



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2021

Haushaltsplan

der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2021

Bemerkungen:

I. Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987	10.566
II. Amtlich fortgeschriebene Einwohnerzahl (Zensus 2011)	
am 31.12.2016	16.093
am 31.12.2017	16.095
am 31.12.2018	16.031
am 31.12.2019	16.162
am 30.06.2020	16.161
III. Größe der Gemeindefläche (Stand am 31. Dezember 2015)	106,02 qkm

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeines

1	Haushaltssatzung	I + II
2	Vorbericht	A1-A29

Bestandteile des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 1 KomHKVO)

1	Gesamtergebnis – Gesamtfinanzhaushalt (einschl. mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung)	1-4
2	Teilhaushalte (Gliederung jeweils in Ergebnis- u. Finanzhaushalt)	
	a) Fachbereich I	5-68
	b) Fachbereich II	69-94
	c) Fachbereich III	95-130
3	Stellenplan und Stellenübersicht	131-142

Anlagen des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 2 KomHKVO)

1	Übersicht Ergebnishaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte)	143
2	Übersicht Finanzhaushalt (mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte)	144-145
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	146-148
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres (mit Einzelaufstellung der Darlehen)	149
5	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2021	150
6	Übersicht über die einzelnen Darlehen	151-158
7	Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)	159-160
8	Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde gem. § 151 NKomVG	161-192
9	Organigramm der Gemeinde Wiefelstede	193
10	Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte (= Budgets) und die zugeordneten Produkte	194-198
11	Übersicht über die Fachbereiche und Fachdienste sowie den zugeordneten Produkten und Leistungen	199-207
12	Verzeichnis der Kostenstellen	208-209
13	Budgets- und Haushaltsvermerke	210-211

Weitere Anlagen

1	Übersicht der Verwehr – und Vorschusskonten	212
2	Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2020 bis 2024	213-218
3	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2024 (§ 9 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO i.V.m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG)	219-270
4	Schlussbilanz zum 31.12.2016	271-274
5	Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2021	275-278

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan der
Gemeinde Wiefelstede
für das
Haushaltsjahr 2021**

Haushaltssatzung der Gemeinde Wiefelstede für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in der Sitzung am 21.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	28.550.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	29.095.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	18.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.998.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.871.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.499.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.143.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.869.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.355.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	38.367.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	38.370.500 Euro

Die Finanzierung des Fehlbedarfs erfolgt aus den am 31.12.2020 vorhandenen liquiden Mitteln.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.190.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.853.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

350 v. H.

§ 6

- (1) Zuständig für die Abwicklung von Mehraufwendungen gem. § 112 Abs. 2 S. 2 (NKomVG) i.V.m. § 117 Abs. 1 NKomVG für vorzunehmende innerbetriebliche Leistungsverrechnungen ist der Bürgermeister unabhängig von den Wertgrenzen, die gem. Beschluss des Rates der Gemeinde Wiefelstede vom 19.12.2011 festgesetzt wurden und der Hauptsatzung als Anlage beigefügt sind (Absatz 2).

Gemäß § 112 Abs. 2 S. 2 NKomVG i.V.m. § 117 Abs. 5 NKomVG werden nicht im Haushalt veranschlagte oder die über die veranschlagten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen für Abschreibungen vom Bürgermeister ermittelt und in die Erstellung des Jahresabschlusses einbezogen. § 117 I NKomVG findet hierbei keine Anwendung. Gleiches gilt für nicht im Haushaltsjahr veranschlagte oder die Veranschlagung überschreitende Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen für Beamtinnen und Beamte und zu Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen entsprechend.

- (2) Die Wertgrenze gemäß § 112 Abs. 2 S. 2 NKomVG i.V.m. § 12 I 1 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung wird auf 500.000 € festgelegt. Ab dieser Investitionssumme soll ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Lösungsmöglichkeiten durchgeführt werden.

Wiefelstede, 21. Dezember 2020

Pieper
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der
Gemeinde Wiefelstede
für das
Haushaltsjahr 2021

Vorbericht

Grundsätzliche Vorbemerkung zu allen Zahlenangaben und Gesetzesangaben:

Im Haushaltsplan werden die Erträge und Auszahlungen mit einem Minusvorzeichen sowie alle Aufwendungen und Einzahlungen ohne Vorzeichen dargestellt. Zum besseren Vergleich und der einfacheren Darstellung wurde diese Darstellungsweise im Vorbericht übernommen. Der Haushaltsplan wird auf Grundlage des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO).

1. Vorbemerkung:

Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 wurden im Jahr 2019 fertiggestellt, vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und am 16.12.2019 vom Rat der Gemeinde Wiefelstede beschlossen. Die festgestellte Überschussrücklage zum 31.12.2016 beträgt danach circa 6,63 Millionen Euro. Derzeit wird an der Fertigstellung der Abschlüsse 2017, 2018 und 2019 gearbeitet. Auch wenn hier die Jahresabschlussarbeiten noch andauern bzw. bevorstehen, ist in allen Jahren ebenso von deutlichen Überschüssen auszugehen. Trotz der Corona-Pandemie kristallisiert sich auch für das Jahr 2020 ein positives Ergebnis heraus.

Der erste Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 wurde in der Finanzausschusssitzung am 06.10.2020 vorgestellt. Im Rahmen der Mittelanmeldungen wurde besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass lediglich die tatsächlichen notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen angemeldet wurden. Ebenso wurde darauf geachtet, dass die angemeldeten Maßnahmen, insbesondere im baulichen Bereich, auch tatsächlich personell umgesetzt werden können. Dieser erste Haushaltsentwurf wies ein Defizit in Höhe von rund 2,75 Millionen Euro aus. Auch die Jahre 2022 bis 2024 ergaben planerische Defizite in Höhe von 1.957.400 €, 2.027.600 € und 886.800 €. Berücksichtigt wurden dabei die voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Für den zweiten Haushaltsentwurf waren einerseits die Prognosen der Steuererträge und Zuweisungen zu überprüfen. Zusätzlich wurden die Fachdienste aufgefordert, Sparvorschläge zur Reduzierung des Defizites zu unterbreiten, auch wenn aufgrund der o.g. Vorgaben für den ersten Entwurf das Sparpotenzial bereits weitestgehend ausgeschöpft war.

Ertragsseitig wurden bzgl. der Hauptsteuererträge und Zuweisungen die Informationen und Prognosen der Kommunalen Spitzenverbände und Fachleute in die Haushaltsplanung aufgenommen. Abzuwarten bleibt, inwieweit diese Einschätzungen aufgrund der Corona-Pandemie tatsächlich eintreten werden. Von Bedeutung wird dabei sein, wie lange die Einschränkungen der Pandemie anhalten werden, wann die Betriebe und Unternehmen ihre bisherige Wirtschaftskraft flächendeckend wieder erreichen können und wann sich die Wirtschaft insgesamt wieder stabilisiert. Dieses ist zum heutigen Zeitpunkt nicht abzuschätzen, so dass die Prognosen trotz aller Bemühungen als nicht gesichert zu bezeichnen sind.

Eine wesentliche Ertragsposition sind die Schlüsselzuweisungen. Neben der Steuereinnahmefähigkeit für den Zeitraum von Oktober 2019 bis September 2020 sowie der Einwohnerzahl zum Stichtag des 30.06.2020 ist für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen der sog. Grundbetrag im Finanzausgleich maßgebend, welcher letztlich die vorhandene Verteilungsmasse widerspiegelt. Für den ersten Haushaltsentwurf wurde dieser mit 1.101,39 € angenommen und lag damit um rund 60 € unter dem festgesetzten Grundbetrag für das Jahr 2020. Berücksichtigt wurden dabei die o. g. Prognosen der Kommunalen Spitzenverbände und Fachleute im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Traditionell war bislang um den Buß- und Bettag des jeweiligen Jahres mit dem vorläufigen Grundbetrag zu rechnen. Aufgrund der Corona-Pandemie verzögerte sich diese Bekanntgabe durch das Landesamt für Statistik Niedersachsen in diesem Jahr jedoch auf Anfang Dezember. Der vorläufige Grundbetrag wurde schließlich am 03.12.2020 bekanntgegeben und ist mit 1.180,50 € rund um 80 € höher ausgefallen als noch im ersten Entwurf geplant. Gegenüber dem Jahr 2020 beträgt die Steigerung rund 18 €. Für die finale Haushaltsplanung 2021 wurde der vorläufige Grundbetrag entsprechend als Berechnungsgrundlage angenommen. Aufgrund der o. g. Unsicherheiten wurde für die Folgejahre lediglich eine Steigerung von 50 % der Orientierungsdaten berücksichtigt. Entsprechend ergeben sich Steigerungen zwischen 0,5 % und 1,75 %. Auf Basis dieser Eckdaten steigen die Schlüsselzuweisungen 2021 um rund 460.000 € gegenüber dem Jahr 2020 auf 2.723.800 €. Im Vergleich zum Planjahr 2021 aus der Haushaltsplanung 2020 betragen die Mindererträge rund 272.000 €.

Aus der Berechnung des Finanzausgleichs resultieren auch die Beträge der Kreisumlage. Unter Berücksichtigung der Zuführung und Auflösung von Rückstellungen steigt der Aufwandsansatz im Ergebnishaushalt um rund 353.600 € auf nunmehr 6.512.000 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020. Die tatsächlich zu leistenden Beträge ergeben sich aus dem Finanzhaushalt. Hiernach steigt die Kreisumlage um rund 70.000 € auf nunmehr 6.506.100 €.

Die Einplanung der Einkommens- und Umsatzsteuer wurde final auf Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2020 vorgenommen. Auf diese vorläufigen Ergebnisse wurden die Orientierungsdaten entsprechend angewandt. Diese gehen bei der Einkommenssteuer von Steigerungsraten zwischen 5,5 und 7,6 % aus. Bei der Umsatzsteuer wird in den Jahren 2021 und 2022 von Minderungen in Höhe von 5,7 % bzw. 11 % ausgegangen. Ab 2023 werden Steigerungen in Höhe von 2,5 % bzw. 2,0 % prognostiziert. Im Ergebnis können für das Jahr 2021

Erträge aus der Einkommenssteuer in Höhe von 8.121.700 € eingeplant werden. Der Ansatz liegt damit um rund 70.000 € unter dem Ansatz 2020 und um rund 480.000 € unter dem Ansatz für das Planjahr 2021 aus dem Haushalt 2020. Die Umsatzsteuer steigt um rund 110.000 € gegenüber dem Ansatz 2020. Enthalten sind in der Berechnung auch die neuen Schlüsselzahlen für die Einkommenssteuer (+0,63 %) und für die Umsatzsteuer (-2,3 %).

Die Realsteuern wurden auf Grundlage des voraussichtlichen Veranlagungssolls eingeplant. Die Grundsteuer A wurde entsprechend mit einem Ansatz von 203.900 € in den Haushalt 2021 eingeplant und nimmt dabei einen gewohnt konstanten Verlauf. Dieser Betrag wurde auch für die Folgejahre eingeplant.

Der Ansatz der Grundsteuer B erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 50.000 € auf 2.493.600 €. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen von 1 % gemäß Orientierungsdaten berücksichtigt.

Die Gewerbesteuer 2021 konnte trotz der Corona-Pandemie um rund 300.000 € höher eingeplant werden als im Vorjahr. Der Ansatz befindet sich mit 6.160.600 € wieder auf dem Niveau des Planansatzes 2021 aus dem Haushalt 2020. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten in Höhe von 4,0 % bis 6,0 % angewandt.

Aufwandsseitig war die Gewerbesteuerumlage weiterhin mit 35 % der Gewerbesteuermessbeträge einzuplanen. Der Ansatz beläuft sich auf 616.100 € im Jahr 2021.

Ertragsseitig konnte für das Jahr 2021 eine allgemeine Zuweisung vom Landkreis Ammerland in Höhe von knapp 576.000 € eingeplant werden. Aufgrund der Beschlussfassung des Kreistages am 03.12.2020 erfolgt eine Auszahlung von jährlich jeweils 4.500.000 € für die Jahre 2020 und 2021 an die kreisangehörigen Kommunen. Die Verteilung erfolgt auf Grundlage der gezahlten Kreisumlage.

Aufwandsseitig ist festzustellen, dass die Aufwendungen für den Defizitausgleich für die Kindertagesstätten auch weiterhin steigen. Beläuft sich das planerische Defizit im Jahr 2020 noch auf 3.339.400 €, so steigt es bis zum Jahr 2024 auf insgesamt 4.282.300 €.

Aufgrund der Einsparungen bzw. Verschiebungen im Aufwandsbereich, insbesondere aber durch die Anhebung der Ansätze bei den Schlüsselzuweisungen (+743.500 €), bei der Gewerbesteuer (+620.000 €), der Einkommenssteuer (+250.000 €) sowie der Einplanung der Zuweisung vom Landkreis (+576.000 €) konnte das Defizit aus dem ersten Haushaltsentwurf deutlich reduziert werden. Das Defizit für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich nunmehr auf 527.200 €. Auch wenn gleichzeitig die negativen Salden der Folgejahre deutlich reduziert werden konnten, so stimmen diese dennoch bedenklich, da sie für alle Finanzplanjahre negativ ausfallen und sich in Summe auf rund 2.500.000 € belaufen. Der fiktive Haushaltsausgleich ist gegeben durch Verrechnung mit der Überschussrücklage der Vorjahre (vgl. § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 Alt. 1 NKomVG).

Die Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt weisen in allen Jahren Überschüsse zwischen 665.500 € und 1.352.200 Euro aus. Mit den Überschüssen der Jahre 2021, 2022 und 2024 gelingt es jeweils, neben der ordentlichen Tilgung auch eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 371.100 € bis 483.800 € zu erwirtschaften. Im Jahr 2023 reichen die Überschüsse planerisch nicht aus, um die ordentliche Tilgung zu decken.

Im investiven Bereich befinden sich die Ausgabeansätze weiterhin auf Rekordniveau. Im Jahr 2021 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf insgesamt 11.143.600 €.

Wesentliche Investitionen finden in den Bereichen Schul- und Kindergartenbau sowie im Bereich des Ankaufs und der Erschließung von Wohnbauflächen ihren Niederschlag.

Einnahmeseitig sind erhebliche Beträge aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen einschl. Erschließungsbeiträgen eingeplant worden. Bezüglich der Einzelpositionen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

In Ermangelung liquider Mittel zum Stichtag des 31.12.2020 sowie unter Berücksichtigung der o. g. Nettoinvestitionsraten ergeben sich für die Jahre 2021 und 2022 Kreditbedarfe in Höhe von 2.190.000 € und 2.040.000 €. Entsprechende Kreditermächtigungen zur Finanzierung des verbleibenden Saldos aus Investitionstätigkeit wurden in den Haushalt 2021 eingeplant. Für die Jahre 2023 und 2024 ergeben sich keine Darlehensbedarfe.

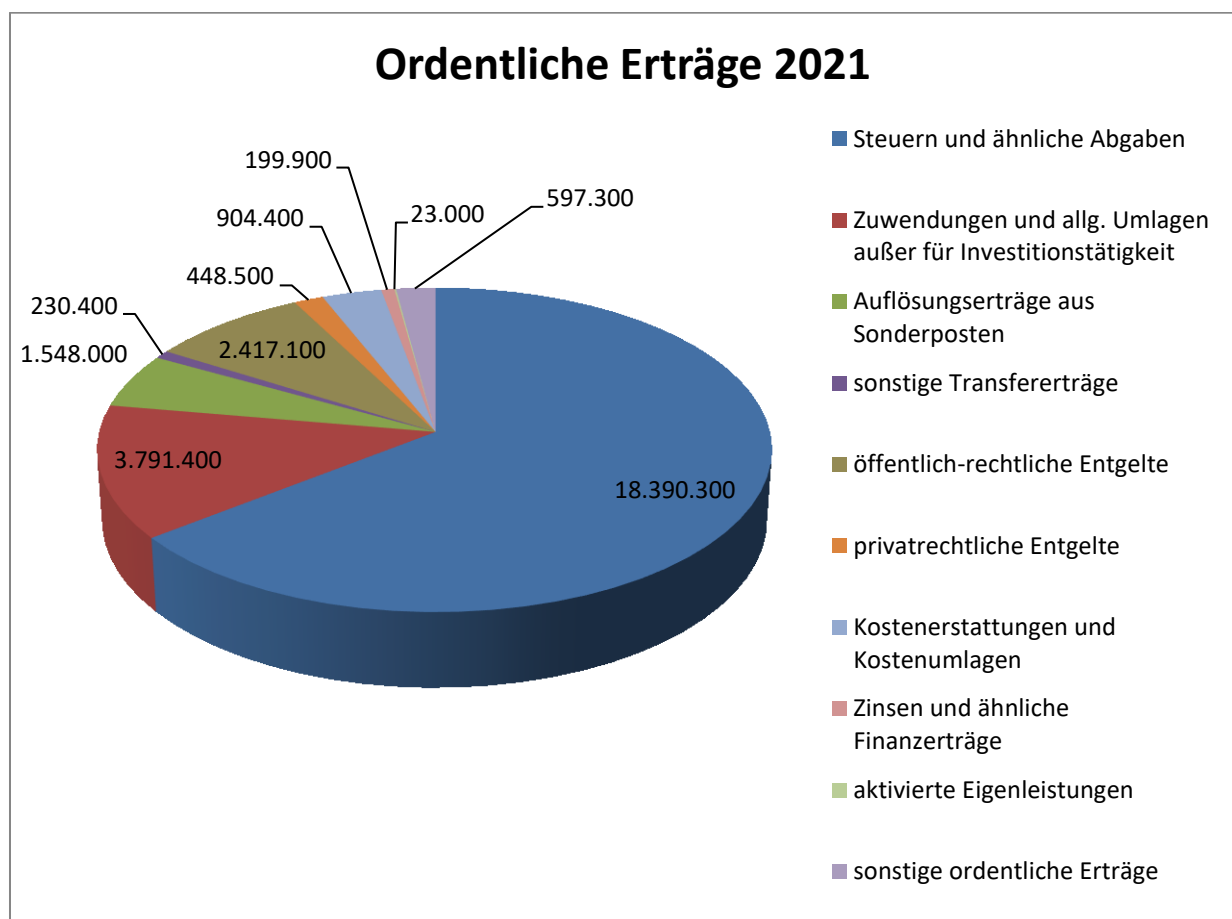
Sofern die vorgenannten Darlehensaufnahmen tatsächlich in voller Höhe realisiert werden müssen und auch die restliche Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 mit 4.525.000 € in voller Höhe ausgeschöpft werden muss, würde die Verschuldung der Gemeinde Wiefelstede im Jahr 2022 auf knapp 14.000.000 € anwachsen.

Aufgrund des Ablaufs von Zinsbindungsfristen zum 30.09.2021 wurde für zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 679.000 € eine Umschuldung eingeplant. Inwieweit eine Umschuldung tatsächlich vorgenommen wird oder alternativ eine vorzeitige Tilgung erfolgen kann, wird im Jahr 2021 anhand des Verlaufs der Haushaltsausführung zu beurteilen sein.

