 Jugendeinrichtungen  3675 Familienservicebüro	366103 Jugendraum Spohle 366104 Jugendraum Gristede 366199 Gemeinkostenräger  367501 Familienservicebüro 367502 Casa Mehrgenerationenhaus 367503 Anlaufstellen für ältere Menschen
	<b><u>Gebäudemanagement</u></b> <b>(30100)</b>	1115 Grundstücks- und Gebäudemanagement  1117 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke  1119 Verwaltungsgebäude (Geb.m.) 1262 Feuerwehr (Geb.m.) 2112 Grundschulen (Geb.m.) 2162 Schulzentrum Wiefelstede (Geb.m.)  2522 Heimatmuseum (Geb.m.) 2722 Büchereien (Geb.m.) 3152 Altenwohnungen (Geb.m.) 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  3652 Kindergärten (Geb.m.) 3663 Jugendhäuser (Geb.m.) 3676 Mehrgenerationenhäuser (Geb.m.)  4243 Sport und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)  4244 Frei- und Hallenbäder (Geb.m.) 5734 Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)  5735 Bauhof (Geb.m.) 5111 Bauverwaltung	111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken 111599 Gemeinkostenräger 111701 Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke  111901 Verwaltungsgebäude (Geb.m.) 126201 Feuerwehr (Geb.m.) 211201 Grundschulen (Geb.m.) 216201 Schulzentrum Wiefelstede (Geb.m.)  252201 Heimatmuseum (Geb.m.) 272201 Büchereien (Geb.m.) 315201 Altenwohnungen (Geb.m.) 315501 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Geb.m.)  365201 Kindergärten (Geb.m.) 366301 Jugendhäuser (Geb.m.) 367601 Mehrgenerationenhäuser (Geb.m.)  424301 Sport und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)  424401 Frei- und Hallenbäder (Geb.m.) 573401 Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)  573501 Bauhof (Geb.m.) 511101 Allgemeine Bauverwaltung 511102 Ortsplanung 511103 Dorferneuerung 511199 Gemeinkostenräger
	<b><u>Bauverwaltung</u></b> <b>(30200)</b>		

<b>Fachbereich III</b> (Bauen und Planen)	<b><u>Bauverwaltung</u></b> <b><u>(30200)</u></b>	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 Kleininleitungen 538104 Öffentliche Toilettenanlagen	
		5471 Förderung des ÖPNV	547101 Förderung des ÖPNV (Zuschuss VWG)	
		5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	554101 Flächenpool 554102 sonstige Ausgleichsflächen 554199 Gemeinkostenträger	
		5711 Wirtschaftsförderung	571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben	
		5733 Bauhof	573301 Bauhof	
		<b><u>Bauhof (30300)</u></b>	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	
	5421 Kreisstraßen (OD)		541199 Gemeinkostenträger 542101 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen (OD)	
	5431 Landesstraßen (OD)		543101 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen (OD)	
	5451 Straßenreinigung		545101 Straßenreinigung Gemeindestraßen einschl. Winterdienst 545102 Winterdienst Bundes- und Landesstraßen 545103 Winterdienst Kreisstraßen	

**Fachbereich III**  
(Bauen und Planen)

**Straßen, Wege, Plätze**  
**(30400)**

5452 Straßenbeleuchtung	545201 Straßenbeleuchtung
5472 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen	547201 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
5511 öffentliche Grünflächen	551101 Grünanlagen und Unterstellplätze 551102 Wanderwege
5521 Wasserbauliche Anlagen	552101 Regenrückhaltebecken 552102 Wasserläufe/Durchlässe 552103 Leistungen an Wasser-/Boden- und Deichverbände

## Verzeichnis der Kostenstellen

### Hinweis zur Gliederung:

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

<b>Gruppe</b>	<b>Organisationsebene</b>	<b>Bezeichnung</b>
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"> <li>- in der Regel gleich wie III. Ebene = FD</li> <li>- außer bei Sportplätze und Gebäude; hier weitere objektbezogene Untergliederung</li> </ul>	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

---

20100	Fachdienst Soziale Hilfen
20200	Fachdienst Soziale Einrichtungen
20300	Fachdienst Jugend und Familien

---

30100	Fachdienst Gebäudemanagement
30101	Rathaus I
30102	Rathaus II
30110	Feuerwehr Wiefelstede
30111	Feuerwehr Metjendorf

30112	Feuerwehr Mollberg
30113	Feuerwehr Gristede
30120	Schulzentrum Wiefelstede
30121	Grundschule Wiefelstede
30122	Grundschule Metjendorf
30125	Hausmeisterhaus Wiefelstede
30126	Hausmeisterwohnung Metjendorf
30130	Heimatmuseum Wiefelstede
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
30182	Wohngebäude Gristeder Straße 8
30183	Mobile Wohnheime Am Brinkacker
30184	Wohngebäude Drosselweg 6
30190	Hof Kleiberg
30191	Heinrich-Kunst-Haus
30192	Dorfgemeinschaftshaus Borbeck
30194	Erbbaugrundstücke
30200	Fachdienst Bauverwaltung
30300	Bauhof
30400	Fachdienst Straßen, Wege, Plätze
30410	Sportplätze Wiefelstede, Am Breeden (einschl. Parkplatz)
30411	Sportplatz Metjendorf, Am Sportplatz
30412	Sportplatz Metjendorf, Am Ostkamp
30413	Sportplatz Gristede

30414	Sportplatz Neuenkrüge
30415	Sportplätze Bokel
30416	Sportplatz Dringenburg, Alte Schule
30417	Sportplatz Spohle
30418	Tennisplätze Metjendorf
30419	Tennisplätze Wiefelstede
30420	Schützenplatz Wiefelstede



## Budgets und Haushaltsvermerke

### Budgets

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

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

Ergänzend zu den vorgenannten Budgetbestimmungen können gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO bei den Produkten 2111 und 2161 Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Deckung von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit herangezogen werden. Ebenso wird gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden dürfen. Als unerheblich gelten Beträge bis zu 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 KomHKVO.

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

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

### Wesentliche Produkte

Als wesentliche Produkte im Sinne des § 4 VII KomHKVO werden folgende Produkte definiert.

1222	=	Bürgerservice
1261	=	Feuerwehrwesen
2111	=	Grundschulen
2161	=	Oberschule Wiefelstede
2171	=	Gymnasium
3651	=	Kindertageseinrichtungen
3675	=	Familienservicebüro
4241	=	Sportstätten
4242	=	Bäder
5411	=	Gemeindestraßen
5733	=	Bauhof

Für diese wesentlichen Produkte sind im Haushaltsplan Produktbeschreibungen sowie Teilergebnishaushalts- und Teilfinanzhaushaltspläne abgebildet.