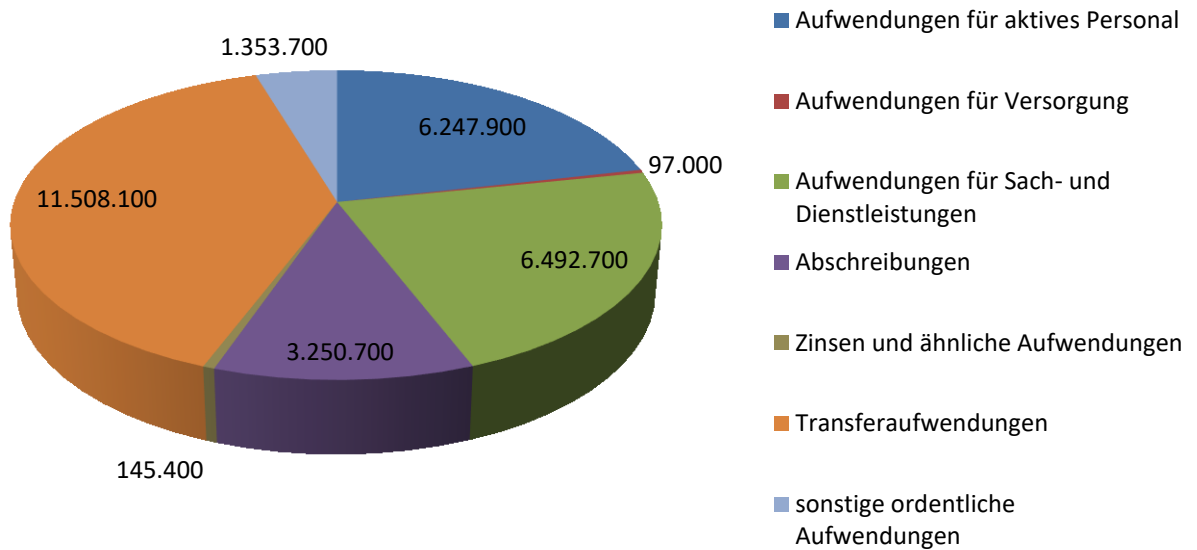
2. Entwicklung der Ergebnis- und Finanzhaushalte, der Steuererträge und Zuweisungen, einzelner Aufwendungen oder Auszahlungen

2.1 Entwicklungen der Ergebnishaushalte

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-28.501.169	-27.079.100	-28.550.300	-28.672.300	-29.053.900	-29.628.600
Ordentliche Aufwendungen	25.929.381	27.487.700	29.095.500	29.431.000	30.398.400	30.041.900
Ordentliches Ergebnis	-2.571.788	408.600	545.200	758.700	1.344.500	413.300
Außerordentliche Erträge	-16.692	0	-18.000	-3.800	-2.700	-300
Außerordentliche Aufwendungen	5.376	2.800	0	0	7.700	4.000
Außerordentliches Ergebnis	-11.316	2.800	-18.000	-3.800	5.000	3.700
Jahresergebnis	-2.583.104	411.400	527.200	754.900	1.349.500	417.000



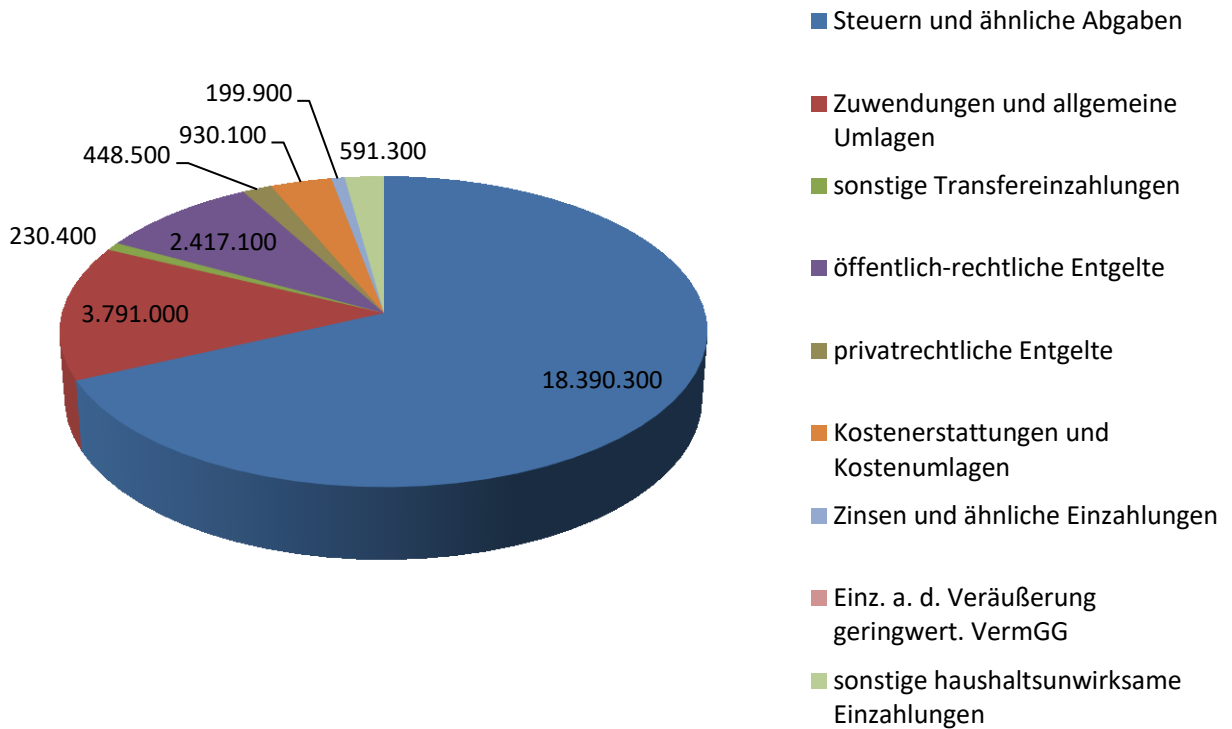
Ordentliche Aufwendungen 2021



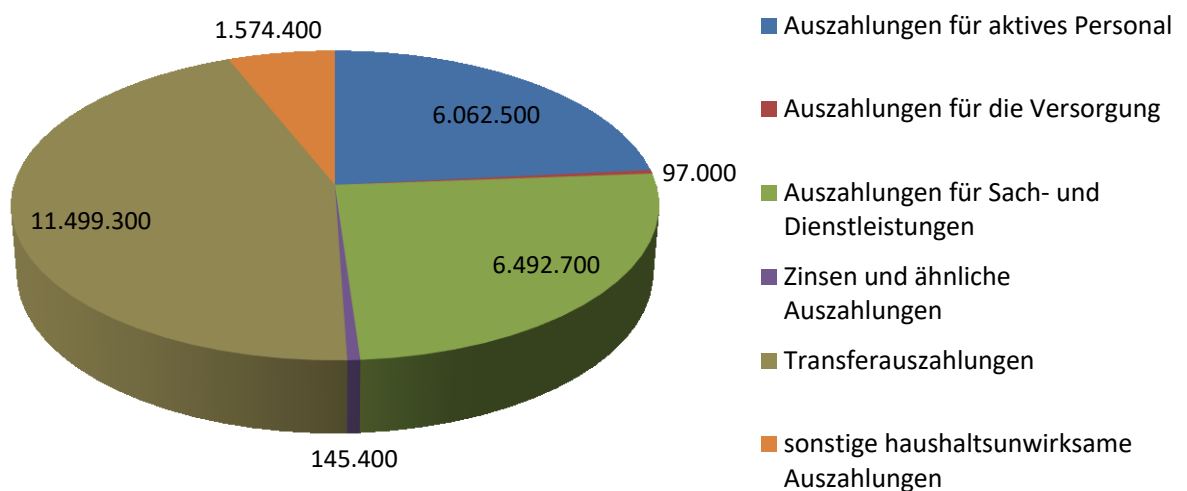
2.2 Entwicklung der Gesamtergebnisse des Finanzhaushaltes

	Vorl. Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.013.057	25.481.200	26.998.600	27.030.500	27.466.900	28.082.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.758.211	-24.577.700	-25.871.300	-25.868.500	-26.801.400	-26.730.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.254.846	903.500	1.127.300	1.162.000	665.500	1.352.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715.030	5.259.400	8.499.700	1.223.600	2.578.500	1.910.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.084.623	-10.944.500	-11.143.600	-3.636.900	-2.626.400	-2.197.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.369.593	-5.685.100	-2.643.900	-2.413.300	-47.900	-287.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.540.000	2.869.000	2.040.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-405.787	-762.200	-1.355.600	-790.900	-862.400	-868.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-405.787	4.777.800	1.513.400	1.249.100	-862.400	-868.400
Summe der Einzahlungen insg.	28.728.087	36.280.600	38.367.300	30.294.100	30.045.400	29.992.500
Summe der Auszahlungen insg.	-30.248.621	-36.284.400	-38.370.500	-30.296.300	-30.290.200	-29.796.000
Gesamtfinanzhaushaltssaldo	-1.520.534	-3.800	-3.200	-2.200	-244.800	196.500
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-238.005					

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021



Der Finanzhaushalt weist in den Jahren 2021 bis 2024 im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit Überschüsse in Höhe von 665.500 Euro bis 1.352.200 Euro aus. Aus den Überschüssen ist zunächst die ordentliche Tilgung zu decken. Dies gelingt in den Jahren 2021, 2022 und 2024. Im Jahr 2023 kann die ordentliche Tilgung nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

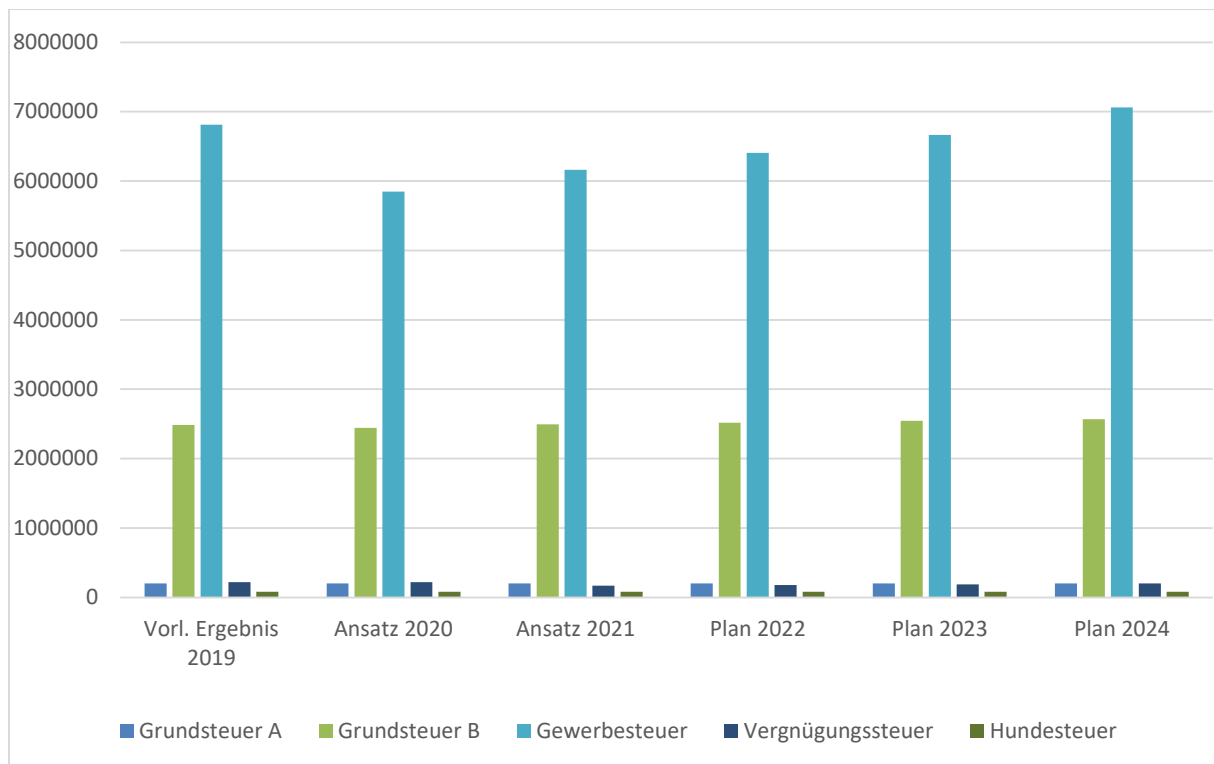
Im investiven Bereich wurden Ausgaben in Höhe von rund 11,1 Millionen Euro eingeplant. Davon entfallen alleine 3,14 Millionen Euro auf Baumaßnahmen im Tiefbau und knapp 5,0 Millionen Euro auf Baumaßnahmen im Hochbau.

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

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

	Vorl. Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	199.617	203.500	203.900	203.900	203.900	203.900
Grundsteuer B	2.487.450	2.442.900	2.493.600	2.518.600	2.543.800	2.569.200
Gewerbesteuer (brutto)	6.814.239	5.846.400	6.160.600	6.407.000	6.663.300	7.063.100
Vergnügungssteuer	221.721	220.000	170.000	180.000	190.000	200.000
Hundesteuer	83.710	83.000	83.800	83.800	83.800	83.800
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	7.921.992	8.194.800	8.121.700	8.609.000	9.125.500	9.627.400
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.168.920	1.045.000	1.156.700	1.029.500	1.055.200	1.076.300
Schlüsselzuweisungen	2.105.856	2.262.400	2.723.800	2.677.400	2.322.100	2.030.200
Zuweisungen für den übertragene Wirkungskreis	322.224	325.700	344.500	349.600	356.600	363.800

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



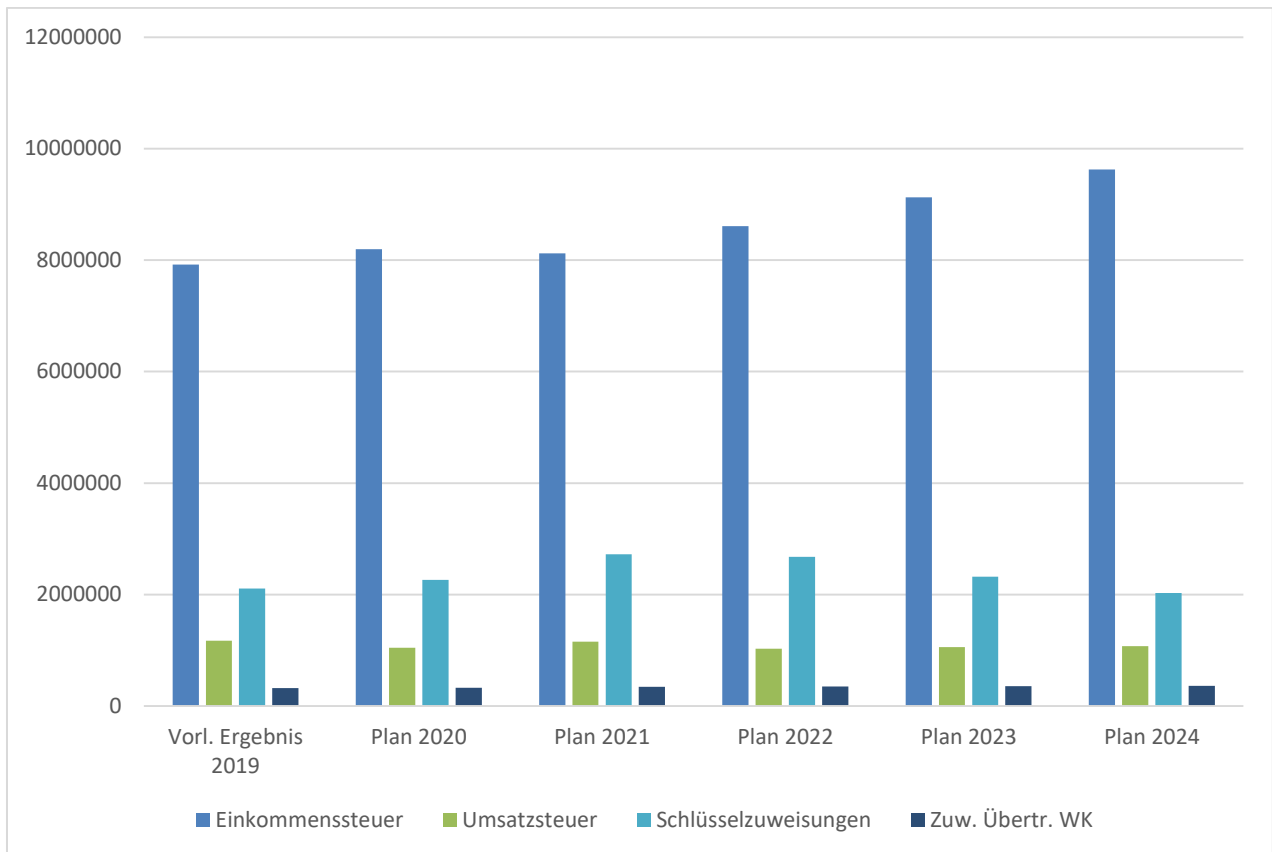
Aus der vorgenannten Übersicht ist zu erkennen, dass die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B die wesentlichen Faktoren bei den örtlichen Steuern sind. Aber auch die Vergnügungssteuer weist jährliche Erträge in Höhe von rund 170.000 € bis 200.000 € aus.

Zu den Realsteuerhebesätzen ergibt sich folgender Vergleich:

Bezeichnung	Hebesätze der Gemeinde Wiefelstede in Prozent				Landesdurchschnitt 2018 ¹⁾		Durchschnitts-hebesätze 2019 für Finanzausgleich 2021 (Gemeinden unter 100.000 EW)	
					für Gemein- den von 10.000 bis un- ter 20.000 Ein- wohner in Pro- zent	für alle Ge- meinden insgesamt in Prozent		
	2003 - 2007	2008 - 2009	2010 - 2018	Ab 2019			100 %	90 % gem. NFAG
Grundsteuer A	280	280	300	320	382	383	387	348
Grundsteuer B	290	300	320	340	387	431	408	367
Gewerbesteuer	310	310	330	350	373	407	390	351

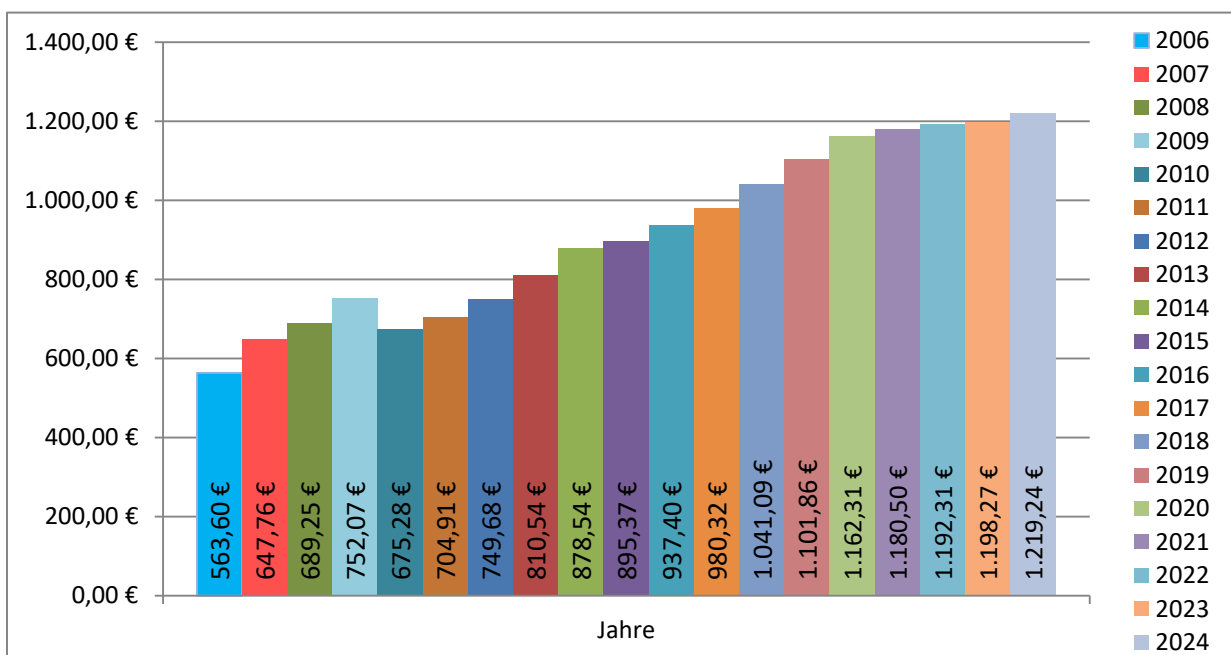
1) Diese Daten stammen aus dem letzten veröffentlichten Bericht des LSN https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/themenbereich-finanzen-und-steuern-statistische-berichte-173512.html; L II 7, L II 9 – j / 2018 Realsteuervergleich 2018, S. 15 Nr. 1. Hebesätze der Realsteuern von 2008 bis 2018 nach Kommunaltypen und Größenklassen

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



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

Grundbetrag Finanzausgleich



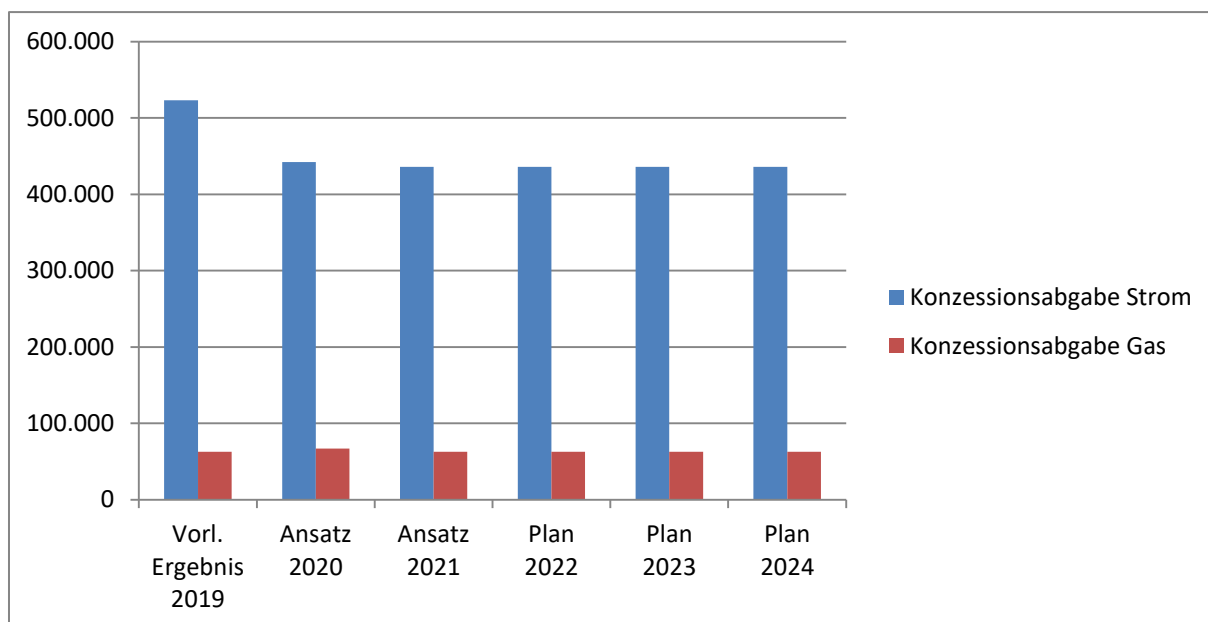
Aus dem vorgenannten Diagramm ist der Anstieg des Grundbetrages seit dem Jahr 2011 ersichtlich. Trotz der Corona-Krise ergibt sich eine Steigerung von 2020 auf 2021 in Höhe von rund 18 €. Für die Folgejahre wurde ein Anstieg von 50 % der Orientierungsdaten eingepplant, was Steigerungsraten von 0,5 % bis 1,75 % ergibt.

Bei den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis wurden die Berechnungsgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs 2021 zugrunde gelegt. Gleichzeitig wurden die Orientierungsdaten ab 2021 angewandt.

c) Konzessionsabgaben Strom und Gas

Die Konzessionsabgabe für die Wegerechte bezüglich der Strom- und Gasnetze ist abhängig von der tatsächlich an die Abnehmer abgegebenen Strom- und Gasmenge sowie von den abgeschlossenen Tarifen. Die Höhe der Konzessionsabgabe ist gesetzlich begrenzt. In den Konzessionsverträgen mit der EWE wurden die gesetzlich zulässigen Höchstbeträge vereinbart. Berechnungsbasis sind die voraussichtlichen Abschläge gem. Mitteilung der EWE von April 2020, basierend auf der Abrechnung des Jahres 2018.

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Konzessionsabgabe Strom	523.107	442.400	436.000	436.000	436.000	436.000
Konzessionsabgabe Gas	62.628	66.800	62.800	62.800	62.800	62.800



d) Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Entschuldungsumlage

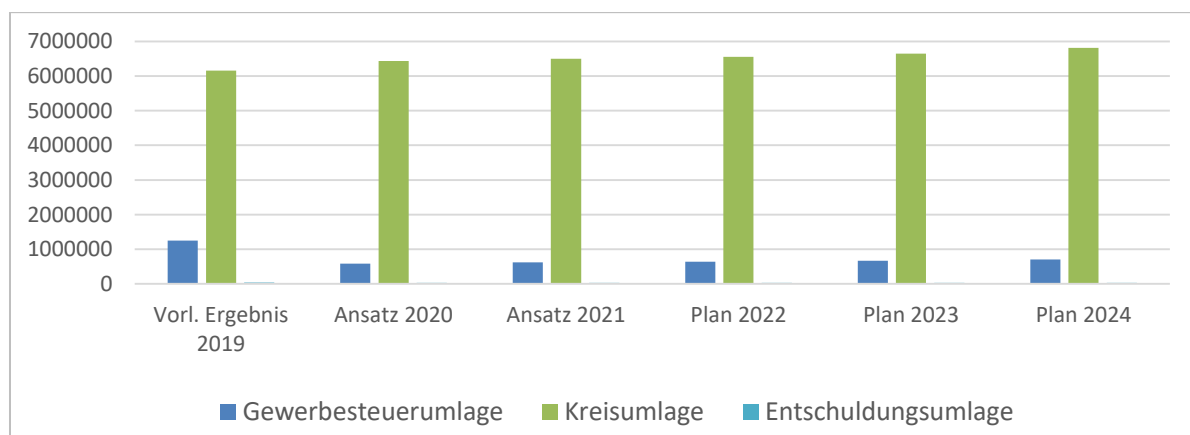
Die Kreisumlage im Landkreis Ammerland ist derzeit auf 34 % festgelegt. Eine Veränderung ist hier derzeit nicht vorgesehen. Basis für die Berechnung der Kreisumlage ist zum einen die Steuereinnahmekraft der Gemeinde. Neben der Steuereinnahmekraft sind die Schlüsselzuweisungen bei der Berechnung der Kreisumlage heranzuziehen. Sowohl bei der Berechnung der Steuereinnahmekraft für die Schlüsselzuweisung als auch bei der Berechnung der Steuereinnahmekraft für die Kreisumlage werden die Landes-Durchschnittshebesätze für „Gemeinden unter 100.000 Einwohner“ zugrunde gelegt, die deutlich höher ausfallen, als die örtlichen Hebesätze. Dies führt einerseits dazu, dass die Gemeinde geringere Schlüsselzuweisungen erhält als sie bekommen würde, wenn die Berechnung nach den örtlichen Hebesätzen erfolgt. Ebenso führt die Berechnung nach Durchschnittshebesätzen zu erhöhten Kreisumlagebeträgen. Schwankungen bei der Kreisumlage werden durch die Bildung und Auflösungen von Rückstellungen aufgefangen.

Auf Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes haben die Gemeinden aus ihrem Aufkommen der Gewerbesteuer eine Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Bis zum Jahr 2019 betrug diese 64 % der Gewerbesteuermessbeträge. Seit dem Planjahr 2020 entfällt der sogenannte Anteil für den Kommunal-Soli. Dadurch verringert sich die Gewerbesteuerumlage ab dem Planjahr 2020 auf 35 % und führt folglich seither zu Minderaufwendungen.

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 2021 beträgt der Anteil der Gemeinde Wiefelstede insgesamt 30.700 €.

	Vorl. Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbesteuerumlage	1.245.459	584.700	616.100	640.700	666.400	706.400
Kreisumlage (Finanzhaushalt)*	6.158.360	6.436.400	6.506.100	6.560.600	6.647.700	6.813.100
Entschuldungsumlage	32.344	30.700	32.000	32.000	32.000	32.000

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

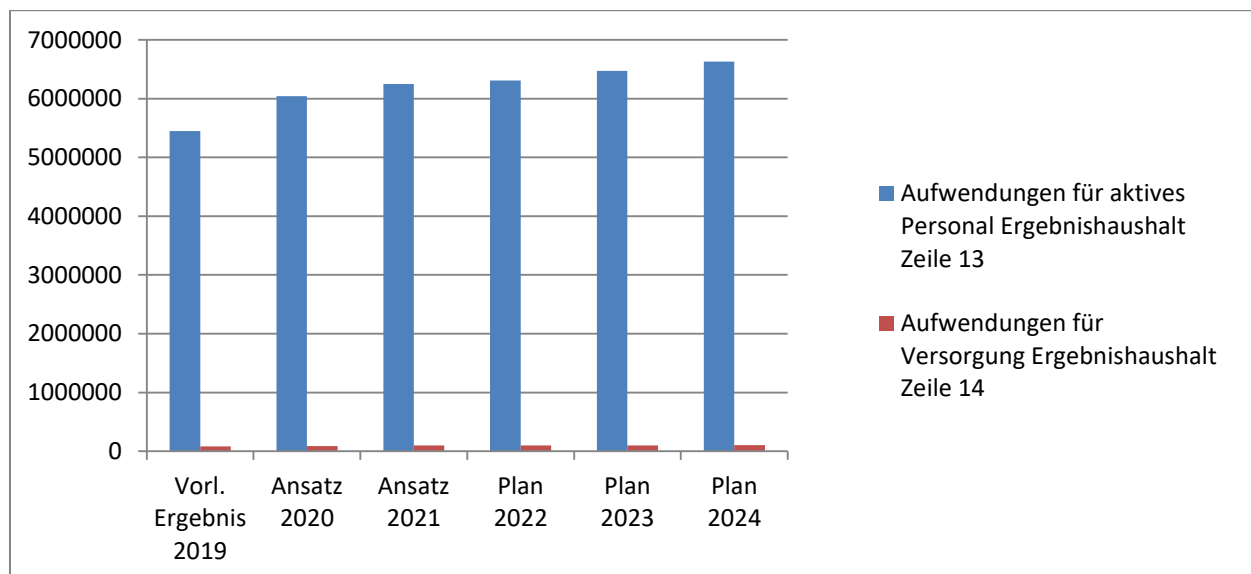


2.4 Entwicklung einzelner Aufwendungen/Auszahlungen

a) Personalaufwendungen

Personalaufwendungen werden in den Zeilen 13 und 14 des Ergebnishaushaltes dargestellt. Die Personalaufwendungen 2021 wurden anhand des Stellenplanes 2021 berechnet. Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden Steigerungsraten von 2,5 % angenommen.

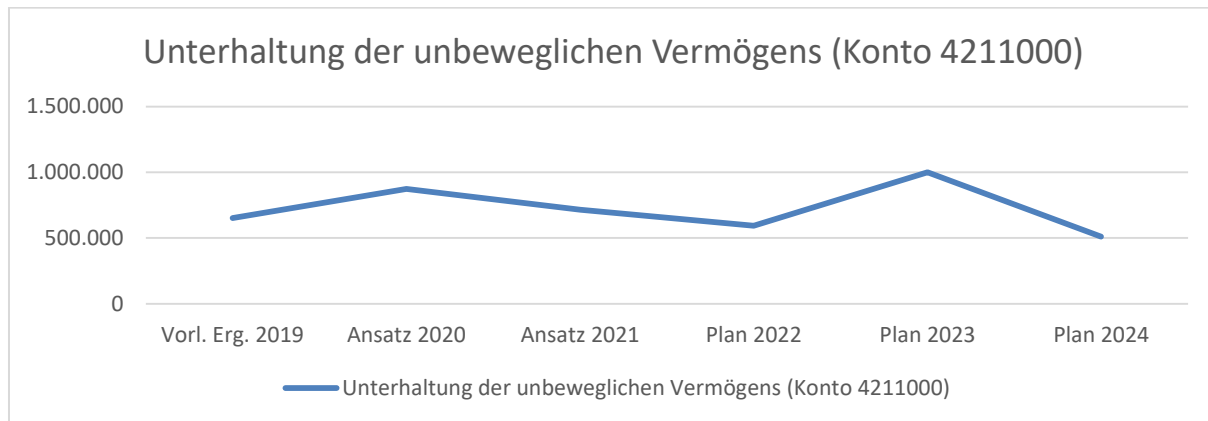
	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 13	5.447.910	6.044.000	6.247.900	6.310.700	6.469.700	6.630.900
Versorgungsaufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 14	81.617	87.900	97.000	99.500	102.000	104.600
Bruttopersonalaufwendungen	5.529.527	6.131.900	6.344.900	6.410.200	6.571.700	6.735.500



b) Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

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

	Vorl. Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Konto 4211000/alle Kostenstellen)	653.198	873.000	716.000	594.100	999.800	512.100



Der erhebliche Anstieg 2023 ist darauf zurückzuführen, dass einige „große“ Sanierungsmaßnahmen auf das Jahr 2023 verschoben wurden. Zu nennen sind hier insbesondere eine Sanierung des Daches der Sporthalle Wiefelstede (241.500 €) sowie die Sanierung der Rutschenanlage beim Swemmbad (150.000 €).

c) Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.933.233	971.600	1.326.100	0	215.100	215.100
Baumaßnahmen	4.132.172	8.178.500	8.187.400	2.551.500	1.964.100	1.230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	682.418	1.211.600	732.900	651.300	332.600	675.300
Ausz. für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.861	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.092	573.600	890.700	427.600	109.600	72.000
Sonstige Investitionstätigkeit (inkl. Ausleihungen)	18.846	1.500	1.500	1.500	0	0
Insgesamt	7.084.622	10.944.500	11.143.600	3.636.900	2.626.400	2.197.400

Die in den Jahren 2021 bis 2024 vorgesehenen Einzelinvestitionen können dem separat erstellten Investitionsprogramm entnommen werden.

d) Entwicklung des Darlehensbedarfs und der Netto-Verschuldung

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

	Vorl. Ergebnis 2019	Planung/ Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I. Darlehensaufn.						
- vom Bund	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Landkreis	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Kreditmarkt	0,00	HER 2019 = 1.485.000 Ist 2020 = 1.015.000 Rest Erm. 2020 =4.525.000	2.190.000	2.040.000	0	0
Insgesamt	0,00	7.025.000	2.190.000	2.040.000	0	0
II. Darlehenstilgung						
- vom Bund	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0
- vom Landkreis	149.724	Ist = 142.810	139.300	136.300	97.600	95.100
- vom Kreditmarkt	247.869	Ist = 317.393	537.300	654.600	764.800	773.300
Insgesamt	397.593	460.203	676.600	790.900	862.400	868.400
III. Netto-Verschuldung	-397.593	6.564.797	1.513.400	1.249.100	-862.400	-868.400
Verschuldung insgesamt						
- am 01.01. d. Jahres	5.066.299	4.668.706	11.233.503	12.746.903	13.996.003	13.133.603
- am 31.12. d. Jahres	4.668.706	11.233.503	12.746.903	13.996.003	13.133.603	12.265.203
IV. Pro-Kopf-Verschuldung Einwohner am 31.12. d. J.	16.162 (Stand 31.12.2019)	16.161 (Stand 30.06.2020)	16.161 (Stand 30.06.2020)	16.161 (Stand 30.06.2020)	16.161 (Stand 30.06.2020)	16.161 (Stand 30.06.2020)
- Gemeinde Wiefelstede	288,87	695,10	788,74	866,04	812,67	758,94
- Landesdurchschnitt Gemeinden von 10.000 bis unter 20.000 Einwohner	988 € (Stand 31.12.18)	Statistische Werte liegen nur bis zum 31.12.2018 vor!				

Im Jahr 2020 wurde bislang eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 € vorgenommen, die sich mit 1.485.000 € auf die Ermächtigung 2019 und mit 1.015.000 € auf die Ermächtigung 2020 bezieht. Die Ermächtigung 2020 betrug insgesamt 5.540.000 €, so dass noch eine Restermächtigung in Höhe von 4.525.000 € besteht. Eine weitere Aufnahme von Krediten im Kalenderjahr 2020 wird voraussichtlich nicht erfolgen. Nach Vorlage der Haushaltsreste 2020 sowie weiterer Unterlagen wird Anfang 2021 entschieden, inwieweit die o. g. restliche Kreditermächtigung noch in 2021 in Anspruch genommen werden muss.

Für das Jahr 2021 wurde eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.190.000 € eingeplant. Für die Jahre 2022 ergibt sich weitere Kreditermächtigungen in Höhe von 2.040.000 €. Die Einplanung erfolgt mit einem Zinssatz von 0,3 % und einer Laufzeit von 20 Jahren.

Planerisch steigt die Verschuldung bis Ende 2022 auf knapp 14 Millionen Euro an. Abzuwarten bleibt, wie sich die Haushaltsausführung 2020 ff. entwickelt und somit eine tatsächliche Darlehensaufnahme erforderlich wird.