Außerdem bilden die ab dem Haushaltsjahr 2017 neu eingeführten Produkte 1115, 1117, 1119, 1262, 2112, 2162, 2522, 2722, 3152, 3155, 3652, 3663, 3676, 4243, 4244, 5734 und 5735 in Summe ein wesentliches Produkt. Die einheitliche Produktbeschreibung wird beim Fachdienst 30100 dargestellt. Die Summe der Ansätze entspricht dem Teilhaushalt 30100.

## Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten

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

<b><u>B) Verwahrgeldkonten</u></b>	
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 2016 bis 2020**

**Bek. d. MI. v. 8.7.2016 – 33.21 - 04020/7 –**

**– Voris 20300 –**

**1 Allgemeines**

Die steuernahen Nettoeinnahmen haben – wie bereits in den beiden Vorjahren – bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2015 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmehasis gebildet.

Die Steuereinnahmen 2015 der Kommunen konnten mit 7,97 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage das hohe Niveau von 2013 und 2014 noch verbessern (+ 217 Mio. Euro). Ein leichtes Minus weisen allerdings erneut die Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Im Vergleich zu 2014 wurden bei dieser Steuerart in 2015 mit 3 Mrd. Euro (netto) etwa 88 Mio. Euro weniger erwirtschaftet (nach - 11 Mio. Euro von 2013 zu 2014). Alle anderen Steuerarten konnten mit einem leichten Plus, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sogar mit einem deutlichen Zugewinn (+ 177 Mio. Euro), abschließen.

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

Das vom Bund in 2015 verabschiedete „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ sowie das „Kommunalinvestitionsgesetz“ entlasten die Kommunen auch in den folgenden Jahren.

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

**2 Ergebnisse der Steuerschätzung (Mai 2016) 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 2016 bis 2020 bekannt gegeben:

**A Einnahmen (Steuerschätzungen)**

	2016	2017	2018 <sup>1</sup>	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>
	- v. H. -				
<b>1. Kommunale Steuereinnahmen</b>					
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	4,8	3,0	5,5	5,0	5,5
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,6	24,4	-22,0	3,5	3,5
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	-2,0	11,3	3,0	3,0	3,5
1.4 Gewerbesteuer (netto)	-2,0	11,7	3,0	3,0	3,5
1.5 Grundsteuer A und B	1,6	1,2	1,5	1,0	1,5
<b>2. Zahlungen des Landes</b>					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	5,0 <sup>2</sup>	3,9	4,0	3,5	3,5
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	2,2	2,3	2	2	2

**B Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)**

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

**3 Erläuterungen**

Die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2016 bis 2020 sind von den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai abgeleitet worden und beruhen auf geltendem Recht (Stand Mai 2016). Davon abweichend hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ aufgrund des Auslaufens des

<sup>1</sup> Für die Planungsjahre 2018 bis 2020 sind die Angaben auf 0,5-Stufungen gerundet.

<sup>2</sup> Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2015, jedoch nicht die erhöhten Ansätze aus dem Nachtragshaushalt.

Finanzausgleichsgesetzes zum 31. Dezember 2019 und der noch ausstehenden Entscheidungen zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen für Zwecke der Steuerschätzung die Rechtslage 2019 in Bezug auf die Aufteilung der Steuereinnahmen auf Bund, Länder und Gemeinden im Jahr 2020 angewendet.

Erstmals berücksichtigt worden sind die steuerlichen Auswirkungen des BFH-Urteils vom 17. Dezember 2014 zur vollen „Schachtelprivilegierung“ im gewerbesteuerrechtlichen Organkreis infolge sogenannter Bruttomethode sowie des zweiten Gesetzes zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 21. Dezember 2015.

Die Ansätze wurden entsprechend der mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen Projektion vom Mai 2016 für den Planungszeitraum abgeleitet. Für 2016 wird ein nominaler Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 3,6 % und für 2017 von 3,3 % erwartet. Für die übrigen Jahre 2018 bis 2020 wird ein Nominalwachstum von jährlich 3,3 % prognostiziert. Die realen Veränderungen betragen für das Jahr 2016 1,7 % und für die Jahre 2017 bis 2020 jeweils 1,5 % p.a.

### Zu A 1.1

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** beträgt für das Jahr 2016 kassenmäßig voraussichtlich 3,2 Mrd. Euro. Grundlagen sind die realisierten Steueraufkommen bis Juni 2016 sowie die aktuellen Sollzahlen bis einschließlich des dritten Quartals 2016 unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung und der Zahlungsmodalitäten des Landesamtes für Statistik (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.

### Zu A 1.2

Die Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet. Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gemäß §§ 5 a bis 5 f Gemeindefinanzreformgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502) berechnet. Die starken Veränderungsrate von 2017 und 2018 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 S. 3 Finanzausgleichsgesetz i. d. F. vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722).

### Zu A 1.3 und 1.4

Die Steigerungsrate bei der **Gewerbsteuer (brutto)** für das Jahr 2016 ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ mit dem auf die niedersächsischen Kommunen entfallenen Anteil an der Gewerbsteuer berechnet. Auf dieser Basis sind die Werte bis zum Jahr 2020 fortentwickelt. Unter Einbeziehung der seitens der Kommunen zu leistenden Gewerbesteuerumlage ergeben sich Veränderungen für die **Gewerbsteuer (netto)**.

Die besonderen Änderungsrate der Jahre 2016 und 2017 resultieren u. a. aus den Rechtsänderungen zur Gewerbsteuer (BFH-Urteil zur vollen „Schachtelprivilegierung“ im gewerbesteuerlichen Organkreis).

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

Die nachstehend aufgeführten Umlagesätze haben ihre Grundlage im Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz im Jahr 2016 vom 1. Februar 2016 (BGBl. I 2016, S. 174).

Zusammengefasst ergeben sich derzeit folgende Gewerbesteuerumlagesätze:

	2016	2017	2018	2019	2020
	- v. H. -				
<b>Bundesanteil</b>	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
<b>Landesanteil</b>					
1 innerhalb des Länderfinanzausgleichs	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
2 außerhalb des Länderfinanzausgleichs					
2.1 Beteiligung Fondskosten	5	4	4	4	4
2.2 Neuordnung Länderfinanzausgleich (1993)	29	29	29	29	29 <sup>3</sup>
<b>Vervielfältiger gesamt</b>	69	68	68	68	68

### Zu A 1.5

Die Steigerungsraten bei der **Grundsteuer** sind für den Planungszeitraum 2016 bis 2020 aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ abgeleitet worden.