V. Nachrichtlich	Vorl. Erg. 2019	Ansatz/Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwendungen insg. (ohne Kassenkredite)	127.554	244.700	124.900	121.800	114.700	103.700
Schuldendienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Insgesamt (II + V)	525.147	704.903	801.500	912.700	977.100	972.100
davon Umschuldung	0	0	0	0	0	0

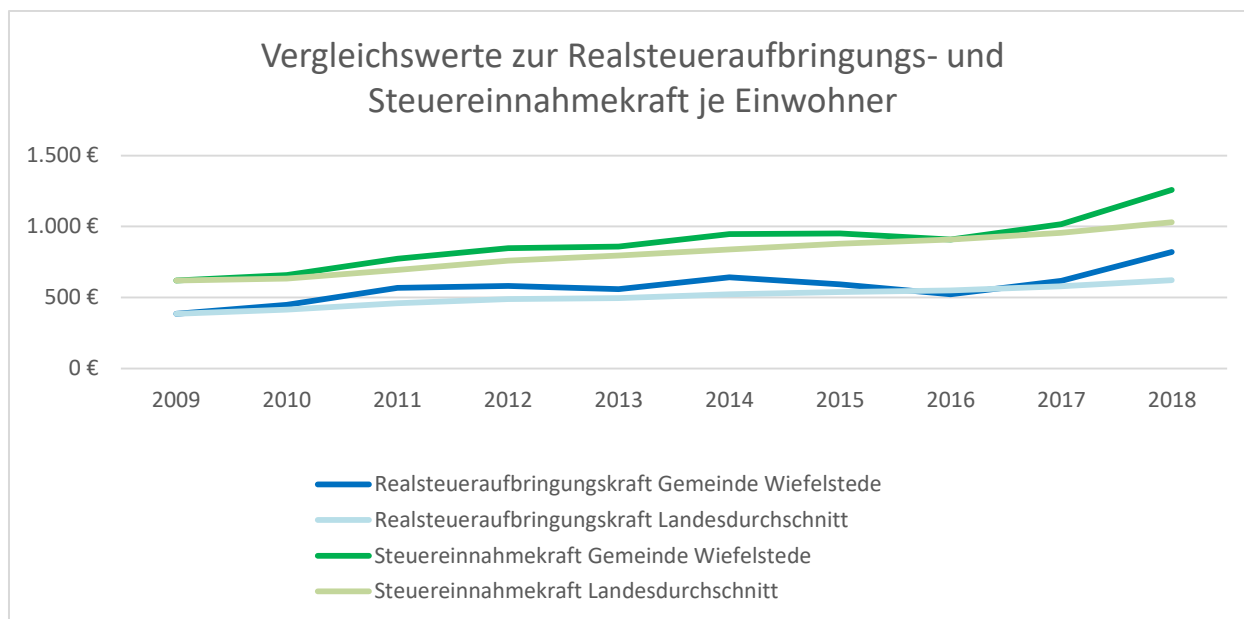
Eingeplant wurde auch der erwartete Zinsaufwand der möglichen neuen Darlehen sowie aus der restlichen Darlehensermächtigung 2020.

3. Entwicklung der Realsteueraufbringungskraft und der Steuereinnahmekraft

a) Vergleichswerte zur Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>1. Realsteueraufbringungs-</u> <u>kraft</u>									
Je Einwohner									
- Gemeinde Wiefelstede	449 €	568 €	581 €	559 €	641 €	593 €	523 €	618 €	821 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.000 Einw.)	414 €	460 €	488 €	496 €	523 €	538 €	550 €	578 €	621 €
<u>2. Steuereinnahmekraft</u>									
je Einwohner									
- Gemeinde Wiefelstede	658 €	772 €	848 €	858 €	947 €	952 €	907 €	1.017 €	1.258 €
- Landesdurchschnitt (Gem. mit 10.000 - 20.000 Einw.)	634 €	693 €	759 €	796 €	838 €	879 €	907 €	955 €	1.030 €

Quelle: Statistische Berichte Niedersachsen; Landesamt für Statistik Niedersachsen; LI17 / LI19 – j/2018; „Realsteuervergleich 2018“;



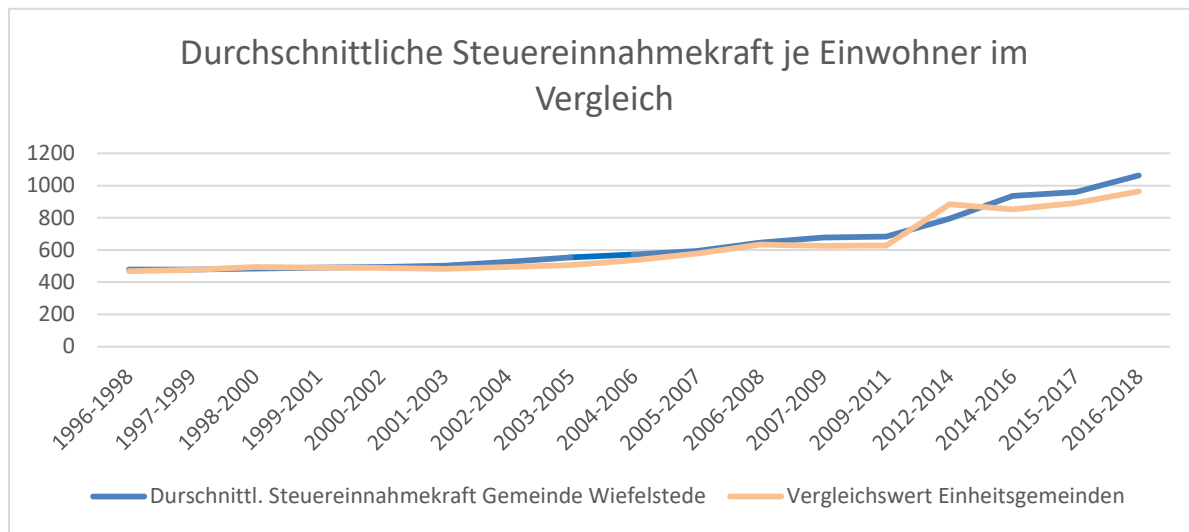
b) Steuereinnahmekraft im Durchschnitt eines zurückliegenden dreijährigen Zeitraumes

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-zeit- raum	Durchschnittliche Steuer- einnahmekraft der Ge- meinde Wiefelstede – Euro je Einwohner -	Vergleichswert der Ein- heitsgemeinden – Euro je Einwohner -	Abweichung vom Vergleichs- wert
1996-1998	479	469	+ 2,0 %
1997-1999	479	476	+ 0,7 %
1998-2000	484	495	- 2,3 %
1999-2001	491	490	+ 0,1 %
2000-2002	495	488	+ 1,5 %
2001-2003	503	483	+ 4,2 %
2002-2004	527	494	+ 6,7 %
2003-2005	553	507	+ 9,0 %
2004-2006	572	536	+ 6,7 %
2005-2007	594	578	+ 2,8 %
2006-2008	645	634	+ 1,8 %
2007-2009	677	626	+ 8,1 %
2009-2011	684	628	+ 9,0 %
2012-2014	794	884	-10,2 %
2014-2016	935	852	+ 9,7 %
2015-2017	959	915	+ 4,8 %
2016-2018	1.061	964	+ 10,1 %

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



4. Entwicklung der Finanzierung von Investitionen

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	4.254.846	903.500	1.127.300	1.162.000	665.500	1.352.200
ordentliche Tilgung	-405.787	-762.200	-676.600	-790.900	-862.400	-868.400
Deckung Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
=verwendbare Überschüsse lfd. Verw.tätigkeit für Investitionen	3.849.059	141.300	450.700	371.100	-196.900	483.800
Zuzüglich Einzahlungen Inv.tätigkeit	1.715.030	5.259.400	8.499.700	1.223.600	2.578.500	1.910.100
Zuzüglich geplante Kreditaufnahme	0	5.540.000	2.190.000	2.040.000	0	0
= Verfügbar für Investitionstätigkeit	5.564.089	10.940.700	11.140.400	3.634.700	2.381.600	2.393.900
Abzgl. Investiver Auszahlungen	-7.084.623	-10.944.500	-11.143.600	-3.636.900	-2.626.400	-2.197.400
Saldo	-1.520.534	-3.800	-3.200	-2.200	-244.800	196.500

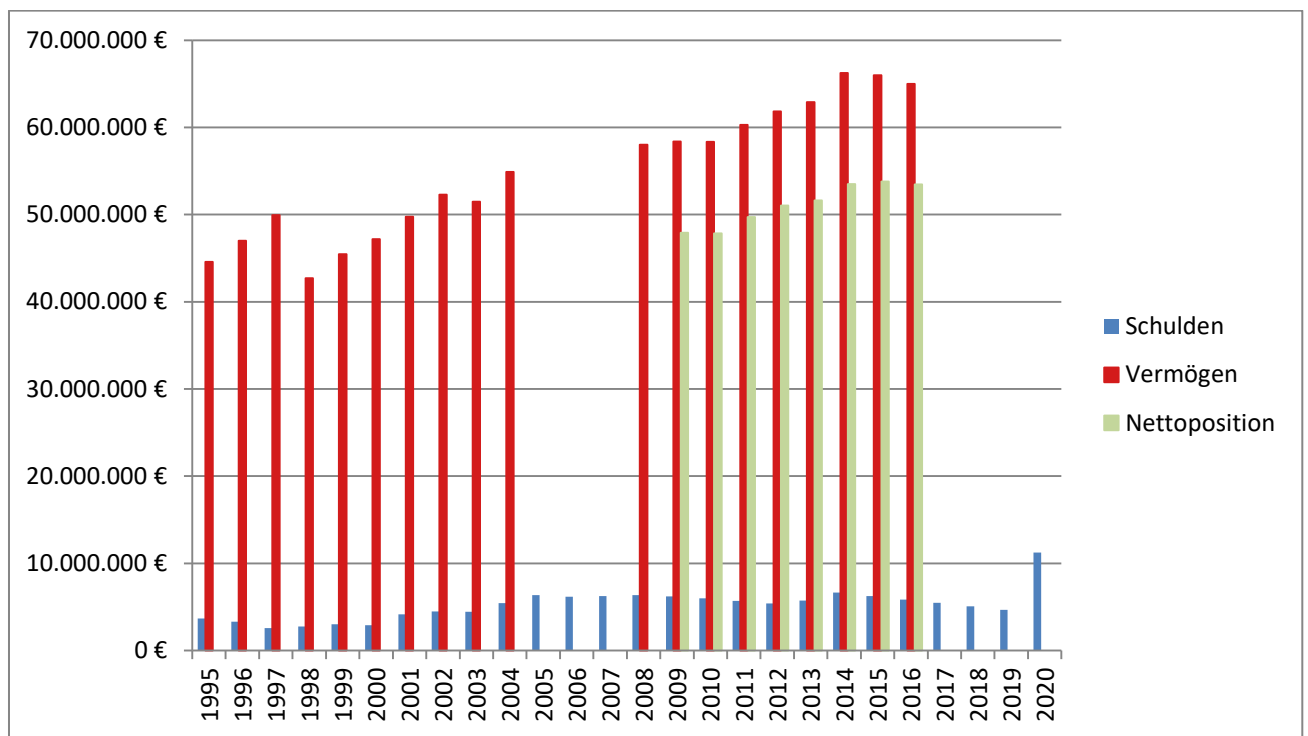
Die Deckung der o. g. negativen Salden erfolgt aus liquiden Mitteln.

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

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

Stand 31.12.	Schulden in Euro	Vermögen in Euro	Entwicklung der Nettoposition
1995	3.665.273,61	44.566.802,44	Keine Angabe, da Zeitraum vor Einführung der Doppik.
1996	3.299.762,38	46.989.924,52	
1997	2.556.565,58	49.920.961,63	
1998	2.755.863,63	42.707.701,78	
1999	3.025.920,49	45.454.105,49	
2000	2.895.219,24	47.169.683,39	
2001	4.151.402,10	49.773.170,74	
2002	4.486.387,68	52.281.953,28	
2003	4.435.139,44	51.468.546,39	
2004	5.442.548,56	54.887.641,79	
2005	6.360.595,93	Keine Angaben wegen Arbeiten zur Einführung der Doppik.	
2006	6.158.991,95		
2007	6.250.915,17		
2008	6.348.895,28	58.031.780,58	
2009	6.194.509,15	58.390.139,91	47.933.955,80
2010	5.994.836,95	58.335.013,80	47.851.333,96
2011	5.682.695,58	60.287.277,32	49.706.205,63
2012	5.412.668,57	61.823.637,41	51.029.084,66
2013	5.721.326,45	62.914.194,47	51.635.754,99
2014	6.657.147,09	66.243.712,77	53.484.078,03
2015	6.250.536,18	66.000.683,97	53.779.673,24
2016	5.858.557,83	64.975.806,10	53.458.644,17
2017	5.463.504,88	Noch keine Fortschreibung wegen fehlender geprüfter Jahresabschlüsse.	
2018	5.066.299,29		
2019	4.668.706,49		
2020	11.233.502,39*		

*Einschließlich restlicher Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 4.525.000 €. Der Umfang der Inanspruchnahme wird Anfang 2021 geklärt anhand der vorhandenen Haushaltsreste und sonstiger Unterlagen.



6. Kassenlage 2020

Im Haushaltsjahr 2020 war Aufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich.

7. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

7.1 Allgemeines

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

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

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

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

7.2 Stellenplan und Personalausgaben Haushaltsplan 2021

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

Im Stellenplan für das Jahr 2021 haben sich gegenüber der Fassung im Haushaltsplan 2021 die auf der Seite 138 dargestellten Stellenplanveränderungen ergeben. Insgesamt ergibt sich hier ein Zugang von 3,73 Stellen.

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

8. Finanzplanung und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2024

8.1 Allgemeines

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

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

8.2 Investitionsprogramm

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

Das Finanzierungsdefizit, das sich aus dem Investitionsprogramm ergibt, kann nicht aus liquiden Mitteln gedeckt werden. Daher sind Kreditaufnahmen in den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 4.230.000 € eingeplant, deren notwendige Realisierung erst im Verlaufe des jeweiligen Jahres bzw. in den jeweiligen Folgejahren abzusehen ist.

8.3 Finanzplanung

Die Fortschreibung der Finanzplanung ergibt sich aus dem Investitionsprogramm einschl. der Folgekosten für Investitionsmaßnahmen, sowie den Änderungen aus dem Orientierungsdatenerlass (siehe Seite 213 bis 218). Soweit eine Ermittlung der Einzahlungen und Auszahlungen für die Planungszeiträume bis 2024 nicht präzise zu ermitteln waren, wurde der Orientierungsdatenerlass (zum Teil auch modifiziert) entsprechend angewandt. Einzelheiten ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung sowie den o. g. Informationen zu den Einzelpositionen.

a) Orientierungsdaten b) Haushaltsplanung	2021		2022		2023		2024	
Bezeichnung	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)
A. Erträge								
- Grundsteuer A	1,0	0	1,0	0	1,0	0	1,0	0
- Grundsteuer B	1,0	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Gewerbesteuer (brutto)	17,90	5,4	4,0	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0
- Einkommenssteueranteil	7,6	-0,9	6,0	6,0	6,0	6,0	5,5	5,5
- Umsatzsteueranteil	-5,7	10,7	-11,0	-11,0	2,5	2,5	2,0	2,0
- Schlüsselzuweisungen vom Land % des Grundbetrages	-5,8	1,56	2,0	1,0	1,0	0,5	3,5	1,75
- Zuweisung f. Aufgaben d. übertragenen WK	4,4	5,8	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
- Zinserträge	Aus Verträgen bzw. Zins- und Tilgungspläne/ für Geldanl. = Schätzung							
- Schuldendienstleistung der Stiftung	Gem. Zins- und Tilgungsplänen							
B. Aufwand								
- Personalaufwendungen (Zeile 13)	---	3,4	---	1,0	---	2,5	---	2,5
- Schuldendienstleistungen der Stiftung	Gem. Zins- und Tilgungsplänen							
- Zins- und Tilgungsleistungen	Gem. Zins- und Tilgungsplänen - Schätzung (ohne Steigerung)							
- an Land, LK und KM								
- für Kassenkredite								
- Kreisumlage (34,0 %)	Berechnung aus Einplanung für Schlüsselzuweisung (mit 90 %) und Steuerkraftmesszahl f. Umlagen nach Einplanung des Vorjahres							
- Gewerbesteuerumlage	---	5,4	---	4,0	---	4,0	---	6,0

Hinweis: Die Orientierungsdaten wurden auf den aktuellen Veranlagungsstand bzw. das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2020 angewendet.

Folgekosten der Investitionsmaßnahmen

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

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

9.1 Kindertagesstätten

Zu Beginn des Kindertagesstättenjahres 2020/2021 wurden alle Kinderbetreuungsplätze im Nordbereich der Gemeinde voll belegt. Etliche Kinder, die für Vormittags- und Ganztagsplätze in Krippe und Kindergarten angemeldet sind, stehen auf den Wartelisten. Für mehr als 25 Kinder, die in diesem Kindergartenjahr das 3. Lebensjahr vollenden, steht zurzeit ebenfalls kein Kindergartenplatz zur Verfügung. Hier wird eine bessere Situation in der Kinderbetreuung eintreten, wenn die im Bau befindliche Kindertagesstätte Am Brinkacker im Februar 2021 zunächst mit einer Kindergarten- und Krippengruppe eröffnet wird. Ab August 2021 wird hier dann in jeweils 2 Krippen- und Kindergartengruppen betreut werden können.

Durch die Neuerrichtung der Kindertagesstätte Lüttje Padd in Metjendorf hat sich die Aufnahmesituation der Krippen- und Kindergartenkinder im Südbereich der Gemeinde weitgehend entspannt. Im Kindergarten können alle Kinder aufgenommen werden, die bis zu Beginn des Jahres 2021 drei Jahre alt werden. Kinder, die bereits die Krippen besuchen und im laufenden Kita-Jahr 3 Jahre alt werden, können zurzeit noch weiterhin in den Krippen bleiben. Im Süden der Gemeinde ist allerdings der Bedarf nach weiteren Integrationsplätzen für Kindergartenkinder gegeben. Die Erweiterung der Kindertagesstätte Lüttje Padd um eine Kindergarten-Integrationsgruppe wird hier ab August 2021 dazu führen, dass ausreichend Integrationsplätze vorhanden sind und die noch benötigten Kindergartenplätze geschaffen werden. Jedes Kind wird dann hier mit dem 3. Geburtstag in den Kindergarten aufgenommen werden können.

Da der Elternwunsch auf und der Bedarf nach Ganztagsbetreuung mit Mittagsessen immer größer wird, wurde schon ab August 2019 die Betreuungszeit einer Gruppe in Heidkamp bis in die frühen Nachmittagsstunden (14:00 Uhr) verlängert. Diese Entwicklung wird auch in Zukunft Bestand haben, deshalb wird die neue Kindertagesstätte Am Brinkacker in Wiefelstede auch neben der vollen Ganztagsbetreuung diese Betreuungszeiten anbieten.