### Zu A 2.1

Die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich - KFA - (ohne Finanzausgleichsumlage) werden sich für das Jahr 2016 gegenüber den Zuweisungen von 3,634 Mrd. Euro für das Jahr 2015 um rd. 98 Mio. Euro auf 3,732 Mrd. Euro erhöhen. Hinzu kommt die positive Steuerverbundabrechnung für 2015 in Höhe von 70,8 Mio. Euro. Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2016 wächst nach 3,947 Mrd. Euro in 2017 die Zuweisungsmasse des KFA für 2018 ff. weiter auf 4,101 / 4,238 / 4,384 Mrd. Euro<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Abweichend vom Gemeindefinanzreformgesetz wird aufgrund der noch ausstehenden Entscheidungen zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen analog zur technischen Verfahrensweise im Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vorgegangen.

<sup>4</sup> Ohne Finanzausgleichsumlage.

Vorbehaltlich noch ausstehender parlamentarischer Beschlüsse zum Haushaltsplan 2016 wird eine weitere Erhöhung der Ansätze für den Finanzausgleich 2016 abweichend von § 1 Abs. 2 Satz 2 NFAG für den Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2016 beabsichtigt. In diesem Fall könnten die Kommunen mit einem zusätzlichen Betrag von rd. 58 Mio. Euro in 2016 rechnen. Dieser Betrag ist in den ausgewiesenen Prozentwerten noch nicht enthalten.

### **Zu A 2.2**

Die für 2015 und 2016 beschlossenen Tarifierhöhungen von 2,24 % bzw. 2,27 % werden in den Planungsjahren 2016 und 2017 umgesetzt. Für die Planungsjahre ab 2018 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 2016 bis 2020 sind für diese weiteren Zuweisungen derzeit keine Steigerungen 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**  
**2017 bis 2020**

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 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

## Auszahlungen Kostenstelle 10100 Fachdienst Innere Verwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2016		2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
<u>111299</u> Gemeinkostenträger Versorgungsrücklage aktive Beamte	99.0120	1.800	1.800	0	1.900	1.900	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100	0	2.100	
Versorgungsrücklage passive Beamte	99.0120	5.100	5.100	0	5.200	5.200	0	5.300	5.300	0	5.400	5.400	0	5.400	
<u>111406 Beschaffung</u> Sammelposten (bewegl. Vermögen)	99.0002	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	0	0	
Sonst. Beschaffungen (einzeln)	99.0002	13.000	5.000	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
<b>Summe:</b>		19.900	14.900	5.000	12.100	15.100	-3.000	12.300	15.300	-3.000	12.500	15.500	-3.000	12.500	

# Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

## Kostenstelle 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen

### Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
<u>611102 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>																	
Infrastrukturzuschläge	99.0063	19.400	0	19.400	740.200	0	740.200	740.200	0	740.200	740.200	0	740.200	0	0	0	0
<u>612101 Zins- und Kreditmanagement</u>																	
Tilgung von Wohnbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen	ohne Inv.-Nr.	300	300	0	300	300	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0	200
<b>Summe:</b>		<b>19.700</b>	<b>300</b>	<b>19.400</b>	<b>740.500</b>	<b>300</b>	<b>740.200</b>	<b>740.400</b>	<b>200</b>	<b>740.200</b>	<b>740.200</b>	<b>200</b>	<b>740.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

# Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

## Kostenstelle 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen

### Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
<u>612301 Beteiligungen an Unternehmen</u>																	
Beteiligung an der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG	13.0030	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>612101 Zins- und Kreditmanagement</u>																	
<b>Summe:</b>		0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

### Auszahlungen Kostenstelle 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>126101 Feuerwehr</u>																
Wiefelstede																
Beschaffung von Fahrzeugen ( 2016: ELW)	10.0003	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0004	10.600	0	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	0	12.000	-12.000	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0004	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
Felgenadapterset klein RW	99.0004	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felgenadapterset groß RW	99.0004	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Draeger Rettungstasche	99.0004	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>126102 FW_Metjendorf</u>																
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0006	6.000	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	0	6.000	-6.000	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0006	24.800	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	
Schlauchhaspel	99.0006	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tragbarer Monitor für den LF 10	99.0006	0	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>126103 Feuerwehr_Spohle</u>																
Sammelposten	99.0008	2.000	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0008	2.500	2.500	500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
Schlauchboot	99.0008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hydranten und Feuerlöschbrunnen	99.0100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>197.500</b>	<b>19.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>12.500</b>	<b>32.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>12.500</b>	<b>32.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>12.500</b>	<b>32.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>

## Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

### Kostenstelle 10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten

#### Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>126104 Feuerwehr</u>																
<u>Neuenkrüge-Borbeck</u>																
Sammlposten (bewegliches Vermögen)	99.0010	4.200	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0010	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	2.500	3.000	-500	2.500	3.000	0	2.500	2.500	
Draeger Rettungstasche	99.0010	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>126105 Feuerwehr Gristede</u>																
Sammlposten (bewegliches Vermögen)	99.0012	5.400	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0012	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	2.500	3.000	-500	2.500	3.000	0	2.500	2.500	
Fahrzeug LF 10	99.0129	0	0	0	250.000	200.000	50.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
<u>126106 Feuerwehr</u>																
<u>Mollberg</u>																
Sammlposten (bewegliches Vermögen)	99.0014	3.700	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0014	2.500	2.500	0	2.500	3.000	-500	2.500	3.000	-500	2.500	3.000	0	2.500	2.500	
Kompressor mit Luft- und Kältetrockner und elektr.	99.0014	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wasserabscheider																
<u>128101 Katastrophenschutz</u>																
Notstromaggregat	11.0015	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe:</b>		<b>259.500</b>	<b>26.800</b>	<b>-23.700</b>	<b>270.000</b>	<b>252.500</b>	<b>17.500</b>	<b>20.000</b>	<b>52.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	

# Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

## Kostenstelle 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

### Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
244101 Kreisschulbaukasse Rückerstattungen aus der KSBK	-	161.200	157.100	-100	147.700	147.700	0	136.500	136.500	0	136.500	136.500	0	136.500	136.500	0
<b>Summe:</b>		161.200	157.100	-100	147.700	147.700	0	136.500	136.500	0	136.500	136.500	0	136.500	136.500	0

# Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

## Kostenstelle 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

### Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		2016	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
<u>211101 Grundschule</u>																
<u>Wiefelstede</u>																
Sammelposten																
Budget	99.0018	4.600	0	4.600	-4.600	0	4.600	-4.600	0	4.600	-4.600	0	4.600	0	0	
BGA Budget	99.0018	7.600	23.100	7.600	15.500	8.100	7.600	500	8.100	7.600	500	8.100	7.600	0	8.100	
Sammelposten	99.0111	2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	0	0	
Kamerasystem	99.0111	0	5.400	0	5.400	6.000	3.000	3.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	0	0	
<u>211102 Grundschule</u>																
<u>Metjendorf</u>																
Sammelposten																
Budget	99.0020	4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300	0	4.300	0	0	
BGA Budget	99.0020	7.500	7.800	7.500	300	7.800	7.500	300	7.800	7.500	300	7.800	7.500	0	7.800	
Sammelposten	99.0112	500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	0	0	
BGA	99.0112	1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	0	0	
Einrichtung																
Containerklassen	99.0112	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spielgeräte	99.0112	1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	0	0	
Schutzhütte	99.0112	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>216101 Oberschule</u>																
<u>Wiefelstede</u>																
Sammelposten																
Budget	99.0022	10.500	0	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	0	10.500	0	0	
BGA Budget	99.0022	18.200	27.700	18.200	9.500	18.500	18.200	300	18.500	18.200	300	18.500	18.200	0	18.500	
Sammelposten	99.0024	900	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	0	0	
BGA	99.0024	14.000	22.000	1.500	20.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	0	0	
Spielgeräte	99.0024	1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	0	0	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>78.600</b>	<b>106.000</b>	<b>61.700</b>	<b>44.300</b>	<b>40.400</b>	<b>64.700</b>	<b>-24.300</b>	<b>34.400</b>	<b>66.700</b>	<b>-32.300</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	

## Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

### Kostenstelle 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

#### Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>262101 Musikpflege</u> Investitionszuschüsse an Vereine	99.0026	2.000	5.000	-3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
<u>272101</u> <u>Gemeindebücherei</u> <u>Wiefelstede</u> Sammelposten	99.0027	0	1.000	-1.000	1.000	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
<u>272102</u> <u>Kinderbücherei</u> <u>Metjendorf</u> Sammelposten	99.0028	0	600	-600	600	600	-600	0	600	-600	0	600	600	0	0	0
<u>281102 Sonstige</u> <u>Kulturförderung</u> Zuschuss DRK Neubau	16.0014	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>421101 Finanzielle</u> <u>Unterstützung der</u> <u>örtlichen Vereine</u> <u>(Sportförderung)</u> Investitionszuschüsse an verschiedene Vereine (Drittförderung)	99.0029	6.900	10.000	-3.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
<u>424103 Sport- und</u> <u>Freizeiteinrichtung</u> <u>Neuenkruse</u> Sammelposten	99.0113	0	300	-300	300	300	-300	0	300	-300	0	300	300	0	0	0
<b>Zwischensumme:</b>		<b>9.900</b>	<b>16.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>15.000</b>	<b>16.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>15.000</b>	<b>16.900</b>	<b>15.000</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>

## Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
424104 Sport- und Freizeiteinrichtung <u>Bokel</u> Sammelposten	99.0128	300	0	300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	0	0	0	0
424105 Sport- und Freizeiteinrichtung <u>Gristede</u> Sammelposten	99.0103	300	0	300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	0	0	0	0
424106 Sport- und Freizeiteinrichtung <u>Spohle</u> Sammelposten	99.0114	300	0	300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	0	0	0	0
424201 Frei- und <u>Hallenbad</u> <u>Wiefelstede</u> Bewegliches Anlagevermögen Sammelposten Spielgeräte	99.0061 99.0061 14.0018	10.000 5.000 0	2.500 0 0	10.000 5.000 0	6.700 0 5.000	10.000 5.000 5.000	-3.300 -5.000 0	10.000 0 2.500	10.000 5.000 2.500	0 -5.000 0	17.000 0 4.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	17.000 0 4.000
424202 Freibad <u>Neuenkrug</u> BGA Sammelposten Spielgeräte Defibrillator	99.0080 99.0080 99.0080 99.0080	0 500 0 1.500	1.500 0 0 0	1.500 1.000 0 0	1.500 0 0 0	1.500 1.000 0 0	0 -1.000 0 0	1.500 0 0 0	1.500 1.000 0 0	0 -1.000 0 0	1.500 0 2.500 0	0 0 0 0	1.500 0 2.500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1.500 0 2.500 0
<b>Summe:</b>		134.600	119.900	97.000	68.600	105.000	-36.400	63.400	104.500	-41.100	74.400	0	74.400	0	0	74.400

# Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

## Auszahlungen

### Kostenstelle 10700 Fachdienst EDV und Telekommunikation

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
<u>111801 EDV und Telekommunikation</u>																	
Sammelposten f. EDV-Anschaffungen	99.0098	10.000	0	10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
BGA	99.0098	4.000	35.000	37.000	4.000	4.000	-2.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000
Lizenzen	99.0098	4.500	50.000	4.500	0	4.500	45.500	0	4.500	4.500	-4.500	0	4.500	4.500	-4.500	0	0
<b>Summe:</b>		<b>18.500</b>	<b>85.000</b>	<b>51.500</b>	<b>4.000</b>	<b>18.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>4.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>4.000</b>	<b>18.500</b>	<b>4.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>

# Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

## Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

### Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung Tilgung AWG Darlehen	-	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200
Summe:		6.100	6.100	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200

## Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

### Auszahlungen Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365101 Kita Am Breeden</u> Inv.zuschuss	99.0115	10.700	18.500	6.500	12.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500
<u>365102 Kita Grinstead</u> Inv.zuschuss	99.0127	4.600	4.500	500	4.000	500	-500	0	500	500	-500	0	0	0
<u>365103 Kita Spohle</u> Inv.zuschuss	99.0116	1.000	0	500	-500	500	-500	0	500	500	-500	0	0	0
<u>365104 Kita Thienkamp</u> Inv.zuschuss (2016: u.a.)	99.0117	23.300	65.000	1.000	64.000	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	-1.000	0	0	0
<u>365105 Kita Metjendorf</u> Inv.zuschuss	99.0104	1.500	0	1.500	-1.500	1.500	-1.500	0	1.500	1.500	-1.500	0	0	0
<u>365106 Kita Heidkamp</u> Inv.zuschuss (2016: u.a.)	99.0123	6.500	0	1.500	-1.500	1.500	-1.500	0	1.500	1.500	-1.500	0	0	0
<u>365107 Kita Ofenerfeld</u> Inv.zuschuss	99.0122	10.600	0	10.600	-10.600	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	-1.000	0	0	0
<u>365108 Krippenbetreuung</u> Inv.zuschuss f. Sonnenschutz	99.0125	500	0	500	-500	500	-500	0	500	500	-500	0	0	0
<u>365111 Krippe Am Breeden</u> Inv.zuschuss	99.0126	900	0	500	-500	500	-500	0	500	500	-500	0	0	0
<u>365113 Krippe Metjendorf</u> Inv.zuschuss	99.0121	500	0	500	-500	500	-500	0	500	500	-500	0	0	0
<u>365116 Krippe Ofenerfeld</u> Inv.zuschuss f. Sonnenschutz	99.0124	12.200	2.000	10.500	-8.500	500	-500	0	500	500	-500	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>72.300</b>	<b>90.000</b>	<b>34.100</b>	<b>55.900</b>	<b>14.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>6.500</b>	<b>14.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>6.500</b>	<b>14.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>6.500</b>

## Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

### Kostenstelle 20300 Fachdienst Jugend und Familien

#### Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>36250L</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	0	0	
<u>366101 Jugendhaus</u> <u>Wiefelstede</u>																
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0030	2.000	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	0	0	0	
<u>366102 Jugendhaus</u> <u>Metjendorf</u>																
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0031	2.000	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	0	0	0	
Mobiliar Erweiterung CASA	99.0031	4.000	0	0	0	0	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	0	0	
<b>Summe:</b>		<b>9.500</b>	<b>5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

## FD 30100 Gebäudemanagement

### Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>111502 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden</u>																
<b>30140 Kindergarten Thienkamp</b>																
Inv.zuschuss Erweiterung KIP-Mittel	16.0006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Erweiterung vom Landkreis	17.0025	38.300	0	38.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30172 MZG Gristede</b>																
Inv.zuschuss Sanierung Lüftungsanlage	17.0028	12.200	0	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

### FD 30100 Gebäudemanagement

#### Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Ankauf Wohngebäude	16.0013	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30110 Feuerwehr- Wiefelstede</b>																
Carport	16.0009	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30113 Feuerwehr- Gristede</b>																
Feuerwehrhaus* (unverbindlicher Planwert)	18.0001	0	75.000	75.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30120 Schulzentrum- Wiefelstede</b>																
Sammelposten (Reinigungsgeräte, u.ä.)	99.0099	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrstuhl	15.0007	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimageräte für die Mensaküche	17.0022	0	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neugestaltung Außenanlage	17.0023	0	0	0	59.000	0	59.000	0	59.000	0	59.000	0	0	0	0	0
<b>30121 Grundschule- Wiefelstede</b>																
Scheuersaugmaschine und Industriestaubsauger	99.0073	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neugestaltung der Außenanlagen	17.0026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000	0	148.000	0
<b>Zwischensumme:</b>		<b>657.400</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>



# Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

## FD 30100 Gebäudemanagement

### Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<b>30173 MZG Metfendorf</b>																
Lüftungsanlage	17.0024	65.500	0	65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenjalousie	15.0010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30174 MZG Neutenkrug</b>																
Abgasabsanlage FW	15.0011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neutenkrug		8.500														
<b>Summe:</b>		<b>735.800</b>	<b>0</b>	<b>735.800</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>

## Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

### Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

#### Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung, Maßnahme	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
522101/522201 <u>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u>		0	341.300	-341.300	462.900	341.300	121.600	463.000	506.300	-43.300	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	99.0119															
538101 <u>Zentrale Schmutz- Abwasserbeseitigung</u>		21.100	21.100	-8.600	49.300	21.100	28.200	49.300	0	49.300	0	12.500	0	12.500	0	12.500
SW-Beiträge u. Erstattungen	99.0033															
552101 <u>Regenrückhaltebecken</u>																
554101 <u>Flächenpool</u>																
Zugänge Sopo aus Inv.zuw. und -zusch.von Gemeindeverbänden	09.0044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zugänge Sopo aus Inv.zuw. und -zusch.von privaten Unternehmen	99.0057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von privaten Unternehmen	99.0057	7.600	7.600	-3.100	4.500	7.600	-3.100	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500
554102 <u>Sonstige Ausgleichsflächen</u>																
Zwischensumme		28.700	370.000	-353.000	516.700	370.000	146.700	516.800	506.300	10.500	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000

## Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

### Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

#### Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben																	
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	99.0056	60.500	135.500	-99.400	392.200	135.500	256.700	536.100	75.000	461.100	536.100	0	536.100	0	536.100		
Erstattung für Trinkwasserleitung	990.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700		
<b>Summe:</b>		<b>89.200</b>	<b>505.500</b>	<b>-452.400</b>	<b>908.900</b>	<b>505.500</b>	<b>403.400</b>	<b>1.052.900</b>	<b>581.300</b>	<b>471.600</b>	<b>554.800</b>	<b>0</b>	<b>554.800</b>	<b>0</b>	<b>554.800</b>		

## Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

### Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

#### Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>511102 Ortsplanung</u>																
Zuschuss für Breitbandausbau	15.0013	136.000	0	-136.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss für LEADER (Einplanung ab 2017 im Ergebnishaushalt)	15.0018	54.300	0	-54.300		0	54.300	-54.300	0	54.300	-54.300	0	54.300	0	0	0
<u>522101/522201</u>																
Grunderwerb zur Weiterveräußerung																
Erwerb von Grundstücken	99.0118	1.009.000	918.300	918.300		0	495.000	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>538101 Zentrale Schmutz-</u>																
<u>Abwasserbeseitigung</u>																
Abführung Beiträge an EWE	99.0033	21.100	12.500	-8.600		49.300	21.100	28.200	49.300	0	49.300	0	0	12.500	0	12.500
<u>554101</u>																
<u>Flächenpool/Ökokonto</u>																
Kompensationsflächen-pool																
Horstbüsche	15.0014	34.500	552.000	517.500		0	34.500	-34.500	0	34.500	-34.500	0	0	0	0	0
Renaturierung Halfsteder Bäche	17.0030	0	155.400	155.400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>571101 Förderung von</u>																
<u>Industrie- und</u>																
<u>Gewerbebetrieben</u>																
KMU-Förderung	99.0050	36.500	58.000	17.500		58.000	40.500	17.500	58.000	40.500	17.500	58.000	40.500	58.000	0	58.000
Erwerb von Grundstücken*	99.0049	300.000	1.557.100	1.557.100		600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Übernahme Kosten für Trinkwasserleitung	990.069	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	1.700
<b>Summe:</b>		<b>1.591.400</b>	<b>3.253.300</b>	<b>2.966.900</b>	<b>707.300</b>	<b>645.400</b>	<b>61.900</b>	<b>107.300</b>	<b>129.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>72.200</b>	

\* VE in 2017 für 2018 über 600.000,00 €

# Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

## Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

### Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020					
			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	500	0	0	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
Abgänge Maschinen und Fahrzeuge	99.0076	9.400	3.200	16.300	-13.100	31.300	12.400	18.900	0	13.000	13.000	0	15.500	0	15.500	0	15.500
<b>Summe:</b>		9.900	3.200	16.300	-13.100	31.300	12.400	18.900	3.500	9.500	13.000	3.500	15.500	0	15.500	0	15.500

# Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

## Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

### Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
573301 Bauhof																
Sammelposten (bewegliches Vermögen)	99.0034	5.100	5.100	-5.100	0	5.100	-5.100	0	5.100	5.100	-5.100	0	5.100	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.0034	3.000	3.000	7.000	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000
Maschinen Bauhof	99.0076	25.800	55.000	-15.500	39.500	20.000	10.000	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge Bauhof	99.0076	120.000	262.000	-187.800	74.200	140.000	-13.000	127.000	140.000	225.000	195.000	170.000	30.000	170.000	0	170.000
Salzlager	17.0029	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0	220.000	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>153.900</b>	<b>325.100</b>	<b>-201.400</b>	<b>123.700</b>	<b>168.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>160.000</b>	<b>168.100</b>	<b>448.000</b>	<b>409.900</b>	<b>173.000</b>	<b>38.100</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>

**Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze**

**Einzahlungen**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>538201</u> <u>Niederschlagswasser-</u> <u>beseitigung</u> Zugänge Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0054	11.400	11.400	-4.700	50.400	11.400	39.000	50.400	0	50.400	6.700	0	6.700	0	6.700	6.700
<u>541101</u> Bau und <u>Unterhaltung von</u> <u>befestigten Straßen, Wegen</u> <u>und Plätzen</u> Erschließungsbeiträge u. Erstatt. f. Str.baumaßn. Zugänge Reinvermögen (aus Inv.Zuweisungen) SOPO Land San. Gem.straßen	99.0059 99.0067 99.0037	36.800 3.900 0	36.800 3.900 200.000	-14.800 -1.600 50.000	295.800 2.300 0	36.800 3.900 0	259.000 -1.600 0	295.800 2.300 0	0 0 0	295.800 2.300 0	22.000 2.300 0	0 0 0	22.000 2.300 0	0 0 0	22.000 2.300 0	22.000 2.300 0
<u>542101</u> Maßn.an <u>Kreisstraßen (OD)</u> <u>545201</u> Straßenbeleuchtung Zugänge SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0070	1.700	1.700	-700	9.000	1.700	7.300	9.000	0	9.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
Zwischensumme:		53.800	253.800	28.200	357.500	53.800	303.700	357.500	0	357.500	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000



## Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

### Auszahlungen

#### Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020			
		2016	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.																	
Spielgeräte (pauschal)	11.0011	20.000	19.000	10.000	9.000	26.500	10.000	16.500	15.000	10.000	5.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0
Sammelposten Spielgeräte (pauschal)	11.0011	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Errichtung Ballfangzaun																	
Bolzplatz Kirchstraße	17.0001	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung Spielplatz BPL 123/1, Bokel, Alter	17.0021	0	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mühlenweg																	
Erneuerung Zaunanlage (pauschal)	99.0046	7.000	15.500	7.000	8.500	9.500	7.000	2.500	12.000	7.000	5.000	18.500	0	18.500	0	18.500	0
<b>Summe Kinderspielplätze</b>		<b>30.000</b>	<b>58.500</b>	<b>17.000</b>	<b>41.500</b>	<b>43.500</b>	<b>17.000</b>	<b>26.500</b>	<b>27.000</b>	<b>17.000</b>	<b>10.000</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>
53820L Niederschlagswasser- beseitigung																	
RW-Kanal-Herstellung von nachträglichen																	
Hausanschlüssen	09.0036	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Erst- u. Endausbau BPL 123/1 - Bokel, Alter	17.0004	0	81.500	0	81.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mühlenweg																	
Erst- u. Endausbau BPL 123/1 - Bokel, Alter	17.0008	0	102.200	0	102.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mühlenweg																	
Regenwasserkanal Am Ostkamp	17.0012	0	131.400	0	131.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme:</b>		<b>33.000</b>	<b>376.600</b>	<b>20.000</b>	<b>356.600</b>	<b>46.500</b>	<b>20.000</b>	<b>26.500</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>

\* VE in 2017 für 2019 über 74.400,00 €

\*\* VE in 2017 für 2019 über 9.000,00 €

\*\*\* VE in 2017 für 2019 über 17.100,00 €

\*\*\*\* VE in 2017 für 2019 über 118.300,00 €



# Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

## Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

### Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede (Feldstr./Rosenstr./Blumenstr./Ginsterweg/Heideweg) Verbesserung Zustand Meesjenweg, Nuttel	17.0014 17.0017	6.000 5.000	0 0	6.000 5.000	200.000 0	0 0	200.000 0	200.000 0	0 0	200.000 0	200.000 0	0 0	200.000 0	200.000 0	0 0	200.000 0
<u>541102 Bau u. Unterhaltung v. unbefestigten Straßen, Wegen, Plätzen</u>																
Zaunanlage Ecke Wemkendorfer Weg/Thienkamp	16.0003	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>543101 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen</u>																
G.u.B. Abbiegespur BPL 139	13.0028	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>545201 Straßenbeleuchtung</u>																
Straßenbeleuchtung allgemein	99.0041	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
Beleuchtung BPL 139	13.0010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. BA Hörne-West	13.0010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung BPL 139	13.0010	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA Hörne-West	13.0010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Erweiterung Gewerbegebiet Eisenstr.	13.0022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme:</b>		<b>25.600</b>	<b>24.000</b>	<b>22.000</b>	<b>202.000</b>	<b>2.000</b>	<b>200.000</b>	<b>202.000</b>	<b>2.000</b>	<b>200.000</b>	<b>202.000</b>	<b>2.000</b>	<b>200.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>

\* VE in 2017 für 2019 über 74.400,00 €

\*\* VE in 2017 für 2019 über 9.000,00 €

\*\*\* VE in 2017 für 2019 über 17.100,00 €

\*\*\*\* VE in 2017 für 2019 über 118.300,00 €

# Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

## Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

### Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020			
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
Erst- u. Endausbau BPL 123/I, Bokel, Alter Mühlenweg**	17.0005	0	3.600	0	3.600	0	0	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0
Erst- u. Endausbau BPL 103/I, Metjendorf Am Ostkamp***	17.0010	0	12.400	0	12.400	0	0	0	17.100	0	17.100	0	0	0	0
Beleuchtung Am Ostkamp Am Breeden (Jugendhaus)	17.0013 17.0015	0 0	12.000 4.000	0 0	12.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<u>547201 Förderung des</u>															
<u>552101</u>															
<u>Regenrückhaltebecken</u>															
Erweiterung RRB Wiefelstede	16.0001	268.000	0	0	0	58.000	58.000	0	400	0	400	0	0	0	0
RRB BPL 123/I, Bokel Alter Mühlenweg	17.0006	0	17.400	0	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB BPL 103/I, Metjendorf Am Ostkamp Wehranlage RRB	17.0009	0	42.700	0	42.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wiefelstede - Einrichtung Messstation	16.0010	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaunanlage RRB Dompfaffweg	16.0008	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>552102</u>															
<u>Wasserläufe/Durchlässe</u>															
Durchlässe Halfreder Bäke	17.0016	0	10.000	0	10.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme:</b>		<b>280.000</b>	<b>102.100</b>	<b>0</b>	<b>102.100</b>	<b>73.000</b>	<b>58.000</b>	<b>15.000</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* VE in 2017 für 2019 über 74.400,00 €