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

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für 1- bis 3-jährige Kinder hat aktuell coronabedingt abgenommen, da die Eltern teilweise aufgrund der Schwierigkeiten in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie während der angeordneten Schließzeiten im Frühjahr 2020 und durch weitere Quarantäne-Schließungen andere familiäre Lösungen vorziehen. Es ist zu vermuten, dass oft die Elternzeiten verlängert wurden oder im Home-Office gearbeitet wird, da die Anzahl der Geburten bislang nicht signifikant abgenommen hat. Es ist davon auszugehen, dass mit der

besseren Bewältigung der Pandemie auch wieder die Nachfrage nach der Krippenbetreuung für die Kleinsten ab einem Jahr wieder steigen wird.

Insgesamt stehen in Wiefelstede in 2020 für die Kinderbetreuung folgende Plätze in Einrichtungen, die von der Gemeinde mitfinanziert werden müssen, zur Verfügung:

Krippe / Betreuung U3-Jährige

Wiefelstede / Nordbereich: 42 Krippenplätze (Am Breeden, Wieki /Ammerl. Kindertreff)
8 bzw. 10 Plätze Großtagespflege (Wieki/Ammerl. Kindertreff)
Weitere 30 Krippenplätze werden in 2021 durch die Neueröffnung der Kita Am Brinkacker geschaffen.

Metjendorf / Südbereich: 90 Krippenplätze (Kita Metjendorf, H.-Kunst-Krippe, Krippe AWO)
18 bzw. 20 Plätze Großtagespflege (Meki I u. II/Ammerl. Kindertreff)

Kindergärten / Betreuung Ü3-Jährige bis Schuleintritt

Wiefelstede / Nordbereich: 201 Plätze (Kita Am Breeden und Kiga Thienkamp)
25 Plätze Kiga Spohle
25 Plätze Kiga Gristede
Weitere 50 Kindergartenplätze werden in 2021 durch die Neueröffnung der Kita Am Brinkacker geschaffen.

Metjendorf / Südbereich: 293 Plätze (Kiga Metjendorf, Heidkamp, H.-Kunst-Kiga und AWO)
Weitere 18 Kindergartenplätze in einer Integrationsgruppe werden in 2021 durch die Erweiterung der Kita Lüttje Padd der AWO in Metjendorf geschaffen.

Hort / Betreuung Grundschüler

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

Die Kinderzahlen im gesamten Gemeindebereich sind trotz des demografischen Wandels auf einem hohen Niveau. Zum einen durch den Zuzug von einheimischen Familien mit kleinen Kindern, aber auch durch das Verbleiben der ausländischen Familien in der Gemeinde. Für das Jahr 2020 mit Stichtag 01.10. ist jedoch ein leichter Rückgang der Zahlen im gesamten Gemeindegebiet zu verzeichnen.

Geht man von den zurzeit relevanten und statistisch zu erfassenden Kinderzahlen aus, ist die Einrichtung der neuen Kindertagesstätte Am Brinkacker mit zwei zusätzlichen Kindergartengruppen für 50 Kinder passgenau mit einem Puffer für den Zuzug von jungen Familien in ein neues Baugebiet, ebenso die Betreuungsplätze für mindestens 15 Krippenkinder (1 Gruppe). Weiterer Krippenbedarf für ab 1-Jährige wird davon abhängen, inwieweit sich die

Familien in Wiefelstede (analog zu den Familien im Gemeindegürtel) in ihrer Lebensplanung dahin entwickeln, dass nach einem Jahr Elternzeit von beiden Eltern wieder die Berufstätigkeit aufgenommen werden soll. Hier wird auch die Corona-Entwicklung eine Rolle spielen.

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

Die Entwicklung der Kinderzahlen und die Geburtenstatistik mit dem Stichtag 01.10.2020 sagen aus, dass die Kindergärten in Gristede und Spohle keine freien Plätze mehr haben werden. Legt man nur die schon jetzt geborenen Kinder im direkten Einzugsgebiet zugrunde, fehlen hier etliche Plätze. In den Folgejahren werden insofern Kinder aus diesen Bauerschaften auch in Wiefelsteder Kindergärten betreut werden müssen. Dieses wird in erster Linie sicher die Ganztagskindergartenkinder betreffen, da in den Außenstellen jeweils nur bis Mittag betreut wird.

Die genauen Kennzahlen zum wesentlichen Produkt 3651 „Kindertageseinrichtungen“ können den Seiten 81 bis 86 entnommen werden.

9.2 Schulen

Grundschule Wiefelstede

Für den Einzugsbereich der Grundschule Wiefelstede wurden statistisch im Zeitraum vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020 insgesamt 83 Geburten erfasst. Durch die eventuelle Ausweisung von weiteren Wohnbaugebieten ist perspektivisch mit einer erhöhten Geburtenzahl bzw. mit weiteren Schüler/innen zu rechnen. Die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre weist eine durchschnittliche Geburtenzahl von 83 Kindern auf. Die Statistik zeigt ferner auf, dass es in den letzten 5 Jahren teils wesentliche Schwankungen an Schüler/innen bis zur Einschulung gegeben hat.

Im Schuljahr 2020/2021 besuchen 358 Schülerinnen und Schüler in 17 Klassen die Grundschule Wiefelstede. In den Folgejahren ist von einer Vier- bis Fünfüzigkeit auszugehen. Der Klassenraumbedarf wurde mit dem Erweiterungsbau 2019 abgedeckt, so dass die Grundschule Wiefelstede nunmehr neben Fachunterrichtsräumen über 18 Klassenräume herkömmlicher Bauweise verfügt.

Grundschule Metjendorf

Die Anzahl der erfassten Kinder in den Jahrgängen 2012/13, 2014/2015 sowie 2015/2016 sind die höchsten Werte der Ersterfassung in den letzten Jahren. Aufgrund der stetigen Entwicklung von Baugebieten im Bereich Metjendorf und Ofenerfeld sind teils Steigerungen von der Ersterfassung bis zur Einschulung und darüber hinaus festzustellen. Im Jahrgang 2018/2019 und 2019/2020 ist die Geburtenzahl gegenüber den Jahrgängen 2014/2015 – 2017/2018 stark rückläufig.

Die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre weist eine durchschnittliche Geburtenzahl von 82 Kindern auf.

Für die Grundschule Metjendorf war aufgrund der früheren Schülerstatistiken vorauszusehen, dass diese teilweise auf eine Zweizügigkeit zusteuern würde. Dieser Trend wurde unter anderem durch die Entwicklung der Orte im Süden aufgehalten.

Derzeit besuchen 334 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Metjendorf in 16 Klassen. Die Beschulung erfolgt in allen Schuljahrgängen vierzügig. In der Grundschule Metjendorf wurden die vorhandenen 14 Klassenräume zum Schuljahr 2017/2018 um zwei mobile Klassenräume ergänzt. Fachunterrichtsräume werden darüber hinaus vorgehalten. Diese mobilen Raumsysteme wurden von der Gemeinde Wiefelstede gekauft. Durch die Realisierung des Ersatzneubaus der kleinen Turnhalle wurde der Neubau von drei Klassenräumen mit angrenzenden Gruppenräumen sowie eines Ganztagsraums realisiert.

Die Grundschule Metjendorf verfügt damit neben Fachunterrichtsräumen über 17 Klassenräumen herkömmlicher Bauweise. Inwieweit die mobilen Klassenräume über den Sommer 2021 benötigt werden, bzw. ob diese umgesetzt oder veräußert werden sollen, wird auch in Abhängigkeit von der Schüler/innenzahl im Laufe des Jahres 2021/2022 zu bewerten sein. Auch in den kommenden Jahren wird die Grundschule Metjendorf in der Regel vierzügig geführt werden.

Oberschule Wiefelstede

Die Anzahl der Schüler/innen an der Oberschule belief sich seit dem Schuljahr 2014/2015 regelmäßig auf über 600 Schülerinnen und Schüler. Im Schuljahr 2019/2020 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler jedoch deutlich zurückgegangen und ging im Schuljahr 2020/2021 erneut zurück. Aktuell werden 558 Schüler/innen beschult. Verwaltungsseitig wird jedoch davon ausgegangen, dass die kontinuierlich gute Arbeit an der Oberschule Wiefelstede, die steigende Öffentlichkeitsarbeit sowie die sehr gute Lernumgebung dazu führen werden, dass sich der Zuspruch zur Oberschule Wiefelstede positiv entwickelt und die Oberschule weiterhin als Angebotsschule ausgewählt wird. Die Oberschule hat zum Schuljahr 2018/2019 die Schulform geändert und wird anstelle einer teilgebundenen Ganztagschule nunmehr als offene Ganztagschule geführt. Außerdem hat sich der Schulvorstand der Oberschule Wiefelstede in seiner Sitzung am 09.11.2020 einstimmig dafür ausgesprochen, die schulorganisatorische Weiterentwicklung / Umwandlung von der jahrgangsbezogenen Beschulung zur schulzweigbezogene (ab Jahrgang 7) Beschulung ab dem Schuljahr 2021/2022 vorzunehmen. Es wird daher davon ausgegangen, dass die grundsätzliche Vierzügigkeit bestehen bleibe.

Für die Oberschule standen bis zum Schuljahresende 2018/2019 zu den Klassenräumen in herkömmlicher Bauweise 2 mobile Klassenräume zur Verfügung, die aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen zum Schuljahr 2019/2020 nicht mehr benötigt und zwischenzeitlich abgebaut wurden. Der Klassenraum- und Fachunterrichtsbedarf kann als ausreichend betrachtet werden.

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

9.3 Sport- und Mehrzweckhallen

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

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung, des veränderten Freizeitverhaltens der älteren Bevölkerung hin zum Vereinssport und der Ausweitung der Angebote wurde in den Grundzentren Wiefelstede und Metjendorf von den Sportvereinen ein weiterer Bedarf nach Sporthallenkapazitäten gesehen. Die Einfeldturnhalle in Metjendorf wurde mit Beginn der Osterferien 2019 abgerissen und wurde durch eine neue Zweifeldsporthalle ersetzt, die in Kürze dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung gestellt werden kann. Ab Anfang 2021 verfügt die Gemeinde Wiefelstede dann über eine erhöhte Hallenkapazität.

9.4 Seniorenwohnungen

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

Liste der Wohnungen:

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

10. Fazit

Das Haushaltsjahr 2020 wies planerisch ein Defizit in Höhe von 411.000 € aus. Seit März 2020 hat die Corona-Pandemie das Leben weltweit deutlich verändert und hat damit auch einen großen Einfluss auf die Finanzen von Bund, Länder und Kommunen genommen. Lange Zeit war zu befürchten, dass auch das Jahresergebnis 2020 der Gemeinde Wiefelstede deutlich schlechter ausfallen würde, als in der Planung angenommen. Nach heutigem Stand wird diese Entwicklung für das Haushalts- und Kalenderjahr glücklicherweise nicht eintreten. Zwar befindet sich die Einkommenssteuer nach wie vor mit rund 650.000 € unter dem Planansatz. Andere Steuerarten, insbesondere die Gewerbesteuer, nehmen jedoch einen deutlich besseren Verlauf als zunächst angenommen. Das Ergebnis der Gewerbesteuer 2020 wird voraussichtlich um rund 150.000 € über dem avisierten Planansatz liegen.

Positiv zu werten ist darüber hinaus, dass Bund und Land im Zuge der fortschreitenden Pandemie diverse Hilfspakete zur Stützung der (kommunalen) Finanzwirtschaft entwickelt haben. So wurde der Finanzausgleich 2020 dahingehend gestützt, als dass die dortigen Defizite von Bund und Land ausgeglichen wurden und somit nicht die kommunalen Haushalte belasten. Die Schlüsselzuweisungen 2020 bleiben damit unverändert und das Defizit 2020 belastet im Rahmen der Steuerverbundabrechnung 2020 ebenso nicht die Zuweisungsmasse des Finanzausgleichs 2021. Mittelfristig ist jedoch vorgesehen, die Zusatzleistungen des Landes mit den lfd. Finanzzuweisungen zu verrechnen.

Weitere Teile des Hilfspaketes waren eine allgemeine Zuweisung zum Ausgleich coronabedingter Ertragsausfälle in Höhe von knapp 180.000 €. Zusätzlich erhält die Gemeinde Wiefelstede eine Ausgleichszahlung für Gewerbesteuerausfälle in Höhe von rund 255.000 €. Die Gemeinde Wiefelstede profitiert dabei von den sehr guten Gewerbesteuerergebnissen der Vorjahre, die als Vergleichswerte für die Berechnung der Ausgleichszahlung herangezogen wurden.

Weiterhin erhält die Gemeinde Wiefelstede aufgrund der Beschlussfassung des Kreistages am 03.12.2020 eine allgemeine Finanzzuweisung in Höhe von ca. 576.000 € vom Landkreis Ammerland.

Sowohl durch diese Positionen als auch durch weitere Minderaufwendungen und Mehrerträge ist zu erwarten, dass sich die ursprüngliche Planung für das Haushaltsjahr 2020 sogar zu einem positiven Ergebnis entwickeln wird.

Die Haushaltsplanung 2021 zeigt aber, dass die coronabedingten Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Gemeinde Wiefelstede ab dem Jahr 2021 zum Tragen kommen und den Haushalt der Gemeinde belasten. Aus den Hauptsteuererträgen und Zuweisungen abzgl. der Kreis- und Gewerbesteuerumlage ergeben sich gegenüber der Haushaltsplanung 2020 Verschlechterung in Höhe von jährlich 600.000 € bis 750.000 €. Die Haushaltsplanung zeigt, dass diese

Entwicklungen durch Minderaufwendungen oder Mehrerträgen nicht kompensiert werden können.

Hinzu kommt, dass sich die Gemeinde immer mehr finanziellen Verpflichtungen ausgesetzt sieht, zu denen sie gesetzlich oder aus sachlichen Gesichtspunkten verpflichtet ist.

Auch investiv stehen insbesondere in den Bereichen der Schulen, Kindertagesstätten sowie der Feuerwehren weitere erhebliche Investitionen an, welche die künftigen Haushaltsjahre belasten werden. Aufgrund der guten finanziellen Entwicklung der vergangenen Jahre konnten die ursprünglich geplanten Verschuldungen weitestgehend vermieden werden. Sofern die prognostizierten finanziellen Entwicklungen jedoch tatsächlich eintreten, wird dies künftig nicht möglich sein.

Da die Gemeinde Wiefelstede aus den Jahresergebnissen der Vorjahre über ausreichende Rücklagen verfügt, kann der Haushaltsausgleich fiktiv durch Entnahmen aus der Rücklage hergestellt werden. Aus diesem Grunde ist das Ergebnis der Haushaltsplanung 2021 aufgrund der coronabedingten Besonderheiten aus Sicht der Verwaltung als vertretbar anzusehen.

Bis zur Haushaltsplanung 2022 wird besser absehbar sein, welche finanziellen Folgen die Corona-Pandemie auch für die künftigen Jahre haben wird. Ggf. ist der Entwicklung dann mit gemeinsamen Bemühungen und geeigneten Maßnahmen entgegenzusteuern, um mindestens einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Wiefelstede, den 21. Dezember 2020

Aufgestellt:

Pieper

Bürgermeister

Habben

Fachbereichsleiter
Innere Dienste und
Bürgerservice

Siemen

Fachdienstleiter
Finanzen und
Schulen

Behrens

Sachbearbeiterin
FD Finanzen und
Schulen

Lübben

Sachbearbeiterin
FD Finanzen und
Schulen

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2021

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtergebnishaushalt 2021

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.897.649,51	-18.035.600,00	-18.390.300,00	-19.031.800,00	-19.865.500,00	-20.823.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-3.396.594,67	-2.739.800,00	-3.791.400,00	-3.169.100,00	-2.821.200,00	-2.537.100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.505.323,37	-1.622.800,00	-1.548.000,00	-1.620.100,00	-1.593.100,00	-1.522.100,00
4. sonstige Transfererträge	-212.044,13	-234.300,00	-230.400,00	-230.400,00	-230.400,00	-230.400,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-2.308.817,35	-2.326.800,00	-2.417.100,00	-2.457.100,00	-2.498.500,00	-2.538.900,00
6. privatrechtliche Entgelte	-503.531,17	-446.900,00	-448.500,00	-445.600,00	-446.200,00	-378.600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-774.315,57	-852.000,00	-904.400,00	-904.600,00	-783.900,00	-788.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-180.415,90	-207.600,00	-199.900,00	-200.000,00	-200.000,00	-193.500,00
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-5.636,45	-5.000,00	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-716.840,96	-608.300,00	-597.300,00	-608.600,00	-610.100,00	-611.300,00
12. = Summe ordentliche Erträge	-28.501.169,08	-27.079.100,00	-28.550.300,00	-28.672.300,00	-29.053.900,00	-29.628.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.447.910,38	6.044.000,00	6.247.900,00	6.310.700,00	6.469.700,00	6.630.900,00
14. Versorgungsaufwendungen	81.617,08	87.900,00	97.000,00	99.500,00	102.000,00	104.600,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601.686,08	6.161.400,00	6.492.700,00	6.263.000,00	6.606.100,00	6.042.300,00
16. Abschreibungen	2.869.631,09	3.095.300,00	3.250.700,00	3.447.900,00	3.476.700,00	3.416.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.329,89	265.200,00	145.400,00	142.300,00	135.200,00	124.200,00
18. Transferaufwendungen	10.518.625,06	10.614.500,00	11.508.100,00	11.849.500,00	12.045.900,00	12.147.900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256.580,96	1.219.400,00	1.353.700,00	1.318.100,00	1.562.800,00	1.575.200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.929.380,54	27.487.700,00	29.095.500,00	29.431.000,00	30.398.400,00	30.041.900,00
21. = ordentliches Ergebnis	-2.571.788,54	408.600,00	545.200,00	758.700,00	1.344.500,00	413.300,00
22. außerordentliche Erträge	-16.691,59	0,00	-18.000,00	-3.800,00	-2.700,00	-300,00
23. außerordentliche Aufwendungen	5.375,74	2.800,00	0,00	0,00	7.700,00	4.000,00
24. außerordentliches Ergebnis	-11.315,85	2.800,00	-18.000,00	-3.800,00	5.000,00	3.700,00
25. Jahresergebnis	-2.583.104,39	411.400,00	527.200,00	754.900,00	1.349.500,00	417.000,00
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wiefelstede

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Gemeinde Wiefelstede

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.938.449,27	18.035.600,00	18.390.300,00	19.031.800,00	19.865.500,00	20.823.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.496.470,28	2.749.700,00	3.791.000,00	3.168.700,00	2.820.800,00	2.536.700,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	213.965,88	234.300,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.314.398,36	2.326.800,00	2.417.100,00	2.457.100,00	2.498.500,00	2.538.900,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	515.333,13	446.900,00	448.500,00	445.600,00	446.200,00	378.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	767.414,99	862.800,00	930.100,00	907.600,00	786.900,00	791.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.028,51	207.600,00	199.900,00	200.000,00	200.000,00	193.500,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600.996,90	617.500,00	591.300,00	589.300,00	618.600,00	589.600,00
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.013.057,32	25.481.200,00	26.998.600,00	27.030.500,00	27.466.900,00	28.082.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-5.409.048,78	-5.867.900,00	-6.062.500,00	-6.201.100,00	-6.357.000,00	-6.515.100,00
12. Versorgungsauszahlungen	-80.370,61	-85.800,00	-97.000,00	-99.500,00	-102.000,00	-104.600,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.376.865,31	-6.157.500,00	-6.492.700,00	-6.263.000,00	-6.606.100,00	-6.042.300,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-159.527,74	-265.200,00	-145.400,00	-142.300,00	-135.200,00	-124.200,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.460.983,65	-10.889.700,00	-11.499.300,00	-11.772.700,00	-11.937.200,00	-12.296.600,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.271.415,29	-1.311.600,00	-1.574.400,00	-1.389.900,00	-1.663.900,00	-1.647.400,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.758.211,38	-24.577.700,00	-25.871.300,00	-25.868.500,00	-26.801.400,00	-26.730.200,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.254.845,94	903.500,00	1.127.300,00	1.162.000,00	665.500,00	1.352.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.390.942,89	3.466.300,00	3.260.800,00	433.200,00	605.800,00	424.100,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	95.575,42	862.100,00	3.008.000,00	193.000,00	807.500,00	709.800,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	81.387,80	804.200,00	2.224.400,00	590.900,00	1.158.700,00	769.600,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	142.981,69	126.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	4.142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.715.030,48	5.259.400,00	8.499.700,00	1.223.600,00	2.578.500,00	1.910.100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.933.233,44	-971.600,00	-1.326.100,00	0,00	-215.100,00	-215.100,00
26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.132.172,45	-8.178.500,00	-8.187.400,00	-2.551.500,00 (-1.583.000,00)	-1.964.100,00 (-790.500,00)	-1.230.000,00 (0,00)
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-682.418,37	-1.211.600,00	-732.900,00	-651.300,00 (-480.000,00)	-332.600,00 (0,00)	-675.300,00 (0,00)
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.860,78	-7.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	-312.091,52	-573.600,00	-890.700,00	-427.600,00	-109.600,00	-72.000,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	-18.846,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.084.622,56	-10.944.500,00	-11.143.600,00	-3.636.900,00 (-2.063.000,00)	-2.626.400,00 (-790.500,00)	-2.197.400,00 (0,00)
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.369.592,08	-5.685.100,00	-2.643.900,00	-2.413.300,00 (-2.063.000,00)	-47.900,00 (-790.500,00)	-287.300,00 (0,00)
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.114.746,14	-4.781.600,00	-1.516.600,00	-1.251.300,00 (-2.063.000,00)	617.600,00 (-790.500,00)	1.064.900,00 (0,00)
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	5.540.000,00	2.869.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-405.787,45	-762.200,00	-1.355.600,00	-790.900,00	-862.400,00	-868.400,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-405.787,45	4.777.800,00	1.513.400,00	1.249.100,00	-862.400,00	-868.400,00
37. = Finanzmittelveränderung	-1.520.533,59	-3.800,00	-3.200,00	-2.200,00	-244.800,00	196.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich I

Fachdienste

- Innere Dienste und Ordnung

- Feuerwehrwesen

- Finanzen und Schulen

- Grundschulen
- Oberschule Wiefelstede
- Gymnasien
- Sportstätten
- Bäder

- Bürgerservice

- Bürgerservice

Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

A. Wesentliche Produkte (**fett gedruckt**) des Teilhaushalts 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
<u>Produktbereich:</u>	<u>11</u>	<u>Innere Verwaltung (teilweise)</u>
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1111	Gemeindeorgane
Leistungen:	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	1114	Zentrale Dienste
	1118	EDV und Telekommunikation
<u>Produktbereich:</u>	<u>12</u>	<u>Sicherheit und Ordnung (teilweise)</u>
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Produkt:	1211	Statistik und Wahlen
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1221	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	1261	Feuerwehrwesen
Leistungen:	126101	Feuerwehr Wiefelstede
	126102	Feuerwehr Metjendorf
	126103	Feuerwehr Spohle
	126104	Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck
	126105	Feuerwehr Gristede
	126106	Feuerwehr Mollberg
	126199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	128	Katastrophenschutz
Produkt:	1281	Katastrophenschutz
<u>Produktbereich:</u>	<u>57</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5731	Märkte
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachdienstleiter:	Bernd Rohloff	
Budgetierungsbestimmungen:		
Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III KomHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.		

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-44.251,34	-36.100,00	-36.500,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.302,54	-6.000,00	-5.600,00	-5.400,00	-5.300,00	-4.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-23.045,45	-23.200,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-9.526,38	-6.700,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.706,17	-300,00	-25.800,00	-25.900,00	-11.000,00	-25.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.320,20	-700,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-45.490,81	-61.300,00	-65.700,00	-77.000,00	-78.500,00	-79.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-150.642,89	-134.300,00	-152.000,00	-163.500,00	-150.200,00	-165.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	853.462,84	1.086.500,00	1.181.600,00	1.130.200,00	1.159.100,00	1.188.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	81.617,08	87.900,00	97.000,00	99.500,00	102.000,00	104.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.224,81	725.400,00	851.600,00	803.500,00	708.600,00	720.300,00
160	16. Abschreibungen	146.241,96	149.600,00	167.700,00	186.200,00	196.400,00	204.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	9.741,00	9.600,00	11.200,00	10.400,00	9.800,00	10.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	345.716,09	330.500,00	400.800,00	366.600,00	460.500,00	465.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.140.003,78	2.389.500,00	2.709.900,00	2.596.400,00	2.636.400,00	2.693.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.989.360,89	2.255.200,00	2.557.900,00	2.432.900,00	2.486.200,00	2.528.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	1.984.560,89	2.255.200,00	2.557.900,00	2.432.900,00	2.486.200,00	2.528.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.822,66	196.100,00	188.800,00	237.200,00	266.500,00	223.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.822,66	196.100,00	188.800,00	237.200,00	266.500,00	223.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	1.993.383,55	2.451.300,00	2.746.700,00	2.670.100,00	2.752.700,00	2.752.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.511,48	36.100,00	36.500,00	36.600,00	36.600,00	36.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	24.341,59	23.200,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.972,24	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.587,95	300,00	25.800,00	25.900,00	11.000,00	25.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.320,20	700,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70,00	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.803,46	67.300,00	80.900,00	81.400,00	66.700,00	81.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-813.405,47	-910.400,00	-996.200,00	-1.020.600,00	-1.046.400,00	-1.072.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-80.370,61	-85.800,00	-97.000,00	-99.500,00	-102.000,00	-104.600,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-699.218,48	-725.400,00	-851.600,00	-803.500,00	-708.600,00	-720.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.917,04	-9.600,00	-11.200,00	-10.400,00	-9.800,00	-10.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-313.823,08	-330.500,00	-400.800,00	-366.600,00	-460.500,00	-465.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.916.734,68	-2.061.700,00	-2.356.800,00	-2.300.600,00	-2.327.300,00	-2.373.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.820.931,22	-1.994.400,00	-2.275.900,00	-2.219.200,00	-2.260.600,00	-2.291.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	16.422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	4.142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	25.564,97	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-8.779,12	0,00	-47.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-264.794,87	-108.400,00	-154.000,00	-521.600,00 (-480.000,00)	-46.000,00 (0,00)	-533.000,00 (0,00)
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.727,15	-7.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-17.656,03	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-296.957,17	-117.600,00	-210.500,00	-558.100,00 (-480.000,00)	-81.000,00 (0,00)	-568.000,00 (0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-271.392,20	-117.600,00	-210.500,00	-553.100,00 (-480.000,00)	-81.000,00 (0,00)	-563.000,00 (0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.092.323,42	-2.112.000,00	-2.486.400,00	-2.772.300,00 (-480.000,00)	-2.341.600,00 (0,00)	-2.854.400,00 (0,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.092.323,42	-2.112.000,00	-2.486.400,00	-2.772.300,00 (-480.000,00)	-2.341.600,00 (0,00)	-2.854.400,00 (0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Teilhaushalt 110 Fachdienst Innere Dienste und Ordnung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
21.0006	SOPO Tausch- Tragkraftspritze	-3.000,00	-3.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.000,00	-3.000,00				
21.0015	Löschteiche Zaunanlagen neu	-120.000,00	-30.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-120.000,00	-30.000,00				
99.0164	bewegliches Vermögen Innere Verwaltung	-145.500,00	-25.000,00	-70.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.500,00	-25.000,00	-70.500,00			
99.0165	bewegl. Verm. EDV, Lizenzen und Software	-35.000,00	-10.500,00	-14.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000,00	-9.000,00	-9.000,00			
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-8.000,00	-1.500,00	-5.000,00			
99.0166	Versorgungsrücklage aktive und passive Beamte	-42.200,00	-5.000,00	-22.200,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-42.200,00	-5.000,00	-22.200,00			
99.0179	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-77.200,00	-25.500,00	-41.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.200,00	-25.500,00	-41.200,00			
99.0180	Feuerlöschbrunnen Feuerwehr Wiefelstede	-34.000,00	-17.000,00	-17.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-34.000,00	-17.000,00	-17.000,00			
99.0181	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-39.800,00	-8.200,00	-21.100,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.800,00	-8.200,00	-21.100,00			
99.0182	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkrüge/Borbeck	-61.300,00	-39.500,00	-11.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.300,00	-39.500,00	-11.800,00			
99.0183	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-80.700,00	-39.500,00	-31.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.700,00	-39.500,00	-31.200,00			
99.0184	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-36.400,00	-3.200,00	-24.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.400,00	-3.200,00	-24.600,00			
99.0185	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-36.800,00	-4.100,00	-15.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.800,00	-4.100,00	-15.700,00			
99.0202	Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede	-475.000,00			-480.000,00		

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Innere Dienste und Ordnungsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter Bernd Rohloff
---	--

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom: Nds. Brandschutzgesetz

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

Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung bei Unfällen oder anderen Ereignissen in der Gemeinde Wiefelstede.

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

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

Kennzahlen: K01 Anzahl der Fortbildungstage K02 Kosten je Einsatzkraft K03 Kosten je Wehr K04 Kosten je Einwohner K05 Anzahl der Mitglieder in der Feuerwehr K06 Anzahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr K07 Anzahl der Mitglieder in der Kinderfeuerwehr K08 Anzahl der Mitglieder je Wehr

Kennzahlen Feuerwehrwesen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
k01 Anzahl Fortbildungstage	184	155	99	164	147	367	201	210	197	183
k02 Kosten je Einsatzkraft (aktive Mitglieder)	1.350 €	1.400 €	1.600 €	1.400 €	1.400 €	1.100 €	1.700 €	1.700 €	1.600 €	2.000 €
k03 Kosten je Wehr	295.000 €	302.000 €	333.000 €	281.743 €	296.630 €	221.100 €	370.008 €	348.481 €	346.099 €	430.319 €
k04 Kosten je Einwohner	18,66 €	19,10 €	21,35 €	17,62 €	18,38 €	13,49 €	22,94 €	21,39 €	21,28 €	26,51 €
k05 Anzahl Mitglieder Feuerwehr	328	326	321	320	334	334	392	376	386	387
k06 Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	23	28	31	33	37	47	42	39	42	40
k07 Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehr							43	41	47	47
k08 Anzahl der Mitglieder je Wehr										
Wiefelstede	74	86	85	86	88	88	114	113	105	112
Gristede	52	50	50	50	50	49	51	45	50	49
Spohle	35	33	35	35	36	34	38	39	44	44
Neuenkrüge-Borbeck	62	56	53	50	51	52	52	53	54	52
Mollberg	38	37	35	35	36	36	34	32	30	30
Mejendorf	67	64	63	64	73	75	103	94	103	100

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-43.062,34	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.302,54	-6.000,00	-5.600,00	-5.400,00	-5.300,00	-4.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-10,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-49.964,88	-41.600,00	-41.300,00	-41.100,00	-41.000,00	-39.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	49.697,92	51.800,00	52.900,00	54.400,00	56.000,00	57.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.033,06	252.500,00	313.800,00	279.600,00	265.800,00	266.700,00
160	16. Abschreibungen	120.930,12	129.200,00	140.300,00	157.100,00	167.900,00	176.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.000,00	3.300,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.247,35	85.300,00	124.300,00	103.300,00	108.800,00	108.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	484.908,45	522.100,00	635.700,00	597.800,00	601.900,00	612.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	434.943,57	480.500,00	594.400,00	556.700,00	560.900,00	572.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	430.143,57	480.500,00	594.400,00	556.700,00	560.900,00	572.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,83	73.300,00	73.600,00	74.700,00	96.100,00	76.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	175,83	73.300,00	73.600,00	74.700,00	96.100,00	76.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	430.319,40	553.800,00	668.000,00	631.400,00	657.000,00	649.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.322,48	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.922,48	35.600,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-49.697,92	-51.800,00	-52.900,00	-54.400,00	-56.000,00	-57.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-218.204,13	-252.500,00	-313.800,00	-279.600,00	-265.800,00	-266.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.176,04	-3.300,00	-4.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70.507,58	-85.300,00	-124.300,00	-103.300,00	-108.800,00	-108.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.585,67	-392.900,00	-495.400,00	-440.700,00	-434.000,00	-436.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.663,19	-357.300,00	-459.700,00	-405.000,00	-398.300,00	-400.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	9.800,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-8.779,12	0,00	-47.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-217.039,25	-70.900,00	-120.000,00	-499.600,00 (-480.000,00)	-27.500,00 (0,00)	-514.500,00 (0,00)
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-17.656,03	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-243.474,40	-70.900,00	-170.000,00	-529.600,00 (-480.000,00)	-57.500,00 (0,00)	-544.500,00 (0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-233.674,40	-70.900,00	-170.000,00	-524.600,00 (-480.000,00)	-57.500,00 (0,00)	-539.500,00 (0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-532.337,59	-428.200,00	-629.700,00	-929.600,00 (-480.000,00)	-455.800,00 (0,00)	-939.900,00 (0,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-532.337,59	-428.200,00	-629.700,00	-929.600,00 (-480.000,00)	-455.800,00 (0,00)	-939.900,00 (0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 1261 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
21.0006	SOPO Tausch- Tragkraftspritze	-3.000,00	-3.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.000,00	-3.000,00				
21.0015	Löschteiche Zaunanlagen neu	-120.000,00	-30.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-120.000,00	-30.000,00				
99.0179	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Wiefelstede	-77.200,00	-25.500,00	-41.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.200,00	-25.500,00	-41.200,00			
99.0180	Feuerlöschbrunnen Feuerwehr Wiefelstede	-34.000,00	-17.000,00	-17.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-34.000,00	-17.000,00	-17.000,00			
99.0181	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Metjendorf	-39.800,00	-8.200,00	-21.100,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.800,00	-8.200,00	-21.100,00			
99.0182	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Neuenkrüge/Borbeck	-61.300,00	-39.500,00	-11.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.300,00	-39.500,00	-11.800,00			
99.0183	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Gristede	-80.700,00	-39.500,00	-31.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.700,00	-39.500,00	-31.200,00			
99.0184	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Mollberg	-36.400,00	-3.200,00	-24.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.400,00	-3.200,00	-24.600,00			
99.0185	Bewegliches Vermögen Feuerwehr Spohle	-36.800,00	-4.100,00	-15.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.800,00	-4.100,00	-15.700,00			
99.0202	Fahrzeuge Feuerwehr Wiefelstede	-475.000,00			-480.000,00		

Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	<u>11</u>	<u>Innere Verwaltung (teilweise)</u>
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1113	Finanzverwaltung
Produktbereich:	<u>21 - 24</u>	<u>Schulträgeraufgaben</u>
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	2111	Grundschulen
Leistung:	211101	Grundschule Wiefelstede
	211102	Grundschule Metjendorf
	211199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt:	2161	Oberschule Wiefelstede
Leistung:	216101	Oberschule Wiefelstede
	216199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt:	2171	Gymnasien
Leistung:	217101	KGS Rastede
	217102	auswärtige Gymnasien
	217199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produkt:	2211	Förderschulen
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung
Produkt:	2411	Schülerbeförderung
Produktgruppe:	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	2431	Inklusion im Schulbereich
Produktgruppe:	244	Kreisschulbaukasse
Produkt:	2441	Kreisschulbaukasse
Produktbereich:	<u>25-29</u>	<u>Kultur und Wissenschaft</u>
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe:	261	Theater
Produkt:	2611	Theaterbesucherring
Produktgruppe:	262	Musikpflege
Produkt:	2621	Musikpflege

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter: Uwe Siemen

Budgetierungsbestimmungen:

Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III KomHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.