\*\* VE in 2017 für 2019 über 9.000,00 €

\*\*\* VE in 2017 für 2019 über 17.100,00 €

\*\*\*VE in 2017 für 2019 über 118.300,00 €

## Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

### Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

#### Auszahlungen

Auszahlungen	Inv.-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020						
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-				
<u>Kostenträger (Leistung)</u> 424501 <u>Unterhaltung und</u> <u>Bewirtschaftung von</u> <u>Sportplätzen</u>																		
<b>30410 Sportplätze</b> <b>Wiefelstede</b>	16.0012	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Beregnungswagen																		
<b>30411 Sportplätze</b> <b>Metjendorf</b>	17.0019	0	22.500	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ballfangzäune																		
<b>30413 Sportplatz Gristede</b> Ballfangzaun	17.0018	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30417 Sportplatz Spohle</b> Ringleitung zur Bewässerung	16.0004	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doppelstabgittermatten- zaun	17.0020	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30418 Tennispl. Metjend.</b> Errichtung Zaunanlage	15.0005	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		936.000	1.516.800	523.000	993.800	621.500	381.000	240.500	751.200	323.000	428.200	539.500	0	539.500	0	539.500	0	539.500

\* VE in 2017 für 2019 über 74.400,00 €

\*\* VE in 2017 für 2019 über 9.000,00 €

\*\*\* VE in 2017 für 2019 über 17.100,00 €

\*\*\*\* VE in 2017 für 2019 über 118.300,00 €

## Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen	Summe														
	2016			2017			2018			2019			2020		
	Kostenstelle	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
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	300	19.700	300	19.400	740.500	300	740.200	740.400	200	740.200	200	0	200		
10400 Fachdienst Ordnungs-angelegenheiten	2.500	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0		
10500 Fachdienst Bürgerservice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	161.200	157.000	157.100	-100	147.700	147.700	0	136.500	136.500	0	136.500	0	136.500		
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	6.100	6.100	6.100	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	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	176.000	50.500	0	50.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Zwischensumme:</b>	<b>346.100</b>	<b>233.300</b>	<b>163.500</b>	<b>69.800</b>	<b>902.400</b>	<b>162.200</b>	<b>740.200</b>	<b>883.100</b>	<b>142.900</b>	<b>740.200</b>	<b>142.900</b>	<b>0</b>	<b>142.900</b>		

## Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen	Summe												
	2016	2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Kostenstelle													
30200 Fachdienst Bauverwaltung	89.200	505.500	-452.400	908.900	505.500	403.400	1.052.900	581.300	471.600	554.800	0	554.800	
30300 Bauhof	9.900	16.300	-13.100	31.300	12.400	18.900	13.000	3.500	9.500	15.500	0	15.500	
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	63.100	263.100	24.400	363.000	63.100	299.900	363.000	0	363.000	37.500	0	37.500	
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24):	508.300	948.400	-371.300	2.205.600	743.200	1.462.400	2.312.000	727.700	1.584.300	750.700	0	750.700	

**Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)**

Auszahlungen Kostenstelle	Summe														
	2016			2017			2018			2019			2020		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
10100 Fachdienst Innere Verwaltung	20.700	19.900	14.900	5.000	12.100	15.100	-3.000	12.300	15.300	-3.000	12.500	0	12.500	0	12.500
10200 Fachdienst Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10400 Fachdienst Ordnungsangelegenheiten	259.500	26.800	50.500	-23.700	270.000	252.500	17.500	20.000	52.500	-32.500	20.000	0	20.000	0	20.000
10600 Fachdienst Schulen, Kultur und Sport	134.600	119.900	97.000	22.900	68.600	105.000	-36.400	63.400	104.500	-41.100	74.400	0	74.400	0	74.400
10700 Fachdienst EDV und Telekommunikation	18.500	85.000	51.500	33.500	4.000	18.500	-14.500	4.000	18.500	-14.500	4.000	0	4.000	0	4.000
20100 Fachdienst Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	72.300	90.000	34.100	55.900	6.500	14.500	-8.000	6.500	14.500	-8.000	6.500	0	6.500	0	6.500
20300 Fachdienst Jugend und Familien	9.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	0
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	1.002.800	735.800	0	735.800	600.000	0	600.000	59.000	0	59.000	148.000	0	148.000	0	148.000
<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.517.900</b>	<b>1.077.400</b>	<b>253.500</b>	<b>823.900</b>	<b>2.461.200</b>	<b>1.911.100</b>	<b>550.100</b>	<b>165.200</b>	<b>210.800</b>	<b>-45.600</b>	<b>265.400</b>	<b>0</b>	<b>265.400</b>	<b>0</b>	<b>265.400</b>

**Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)**
**Summe**
**Auszahlungen**

Kostenstelle	2016		2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30200 Fachdienst Bauverwaltung	1.591.400		3.253.300	286.400	2.966.900	707.300	645.400	61.900	107.300	129.300	-22.000	72.200	0	72.200
30300 Bauhof	153.900		123.700	325.100	-201.400	160.000	168.100	-8.100	448.000	38.100	409.900	173.000	0	173.000
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	936.000		1.516.800	523.000	993.800	621.500	381.000	240.500	751.200	323.000	428.200	539.500	0	539.500
Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit (Zeile 31):	4.199.200		5.971.200	1.388.000	4.583.200	3.950.000	3.105.600	844.400	1.471.700	701.200	770.500	1.050.100	0	1.050.100
Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit (Zeile 24)	508.300		577.100	948.400	-371.300	2.205.600	743.200	1.462.400	2.312.000	727.700	1.584.300	750.700	0	750.700
Saldo aus Investitionsstätigkeit (Zeile 32)	-3.690.900		-5.394.100	-439.600	-4.954.500	-1.744.400	-2.362.400	618.000	840.300	26.500	813.800	-299.400	0	-299.400

**Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)**

Einzahlungen aus  
Finanz.tätigkeit

**Kostenstelle: 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	2016			2017			2018			2019			2020		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Maßnahme/Produktgruppe															
<b>612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>															
612101 Zins- und Kreditmanagement															
Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	1.825.000	2.730.000	0	2.730.000	2.100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	2.100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	2.100.000	2.000.000	100.000
<b>- vom Kreditmarkt</b>															
<b>- dfo. für Umschuldungen</b>															
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungs.tätigkeit (Zeile 34)	1.825.000	2.730.000	0	2.730.000	2.100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	2.100.000	2.000.000	100.000	2.000.000	2.100.000	2.000.000	100.000

# Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

## Kostenstelle: 10300 Fachdienst Allgemeine Finanzen

### Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2016			2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
612101 Zins- und Kreditmanagement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung für Investitionstätigkeit		162.500	159.900	0	156.100	156.100	0	149.800	149.800	0	142.900	142.900	0	142.900	142.900	0
- Land		229.500	235.600	-466.700	954.500	708.700	245.800	1.336.300	938.500	397.800	883.400	883.400	0	883.400	883.400	0
- Landkreis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kreditmarkt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dto. für Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderstilgung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)		392.000	862.200	-466.700	1.110.600	864.800	245.800	1.486.100	1.088.300	397.800	1.026.300	1.026.300	0	1.026.300	1.026.300	0
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)		1.825.000	2.730.000	2.730.000	2.100.000	2.000.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36) (= Entschuldung)		1.433.000	-862.200	3.196.700	989.400	1.135.200	-145.800	-1.486.100	-1.088.300	-397.800	-1.026.300	-1.026.300	0	-1.026.300	-1.026.300	0

**Verschuldung im Finanzplanungszeitraum**

**811.500 €**

Investitionsprogramm 2017 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Gesamtsaldo												
2017			2018			2019			2020			
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-5.394.100	-439.600	-4.954.500	-1.744.400	-2.362.400	618.000	840.300	26.500	813.800	-299.400	0	-299.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36)	2.334.500	-862.200	3.196.700	989.400	1.135.200	-145.800	-1.486.100	-1.088.300	-397.800	-1.026.300	0	-1.026.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	681.400			1.135.600			1.313.500			1.627.400		
<b>Kreditbedarf (Zeile 37)</b>	<b>-2.378.200</b>			<b>380.600</b>			<b>667.700</b>			<b>301.700</b>		

# Gemeinde Wiefelstede

## Schlussbilanz zum 31.12.12



Aktiva		Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)	Passiva		Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
Beschreibung				Beschreibung			
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>723.112,73</b>	<b>793.152,96</b>	<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>49.706.205,63</b>	<b>51.029.084,66</b>
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	18.729.716,87	18.731.031,98
1.2	Lizenzen	109.480,60	100.457,84	1.1.1	Reinvermögen	18.729.716,87	18.731.031,98
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	598.832,13	653.324,40	1.2	Rücklagen	1.053.987,03	1.066.785,53
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	14.800,00	39.370,72	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>53.022.288,97</b>	<b>53.182.767,90</b>	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.053.987,03	1.066.785,53
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	746.526,41	832.291,74	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.983.584,18	27.162.823,00	1.3	Jahresergebnis	1.560.422,99	3.757.356,35
2.3	Infrastrukturvermögen	22.546.755,33	22.332.284,60	1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-223.475,77	1.560.422,99
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	1.783.898,76	2.196.933,36
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.717,47	5.717,47	1.4	Sonderposten	(-34.118,90)	(-58.823,66)
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	651.988,50	762.547,92	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	28.362.078,74	27.473.910,80
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.678.219,27	1.679.803,98	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.290.016,86	9.730.415,46
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.3	Gebührenaussgleich	4.694,07	9.829,89
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	409.497,81	407.299,19	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>2.940.213,39</b>	<b>3.056.046,88</b>	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	121.433,99	122.046,65







## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2017

Gemeinde Wiefelstede

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2015): 15.889

**Ergebnishaushalt und -planung**

	Vorläufiges Ergebnis 2015	Plan 2016	Haushaltsjahr 2017	Fin-Plan 2018	Fin-Plan 2019	Fin-Plan 2020
Gesamterträge*):	23.174.323,29 €	22.735.600 €	23.759.400 €	24.157.800 €	24.268.600 €	24.614.100 €
Gesamtaufwendungen*):	22.245.340,06 €	22.787.100 €	24.273.800 €	24.266.700 €	24.175.000 €	24.248.500 €
Gesamtergebnis*):	928.983,23 €	- 51.500 €	-514.400 €	-108.900 €	93.600 €	365.600 €

\*) Ordentlich und außerordentlich.

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	Vorläufiges Erg. 2015 **)	Vorl. Erg. 2016	Haushaltsjahr 2017	Fin-Plan 2018	Fin-Plan 2019	Fin-Plan 2020
Liquiditätskreditstand*) zum 31.12.:	---	---	---	---	---	---
investiver Kreditstand zum 31.12.:	6.250.536	5.858.558	8.193.058	9.182.458	7.696.358	6.670.058
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	---	---	2.730.000	2.100.000	---	---
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	406.611	391.978	395.500	1.110.600	1.486.100	1.026.300
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	---	---	2.334.500	989.400	---	---

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

\*\*) lt. Meldung für die Schuldenstatistik

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.12	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011
Nettoposition gesamt*):	51.029.084,66 €	49.706.205,63 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis*):	1.560.422,99 €	3.757.356,35 €

\*) 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 (2015)
Hebesatz Grundsteuer A	300 %	372 %
Hebesatz Grundsteuer B	320 %	375 %
Hebesatz Gewerbesteuer	330 %	366 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner*)	919,78 €	838,33 €
	<b>zum 31.12.14</b>	<b>Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.14</b>
Stand der Schulden und Verpflichtungen je Einwohner*)	434 €	923 €

\*) Quelle: [www.statistik.niedersachsen.de](http://www.statistik.niedersachsen.de) -> Statistik

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

-&gt; Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -&gt; Öffentlicher Sektor -&gt; Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Vorl. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Steuerquote:	65,62 %	63,68 %	59,81 %
Allgemeine Umlagequote:	---	---	---
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	---	---	---
Personalintensität:	20,68 %	22,21 %	21,08 %
Abschreibungsintensität:	12,20 %	10,76 %	10,60 %
Zinslastquote:	0,82 %	0,81 %	0,68 %
Liquiditätskreditquote:	---	---	---
Reinvestitionsquote:	76,07 %	171,25 %	232,00 %
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Verschuldungsgrad:	17,95 %	17,54 %	17,45 %