Gesondert ausgewiesen wird der Produktbereich 61, da dieser gemäß dem Budgetvermerk einem gesonderten Budget zugeordnet wurde. Im Budget des Teilhaushaltes 120 wird der Produktbereich 61 daher nicht abgebildet.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-80.827,63	-73.100,00	-77.300,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.208,00	-59.700,00	-108.500,00	-108.400,00	-110.800,00	-109.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-216.050,63	-198.300,00	-198.300,00	-198.300,00	-198.300,00	-198.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-160.016,19	-117.000,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.912,73	-9.500,00	-10.200,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-212,42	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-40.152,56	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-523.380,16	-488.900,00	-542.700,00	-543.600,00	-546.000,00	-544.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.933.086,33	2.105.400,00	2.163.800,00	2.206.000,00	2.261.000,00	2.317.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.808,95	523.400,00	566.700,00	548.800,00	470.100,00	463.300,00
160	16. Abschreibungen	103.057,41	168.200,00	210.600,00	230.600,00	234.500,00	237.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	88.902,45	101.700,00	121.500,00	101.700,00	101.900,00	102.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	473.762,56	432.100,00	451.200,00	453.300,00	536.100,00	539.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.076.617,70	3.330.800,00	3.513.800,00	3.540.400,00	3.603.600,00	3.659.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.553.237,54	2.841.900,00	2.971.100,00	2.996.800,00	3.057.600,00	3.114.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	2.552.787,54	2.841.900,00	2.971.100,00	2.996.800,00	3.057.600,00	3.114.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-374.900,00	-375.000,00	-376.500,00	-443.800,00	-373.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.394,33	2.297.900,00	2.085.600,00	2.027.500,00	2.615.700,00	1.972.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.394,33	1.923.000,00	1.710.600,00	1.651.000,00	2.171.900,00	1.599.200,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	2.675.181,87	4.764.900,00	4.681.700,00	4.647.800,00	5.229.500,00	4.713.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	80.827,63	73.100,00	77.300,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	220.508,91	198.300,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	159.845,51	117.000,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.998,61	9.500,00	10.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	206,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.922,70	48.400,00	48.300,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.309,80	446.600,00	451.500,00	452.400,00	452.400,00	452.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-1.931.885,48	-2.105.400,00	-2.163.800,00	-2.206.000,00	-2.261.000,00	-2.317.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-477.072,23	-523.400,00	-566.700,00	-548.800,00	-470.100,00	-463.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-96.294,92	-101.700,00	-121.500,00	-101.700,00	-101.900,00	-102.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-487.134,92	-449.500,00	-468.500,00	-470.500,00	-553.300,00	-556.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.992.387,55	-3.180.000,00	-3.320.500,00	-3.327.000,00	-3.386.300,00	-3.439.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.464.077,75	-2.733.400,00	-2.869.000,00	-2.874.600,00	-2.933.900,00	-2.986.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	472.000,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	136.503,02	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	136.953,02	592.400,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.087,68	-767.000,00	-268.200,00	-51.200,00	-52.200,00	-81.200,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.630,58	-10.400,00	-6.900,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-18.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-124.564,26	-777.400,00	-275.100,00	-66.200,00	-67.200,00	-96.200,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	12.388,76	-185.000,00	-178.900,00	-66.200,00	-67.200,00	-96.200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.451.688,99	-2.918.400,00	-3.047.900,00	-2.940.800,00	-3.001.100,00	-3.083.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.451.688,99	-2.918.400,00	-3.047.900,00	-2.940.800,00	-3.001.100,00	-3.083.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
20.0002	Einrichtung Erweiterungsbau GS Metjendorf	-78.600,00	-5.000,00	-73.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.600,00	-5.000,00	-73.600,00			
21.0018	Rasenmäher Hausmeister GS Metjendorf	-15.000,00	-15.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00				
21.0019	Erneuerung Geschirrspüler Mensa OBS	-13.500,00	-13.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500,00	-13.500,00				
99.0169	Inv.zuschüsse an Vereine (Drittförderung)	-48.500,00	-4.800,00	-13.700,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-48.500,00	-4.800,00	-13.700,00			
99.0170	Inv.zuschüsse Musikpflege (Drittförderung)	-25.200,00	-2.100,00	-8.100,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-25.200,00	-2.100,00	-8.100,00			
99.0187	Bew. Vermögen + Spielgeräte GS Metjendorf	-85.500,00	-17.000,00	-53.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.500,00	-17.000,00	-53.500,00			
99.0188	bewegliches Vermögen BUDGET Grundschule Metjendorf	-57.000,00	-8.200,00	-24.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.000,00	-8.200,00	-24.200,00			
99.0189	Bew. Vermögen + Spielgeräte Oberschule Wiefelstede	-76.900,00	-24.000,00	-52.900,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.600,00	-24.000,00	-52.600,00			
99.0190	Bewegl. Vermögen BUDGET Oberschule Wiefelstede	-122.200,00	-17.200,00	-53.400,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.200,00	-17.200,00	-53.400,00			
99.0191	Bew. Vermögen+ Spielgeräte GS Wiefelstede	-236.800,00	-150.500,00	-81.300,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.200,00	96.200,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-236.800,00	-150.500,00	-81.300,00			
99.0192	Bewegl. Vermögen BUDGET GS Wiefelstede	-54.800,00	-7.800,00	-23.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.800,00	-7.800,00	-23.600,00			
99.0193	Bewegliches Vermögen Swemmbad Wiefelstede	-99.800,00	-5.500,00	-63.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.800,00	-5.500,00	-63.800,00			
99.0194	Bew. Vermögen + Spielgeräte Freibad Neuenkrüge	-8.500,00	-1.500,00	-2.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500,00	-1.500,00	-2.500,00			
99.0211	Bewegliches Vermögen Gemeindebücherei Wiefelstede	-3.000,00	-3.000,00				

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Teilhaushalt 120 Fachdienst Finanzen und Schulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	-3.000,00				

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

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

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

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

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

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

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

Leistungen:
211101 Grundschule Wiefelstede
211102 Grundschule Metjendorf

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

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

I)

a) Schuljahr 2015/2016

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

b) Schuljahr 2016/2017

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

c) Schuljahr 2017/2018

K07 Schulbudget/ Jahrgang	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	86 Schüler/innen	82 Schüler/innen	168 Schüler/innen	24,56 %
Jahrgang 2	83 Schüler/innen	86 Schüler/innen	169 Schüler/innen	24,71 %
Jahrgang 3	86 Schüler/innen	76 Schüler/innen	162 Schüler/innen	23,68 %
Jahrgang 4	105 Schüler/innen	80 Schüler/innen	185 Schüler/innen	27,05 %
insgesamt	360 Schüler/innen	324 Schüler/innen	684 Schüler/innen	100 %

d) Schuljahr 2018/2019

K07 Schulbudget/ Jahrgang	GS Wiefelstede	GS Metjendorf	Insgesamt	
			Schüler/innen	i.v.H.
Jahrgang 1+SKG	86 Schüler/innen	82 Schüler/innen	168 Schüler/innen	25,42 %
Jahrgang 2	86 Schüler/innen	80 Schüler/innen	166 Schüler/innen	25,11 %
Jahrgang 3	79 Schüler/innen	82 Schüler/innen	161 Schüler/innen	24,36 %
Jahrgang 4	91 Schüler/innen	75 Schüler/innen	166 Schüler/innen	25,11 %
insgesamt	342 Schüler/innen	319 Schüler/innen	661 Schüler/innen	100 %

e) Schuljahr 2019/2020

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

f) Schuljahr 2020/2021

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

II)

a) Haushaltsjahr 2016/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2015/2016)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (357)		GS Metjendorf (271)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	336,33 €	0,94 €	606,73 €	2,24 €
Geräteunterh. und Beschaffung	2.191,15 €	6,14 €	2.563,05 €	9,46 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.016,61 €	47,66 €	16.212,52 €	59,83 €
Geschäftsbedarf	7.545,46 €	21,14 €	7.247,96 €	26,74 €
Insgesamt Budget	27.089,55 €	75,88 €	26.630,26 €	98,27 €

b) Haushaltsjahr 2017/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2016/2017)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (396)		GS Metjendorf (299)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.341,23 €	3,39 €	1.124,11 €	3,76 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.990,37 €	25,23 €	1.666,09 €	5,57 €
Beschaffung des beweglichen Vermögens	1.579,17 €	3,99 €	4.937,74 €	16,51 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.418,45 €	49,04 €	11.973,21 €	40,04 €
Geschäftsbedarf	8.177,45 €	20,64 €	6.673,01 €	22,32 €
Insgesamt Budget	40.506,67 €	102,39 €	26.374,16 €	88,20 €

*Erhöhung aufgrund des Wegfalls der Sammelposten

c) Haushaltsjahr 2018/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2017/2018)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (360)		GS Metjendorf (324)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	139,51 €	0,39 €	277,81 €	0,86 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.759,62 €	32,67 €	994,35 €	3,07 €
Beschaffung des beweglichen Vermögens	9.803,33 €	27,23 €	15.536,85 €	47,96 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.669,60 €	65,74 €	13.803,68 €	42,60 €
Geschäftsbedarf	5.090,62 €	14,14 €	7.653,54 €	23,62 €
Insgesamt Budget	50.462,68 €	140,17 €	38.266,23 €	118,11 €

d) Haushaltsjahr 2019/Ergebnishaushalt (Schülerzahlen 2018/2019)

Bezeichnung	GS Wiefelstede (342)		GS Metjendorf (319)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	451,12 €	1,32 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	10.358,77 €	30,29 €	2.454,50 €	7,69 €
Beschaffung von bewegl. Vermögen	6.367,33 €	18,62 €	6.134,51 €	19,23 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.056,31 €	79,11 €	17.790,09 €	55,77 €
Geschäftsbedarf	8.719,08 €	25,49 €	8.868,72 €	27,80 €
Insgesamt Budget	52.952,61 €	154,83 €	35.247,82 €	110,49 €

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

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

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

Bezeichnung	GS Wiefelstede (358)		GS Metjendorf (334)	
	Kennzahl 05	Kennzahl 07	Kennzahl 05	Kennzahl 07
	Insgesamt	Je Schüler	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits-, Kleinrep. f. Gebäude	1.400,00 €	3,91 €	1.400,00 €	4,19 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	4.500,00 €	12,57 €	4.500,00 €	13,47 €
Beschaffung von bewegl. Vermögen	3.400,00 €	9,50 €	3.400,00 €	10,18 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.900,00 €	41,62 €	12.400,00 €	37,13 €
Geschäftsbedarf	4.400,00 €	12,29 €	4.800,00 €	14,37 €
Insgesamt Budget	28.600,00 €	79,89 €	26.500,00 €	79,34 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-22.432,71	-16.200,00	-21.100,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.862,23	-22.800,00	-45.400,00	-45.600,00	-48.300,00	-47.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-53.987,44	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,56	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-80.288,94	-82.400,00	-110.000,00	-111.700,00	-114.400,00	-113.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	512.546,22	551.200,00	528.400,00	539.000,00	552.600,00	566.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.806,94	146.700,00	161.800,00	164.200,00	132.200,00	128.900,00
160	16. Abschreibungen	35.650,54	66.200,00	84.000,00	99.100,00	98.000,00	95.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.291,46	39.600,00	38.800,00	38.800,00	63.000,00	63.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	758.295,16	803.700,00	813.000,00	841.100,00	845.800,00	854.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	678.006,22	721.300,00	703.000,00	729.400,00	731.400,00	740.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	678.006,22	721.300,00	703.000,00	729.400,00	731.400,00	740.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.907,50	709.900,00	694.200,00	638.200,00	855.300,00	664.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.907,50	709.900,00	691.800,00	635.900,00	852.900,00	662.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	681.913,72	1.431.200,00	1.394.800,00	1.365.300,00	1.584.300,00	1.403.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.432,71	16.200,00	21.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	53.957,44	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6,56	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.396,71	59.600,00	64.600,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-512.546,22	-551.200,00	-528.400,00	-539.000,00	-552.600,00	-566.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-138.921,18	-146.700,00	-161.800,00	-164.200,00	-132.200,00	-128.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.282,51	-39.600,00	-38.800,00	-38.800,00	-63.000,00	-63.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-717.749,91	-737.500,00	-729.000,00	-742.000,00	-747.800,00	-758.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.353,20	-677.900,00	-664.400,00	-675.900,00	-681.700,00	-692.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	191.000,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	191.000,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.298,23	-335.600,00	-203.500,00	-21.000,00	-26.000,00	-51.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-80.298,23	-335.600,00	-203.500,00	-21.000,00	-26.000,00	-51.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.298,23	-144.600,00	-107.300,00	-21.000,00	-26.000,00	-51.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-721.651,43	-822.500,00	-771.700,00	-696.900,00	-707.700,00	-743.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-721.651,43	-822.500,00	-771.700,00	-696.900,00	-707.700,00	-743.200,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
20.0002	Einrichtung Erweiterungsbau GS Metjendorf	-78.600,00	-5.000,00	-73.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.600,00	-5.000,00	-73.600,00			
21.0018	Rasenmäher Hausmeister GS Metjendorf	-15.000,00	-15.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00				
99.0187	Bew. Vermögen + Spielgeräte GS Metjendorf	-85.500,00	-17.000,00	-53.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.500,00	-17.000,00	-53.500,00			
99.0188	bewegliches Vermögen BUDGET Grundschule Metjendorf	-57.000,00	-8.200,00	-24.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.000,00	-8.200,00	-24.200,00			
99.0191	Bew. Vermögen+ Spielgeräte GS Wiefelstede	-236.800,00	-150.500,00	-81.300,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.200,00	96.200,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-236.800,00	-150.500,00	-81.300,00			
99.0192	Bewegl. Vermögen BUDGET GS Wiefelstede	-54.800,00	-7.800,00	-23.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.800,00	-7.800,00	-23.600,00			

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

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

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

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

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

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

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

Leistungen:
216101 Oberschule Wiefelstede

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

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

l)

a) Schuljahr 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

b) 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

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

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

d) Schuljahr 2018/2019 (insgesamt 617 Schüler/-innen)

Bezeichnung	Oberschule Wiefelstede		
	K01	K02	K03
Kennzahlen (k)			
Klasse 5	96	4	24,00
Klasse 6	76	3	25,33
Klasse 7	97	4	24,25
Klasse 8	119	6	19,83
Klasse 9	132	6	22,00
Klasse 10	97	4	24,25
Insgesamt	617	27	Ø 22,85

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

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

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

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

II)

a) Haushaltsjahr 2016/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2015/2016 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	9.595,63 €	14,99 €
Geräteunterhaltung und Beschaffung	31.613,25 €	49,40 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.595,27 €	19,68 €
Geschäftsbedarf	1.379,28 €	2,15 €
Insgesamt:	55.183,43 €	86,22 €

b) Haushaltsjahr 2017/Ergebnishaushalt – Schülerzahl aus 2016/2017 –

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	392,10 €	0,61 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	8.416,15 €	13,00 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens*	15.363,86 €	23,75 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.443,93 €	68,69 €
Geschäftsbedarf	18.586,83 €	28,73 €
Insgesamt:	87.202,87 €	134,78 €

*Erhöhung aufgrund des Wegfalls der Sammelposten

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

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

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

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

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

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

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

	Oberschule Wiefelstede	
	Kennzahl 04	
	Insgesamt	Je Schüler
Schönheits- und Kleinrep.f. Gebäude	1.900,00 €	3,40 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	8.700,00 €	15,59 €
Beschaffung des bewegl. Vermögens	6.700,00 €	12,01 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.400,00 €	70,61 €
Geschäftsbedarf	10.600,00 €	19,00 €
Insgesamt:	67.300,00 €	120,61 €

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-9.481,29	-9.200,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.808,16	-35.400,00	-61.900,00	-61.600,00	-61.400,00	-61.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-75.429,78	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95,63	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-93.814,86	-96.000,00	-122.100,00	-121.800,00	-121.600,00	-121.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	490.038,27	551.200,00	569.400,00	574.400,00	588.800,00	603.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.626,13	154.800,00	169.900,00	158.400,00	145.700,00	139.200,00
160	16. Abschreibungen	42.273,49	70.400,00	94.900,00	96.800,00	98.000,00	98.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.652,69	38.400,00	36.200,00	36.200,00	55.500,00	55.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	747.590,58	814.800,00	870.400,00	865.800,00	888.000,00	896.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	653.775,72	718.800,00	748.300,00	744.000,00	766.400,00	774.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	653.325,72	718.800,00	748.300,00	744.000,00	766.400,00	774.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.000,00	-3.800,00	-3.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	859.600,00	630.800,00	720.200,00	988.000,00	685.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	855.200,00	626.400,00	716.200,00	984.200,00	681.700,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	653.325,72	1.574.000,00	1.374.700,00	1.460.200,00	1.750.600,00	1.456.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.481,29	9.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	75.429,78	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	52,77	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.963,84	60.600,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-488.062,25	-551.200,00	-569.400,00	-574.400,00	-588.800,00	-603.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-157.626,13	-154.800,00	-169.900,00	-158.400,00	-145.700,00	-139.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.648,40	-38.400,00	-36.200,00	-36.200,00	-55.500,00	-55.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-703.336,78	-744.400,00	-775.500,00	-769.000,00	-790.000,00	-798.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.372,94	-683.800,00	-715.300,00	-708.800,00	-729.800,00	-737.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	450,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.935,97	-311.900,00	-54.700,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-11.935,97	-311.900,00	-54.700,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.485,97	-30.900,00	-54.700,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-629.858,91	-714.700,00	-770.000,00	-726.000,00	-747.000,00	-755.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-629.858,91	-714.700,00	-770.000,00	-726.000,00	-747.000,00	-755.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 2161 Oberschule Wiefelstede							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
21.0019	Erneuerung Geschirrspüler Mensa OBS	-13.500,00	-13.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500,00	-13.500,00				
99.0189	Bew. Vermögen + Spielgeräte Oberschule Wiefelstede	-76.900,00	-24.000,00	-52.900,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.600,00	-24.000,00	-52.600,00			
99.0190	Bewegl. Vermögen BUDGET Oberschule Wiefelstede	-122.200,00	-17.200,00	-53.400,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.200,00	-17.200,00	-53.400,00			

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

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

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

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

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

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

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

Leistungen: 217101 KGS Rastede 217102 andere auswärtige Gymnasien
--

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

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

I) Schüler/-innen an Gymnasien

Schuljahr 2015/2016

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	Schüler/-innen
Klasse 5	46
Klasse 6	77
Klasse 7	43
Klasse 8	67
Klasse 9	45
Klasse 10	50
Sekundarbereich I	328

Klasse 11	69
Klasse 12	52
Sekundarbereich II	121

Insgesamt	449
------------------	------------

Andere auswärtige Gymnasien	
K01	Schüler/-innen
Oldenburger Gymnasien	45
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	22
Jadegymnasium	59
Gymnasium Bad Zw`ahn	17
Gymnasium Westerstede	1

Insgesamt	144
------------------	------------

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 593

Schuljahr 2016/2017

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	Schüler/-innen
Klasse 5	47
Klasse 6	46
Klasse 7	73
Klasse 8	42
Klasse 9	66
Klasse 10	46
Sekundarbereich I	320

Klasse 11	43
Klasse 12	62
Sekundarbereich II	105

Insgesamt	425
------------------	------------

Andere auswärtige Gymnasien	
K01	Schüler/-innen
Oldenburger Gymnasien	41
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	20
Jadegymnasium	58
Gymnasium Bad Zw`ahn	14
Gymnasium Westerstede	1

Insgesamt	134
------------------	------------

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 559

Schuljahr 2017/2018

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	Schüler/-innen
Klasse 5	51
Klasse 6	45
Klasse 7	45
Klasse 8	70
Klasse 9	41
Klasse 10	70
Sekundarbereich I	322

Klasse 11	50
Klasse 12	35
Sekundarbereich II	85

Insgesamt	407
------------------	------------

Andere auswärtige Gymnasien	
K01	Schüler/-innen
Oldenburger Gymnasien	55
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	19
Jadegymnasium	54
Gymnasium Bad Zw`ahn	12
Gymnasium Westerstede	1

Insgesamt	141
------------------	------------

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 548

Schuljahr 2018/2019

Bezeichnung	KGS Rastede
K01	Schüler/-innen
Klasse 5	51
Klasse 6	52
Klasse 7	46
Klasse 8	44
Klasse 9	68
Klasse 10	41
Sekundarbereich I	302

Klasse 11	66
Klasse 12	49
Sekundarbereich II	115

Insgesamt	417
------------------	------------

Andere auswärtige Gymnasien	
K01	Schüler/-innen
Oldenburger Gymnasien	72
Lothar-Meyer Gymnasium Varel	19
Jadegymnasium	44
Gymnasium Bad Zw`ahn	11
Gymnasium Westerstede	1

Insgesamt	147
------------------	------------

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 564

Schuljahr 2019/2020

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

Klasse 11	39
Klasse 12	55
Sekundarbereich II	94

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

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

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

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 541

Schuljahr 2020/2021

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

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

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

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

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

Gesamtschülerzahl auswärtige Gymnasien = 618

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

Kennzahlen	2016		2017		2018	
	K02	K03	K02	K03	K02	K03
	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in
KGS Rastede	220.010,00 €	490,00 €	208.250,00 €	490,00 €	199.430,00 €	490,00 €
Old. Gymnasium			2.133,33 €	1.280,00 €	4.587,00 €	1.280,00 €

Kennzahlen	2019		2020		2021 (Planung)	
	K02	K03	K02	K03	K02	K03
	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in	Kostenanteil insgesamt	Kostenanteil je Schüler/-in
KGS Rastede	205.800 €	490,00 €	194.040,00 €	490,00 €	223.000 €	490,00 €
Old. Gymnasium	2.773,00 €	1.280,00 €	1.280,00 €	1.280,00 €	600,00 €	600,00 € (01.01.-15.07.21)
Abend-gymnasium			339,42 €	339,42 €	1.500,00 €	375,00 €

Gemäß Schulvertrag vom 11.05.2011 beteiligt sich die Gemeinde Wiefelstede an den Schulkosten der Kooperativen Gesamtschule (KGS) der Gemeinde Rastede pauschal für jede Schülerin und jeden Schüler mit 490,00 Euro jährlich. Der Vertrag endet entweder mit Auflösung der Schule am Tag der Auflösung oder kann mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines jeden Kalenderjahres ordentlich schriftlich gekündigt werden.

Für die Schülerinnen u. Schüler am Oldenburger Gymnasium wird eine Kostenpauschale in Höhe von 1.280 Euro jährlich je Schüler/-in für eine Übergangsphase (G8/G9) übernommen; die Kostenübernahme läuft 2021 aus. Für das Abendgymnasium Oldenburg beteiligt sich die Gemeinde Wiefelstede seit dem Schuljahr 2019/2020 unter Einbeziehung des Einzugsgebietes an den jährlichen Schulkosten, solange kein eigenes Bildungsangebot im Landkreis Ammerland vorgehalten wird. Für die Schülerinnen u. Schüler der anderen Gymnasien werden keine Kosten übernommen.

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	202.203,33	205.900,00	225.100,00	225.200,00	225.300,00	225.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	202.203,33	205.900,00	225.100,00	225.200,00	225.300,00	225.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	202.203,33	205.900,00	225.100,00	225.200,00	225.300,00	225.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	202.203,33	205.900,00	225.100,00	225.200,00	225.300,00	225.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	202.203,33	205.900,00	225.100,00	225.200,00	225.300,00	225.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasien							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-202.203,33	-205.900,00	-225.100,00	-225.200,00	-225.300,00	-225.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.203,33	-205.900,00	-225.100,00	-225.200,00	-225.300,00	-225.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.203,33	-205.900,00	-225.100,00	-225.200,00	-225.300,00	-225.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-202.203,33	-205.900,00	-225.100,00	-225.200,00	-225.300,00	-225.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-202.203,33	-205.900,00	-225.100,00	-225.200,00	-225.300,00	-225.400,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Einwohner	15.889	16.093	16.095	16.031	16.162	16.161*
K01	Sportplatzflächen insgesamt	189.759	189.759	189.759	174.269	174.269	174.269
K02	qm Sportplatzfläche je Einwohner	11,94	11,79	11,79	10,87	10,78	10,78
K03	Sporthallenfläche insgesamt	6.956	6.956	6.956	6.369	7.969	7.969
K04	qm Sporthallenfläche je Einwohner	0,44	0,43	0,43	0,40	0,49	0,49
K05	Gesamtaufwand Sportplätze in Euro	361.803,95	242.662,32	232.805,15	292.800 ¹	343.300 ¹	293.900 ¹
K06	Kosten je qm/ Sportplätze in Euro	1,91	1,28	1,23	1,68 ¹	1,97 ¹	1,69 ¹
K07	Kosten je Einwohner/ Sportplatz in Euro	22,77	15,08	14,46	18,26 ¹	21,24 ¹	18,19 ¹

*amtliche Zahl 30.06.2020 / ¹Vorläufige Zahlen

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

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sporthalle Wiefelstede	2.017 m ²	2.017 m ²	2.017 m ²	2.017 m ²	2.017 m ²	2.017 m ²
Turnhalle Wiefelstede	443 m ²	443 m ²	443 m ²	443 m ²	443 m ²	443 m ²
Gymn. Wiefelstede	51 m ²	51 m ²	51 m ²	51 m ²	51 m ²	51 m ²
Turnhalle Spohle	581 m ²	581 m ²	581 m ²	581 m ²	581 m ²	581 m ²
Mehrzweckgebäude Bokel	304 m ²	304 m ²	304 m ²	304 m ²	304 m ²	304 m ²
Mehrzweckgebäude Gristede	575 m ²	575 m ²	575 m ²	575 m ²	575 m ²	575 m ²
Mehrzweckgebäude Neuenkrüge	508 m ²	508 m ²	508 m ²	508 m ²	508 m ²	508 m ²
Sporthalle Metjendorf	1.890 m ²	1.890 m ²	1.890 m ²	1.890 m ²	1.890 m ²	1.890 m ²
Turnhalle Metjendorf	587 m ²	587 m ²	587 m ²	---	---	---
Zweifeldsporthalle Metjendorf	---	---	---	---	1.600 m ²	1.600 m ²
Summe	6.956 m²	6.956 m²	6.956 m²	6.369 m²	7.969 m²	7.969 m²

*Abbruch der Turnhalle Metjendorf 2019 / Neubau Zweifeldsporthalle Metjendorf 2020

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

	2016		2017		2018	
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Bokel, Bokeler Landstr.	1	20.348 m ²	1	20.348 m ²	1	20.348 m ²
Dringenburg	1	6.329 m ²	1	6.329 m ²	1	6.329 m ²
Gristede	1	8.550 m ²	1	8.550 m ²	1	8.550 m ²
Metjendorf, Am Ostkamp	2	15.490 m ²	2	15.490 m ²	2	15.490 m ²
Metjendorf, Am Sportplatz	2	18.410 m ²	2	18.410 m ²	2	18.410 m ²
Metjendorf, Am Sportplatz (Jugendfußballplätze)	4	20.190 m ²	4	20.190 m ²	4	20.190 m ²
Metjendorf, Am Sportplatz (Tennisplätze)	4	9.246 m ²	4	9.246 m ²	4	9.246 m ²
Neuenkrüge	1	17.416 m ²	1	17.416 m ²	1	17.416 m ²
Spohle	1	16.544 m ²	1	16.544 m ²	1	16.544 m ²
Wiefelstede (Sportplätze A+B einschl. Tennisanl.)	2 + 6	40.933 m ²	2 + 6	40.933 m ²	2 + 6	40.933 m ²
Wiefelstede (Sportplatz C)	1	16.273 m ²	1	16.273 m ²	1	16.273 m ²
Anzahl Sportplätze	16		16		16	
Anzahl Tennisplätze	10		10		10	
Summe Sportplatzflächen insgesamt		189.759 m²	10	189.759 m²		189.759 m²
Geteilt durch Einwohner per 01.01.		15.889	0	16.093		16.095
Sportplatzfläche je Einwohner		11,94 m²		11,79 m²		11,79 m²

Sport- und Tennisplätze	2019		2020		2021	
	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche	Anzahl	Fläche
Bokel, Bokeler Landstr.	1	20.348 m ²	1	20.348 m ²	1	20.348 m ²
Dringenburg	1	6.329 m ²	1	6.329 m ²	1	6.329 m ²
Gristede	1	8.550 m ²	1	8.550 m ²	1	8.550 m ²
Metjendorf, Am Ostkamp	**	**	**	**	**	**
Metjendorf, Am Sportplatz	2	18.410 m ²	2	18.410 m ²	2	18.410 m ²
Metjendorf, Am Sportplatz (Jugendfußballplätze)	4	20.190 m ²	4	20.190 m ²	4	20.190 m ²
Metjendorf, Am Sportplatz (Tennisplätze)	4	9.246 m ²	4	9.246 m ²	4	9.246 m ²
Neuenkrüge	1	17.416 m ²	1	17.416 m ²	1	17.416 m ²
Spohle	1	16.544 m ²	1	16.544 m ²	1	16.544 m ²
Wiefelstede (Sportplätze A+B einschl. Tennisanl.)	2 + 4	39.708 m ²	2 + 4	39.708 m ²	2 + 4	39.708 m ²
Wiefelstede (Sportplatz C)	1	16.273 m ²	1	16.273 m ²	1	16.273 m ²
Wiefelstede, Beach-Anl.	1	1.225 m ²	1	1.225 m ²	1	1.225 m ²
Anzahl Sportplätze	14		14		14	
Anzahl Tennisplätze	8		8		8	
Anzahl Beachsport-Anl.	1		1		1	
Summe Sportplatzflächen insgesamt		174.269 m²		174.269 m²		174.269 m²
Geteilt durch Einwohner per 01.01.		16.031		16.162		16.161*
Sportplatzfläche je Einwohner		10,87 m²		10,78 m²		10,78 m²

** Aufgabe Sportplätze Am Ostkamp / ab 2019 Wohnbaugelände

*amtliche Zahl 30.06.2020

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-176,49	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-660,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138,48	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-974,97	-1.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409,98	13.600,00	7.500,00	7.500,00	7.300,00	7.300,00
160	16. Abschreibungen	3.730,76	7.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	888,16	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.028,90	21.100,00	17.400,00	17.400,00	17.500,00	17.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	7.053,93	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	7.053,93	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.300,00	-40.000,00	-37.800,00	-33.300,00	-32.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.870,47	322.200,00	347.100,00	301.200,00	271.900,00	270.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.870,47	274.900,00	307.100,00	263.400,00	238.600,00	238.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	119.924,40	294.900,00	323.600,00	279.900,00	255.200,00	254.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportstätten							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	660,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	138,48	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	798,48	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.426,05	-13.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.300,00	-7.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-870,10	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.296,15	-13.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.497,67	-12.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.958,34	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.958,34	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.958,34	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.456,01	-124.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-6.456,01	-124.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00

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

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

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

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

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

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

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

Leistungen: 424201 Frei- und Hallenbad Wiefelstede 424202 Freibad Neuenkrüge

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

Kennzahlen:

- K01 Besucherzahlen (laufende Nr. 2.1)
- K02 Gesamtkosten (laufende Nr. 4.1)
- K03 Gesamtdefizit (laufende Nr. 5.1)
- K04 Defizit pro Besucher (laufende Nr. 5.3)
- K05 Kursbesucher

Swemmbad Wiefelstede / Kennzahlen Bäder

Lfd. Nr. /	Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dauer der Saison in Tagen	344	345	342	342	341
2.	Besucherzahl					
2.1.	insgesamt	82.170	83.627	86.397	100.301	97.254
2.2.	pro Tag	239	242	253	293	285
2.3.	pro qm Wasserfläche (1.276 m²)	64	66	68	79	76
3.	Einnahmen ohne MwSt.					
3.1.	Gesamteinnahmen / €	183.269,19	187.213,86	199.367,98	231.763,73	214.714,56
3.2.	Gebühren insgesamt / €	163.212,58	167.300,51	180.099,80	199.152,63	185.105,88
3.3.	Gebühren pro Tag / €	474,46	484,93	526,61	582,32	542,83
3.4.	Gebühren pro Besuch / €	1,99	2,00	2,08	1,99	1,90
3.5.	Gebühr pro qm Wasserfläche / €	127,91	131,11	141,14	156,08	145,07
3.6.	sonstige Einnahmen / €	20.056,61	19.913,35	19.268,18	32.611,10	29.608,68
4.	Laufende Kosten ohne MwSt.					
4.1.	Gesamtkosten / €	533.482,89	723.103,44	772.937,44	808.780,86	810.517,83
4.2.	Personalkosten / €	362.473,93	358.730,84	389.704,48	422.472,01	447.108,11
4.4.	Lfd. Betriebskosten / €	171.008,96	364.372,60	383.232,96	386.308,85	363.409,72
4.5.	Kosten pro Tag / €	1.550,82	2.095,95	2.260,05	2.364,86	2.376,89
4.6.	Kosten pro qm Wasserfläche / €	418,09	566,70	605,75	633,84	635,20
4.7.	Personalkosten pro qm Wasserfläche / €	284,07	281,14	305,41	331,09	350,40
4.8.	Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / €	134,02	285,56	300,34	302,75	284,80
5.	Defizit ohne MwSt.					
5.1.	Gesamtdefizit / €	350.213,70	535.889,58	573.569,46	577.017,13	595.803,27
5.2.	Defizit pro Tag / €	1.018,06	1.553,30	1.677,10	1.687,18	1.747,22
5.3.	Defizit pro Besuch / €	4,26	6,41	6,64	5,75	6,13
5.4.	Defizit pro qm Wasserfläche / €	274,46	419,98	449,51	452,21	466,93
5.5.	Deckungsgrad Gesamteinnahmen /%	34,35%	25,89%	25,79%	28,66%	26,49%
6.	Hinweislich: Investitionskosten / €	8.639,06	10.335,66	7.340,90	44.900,59	5.046,14
Kursbesucher						
Fitnesskurse		2.017	2.248	2.811	3.020	2.610
Schwimmkurse		1.649	1.615	1.508	1.767	1.605

Freibad Neuenkrug / Kennzahlen Bäder

Lfd. Nr.	Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dauer der Saison in Tagen	94	93	106	118	109
2.	Besucherzahl					
2.1.	insgesamt	4.434	4.055	4.872	8.777	7.034
2.2.	pro Tag	47	44	46	74	65
2.3.	pro qm Wasserfläche (1.77 m ²)	25	23	28	50	40
3.	Einnahmen ohne MwSt.					
3.1.	Gesamteinnahmen / €	6.943,65	7.058,81	7.752,03	12.217,60	9.596,75
3.2.	Gebühren insgesamt / €	6.943,65	6.901,31	7.319,73	12.043,45	9.439,25
3.3.	Gebühren pro Tag / €	73,87	74,21	69,05	102,06	86,60
3.4.	Gebühren pro Besuch / €	1,57	1,70	1,50	1,37	1,34
3.5.	Gebühr pro qm Wasserfläche / €	39,23	38,99	41,35	68,04	53,33
3.6.	sonstige Einnahmen / €	0,00	157,50	432,30	174,15	157,50
4.	Laufende Kosten ohne MwSt.					
4.1.	Gesamtkosten / €	49.770,39	57.633,31	71.055,62	78.181,69	79.356,14
4.2.	Personalkosten / €	32.756,97	41.289,90	52.661,72	55.773,92	56.142,75
4.3.	Lfd. Betriebskosten / €	17.013,42	16.343,41	18.393,90	22.407,77	23.213,39
4.4.	Kosten pro Tag / €	529,47	619,71	670,34	662,56	728,04
4.5.	Kosten pro qm Wasserfläche / €	281,19	325,61	401,44	441,70	448,34
4.6.	Personalkosten pro qm Wasserfläche / €	185,07	233,28	297,52	315,11	317,19
4.7.	Lfd. Betriebskosten pro qm Wasserfläche / €	96,12	92,34	103,92	126,60	131,15
5.	Defizit ohne MwSt.					
5.1.	Gesamtdefizit / €	42.826,74	50.574,50	63.303,59	65.964,09	69.759,39
5.2.	Defizit pro Tag / €	455,60	543,81	597,20	559,02	639,99
5.3.	Defizit pro Besuch / €	9,66	12,47	12,99	7,52	9,92
5.4.	Defizit pro qm Wasserfläche / €	241,96	285,73	357,65	372,68	394,12
5.5.	Deckungsgrad Gesamteinnahmen / %	13,95%	12,25%	10,91%	15,63%	12,09%
6.	Hinweislich: Investitionskosten / €	2.627,78	1.506,94	-	-	2.212,98
Kursbesucher						
	Fitnesskurse	99	112	141	208	151
	Schwimmkurse	134	104	258	287	160

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-162,69	-200,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-194.545,13	-175.600,00	-175.600,00	-175.600,00	-175.600,00	-175.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-29.599,29	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,20	-100,00	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-224.311,31	-197.000,00	-197.400,00	-196.900,00	-196.800,00	-196.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	503.250,86	498.400,00	537.800,00	550.400,00	564.000,00	578.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.973,99	46.100,00	51.800,00	48.200,00	47.100,00	46.200,00
160	16. Abschreibungen	9.675,57	12.600,00	5.600,00	6.100,00	5.700,00	5.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	5.732,37	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	638,95	2.800,00	900,00	2.800,00	3.700,00	5.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	552.271,74	566.100,00	602.300,00	613.700,00	626.700,00	641.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	327.960,43	369.100,00	404.900,00	416.800,00	429.900,00	445.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	327.960,43	369.100,00	404.900,00	416.800,00	429.900,00	445.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-323.200,00	-328.200,00	-332.400,00	-404.300,00	-335.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.985,63	368.700,00	340.000,00	331.800,00	465.100,00	315.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.985,63	45.500,00	11.800,00	-600,00	60.800,00	-20.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	331.946,06	414.600,00	416.700,00	416.200,00	490.700,00	424.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	199.007,91	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	29.441,78	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4,20	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.568,32	17.400,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.022,21	214.200,00	214.600,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-503.250,86	-498.400,00	-537.800,00	-550.400,00	-564.000,00	-578.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-32.546,86	-46.100,00	-51.800,00	-48.200,00	-47.100,00	-46.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.732,37	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.735,65	-20.200,00	-18.200,00	-20.000,00	-20.900,00	-22.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.265,74	-570.900,00	-614.000,00	-624.800,00	-638.200,00	-653.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.243,53	-356.700,00	-399.400,00	-410.800,00	-424.200,00	-439.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.125,14	-7.500,00	-7.000,00	-13.000,00	-9.000,00	-13.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.125,14	-7.500,00	-7.000,00	-13.000,00	-9.000,00	-13.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.125,14	-7.500,00	-7.000,00	-13.000,00	-9.000,00	-13.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-316.368,67	-364.200,00	-406.400,00	-423.800,00	-433.200,00	-452.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-316.368,67	-364.200,00	-406.400,00	-423.800,00	-433.200,00	-452.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 4242 Bäder

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
99.0193	Bewegliches Vermögen Swemmbad Wiefelstede	-99.800,00	-5.500,00	-63.800,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.800,00	-5.500,00	-63.800,00			
99.0194	Bew. Vermögen + Spielgeräte Freibad Neuenkrüge	-8.500,00	-1.500,00	-2.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500,00	-1.500,00	-2.500,00			

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.897.649,51	-18.035.600,00	-18.390.300,00	-19.031.800,00	-19.865.500,00	-20.823.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-2.961.962,00	-2.588.100,00	-3.644.000,00	-3.027.000,00	-2.678.700,00	-2.394.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-282.704,45	-285.900,00	-276.600,00	-275.900,00	-272.300,00	-267.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	-8.346,32	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-177.127,85	-204.900,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00	-190.200,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-591.582,01	-509.700,00	-499.300,00	-499.300,00	-499.300,00	-499.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-22.919.372,14	-21.632.600,00	-23.015.200,00	-23.039.000,00	-23.520.800,00	-24.183.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	20.227,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.329,89	265.200,00	145.400,00	142.300,00	135.200,00	124.200,00
180	18. Transferaufwendungen	7.256.885,00	6.773.800,00	7.160.100,00	7.265.900,00	7.424.400,00	7.386.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.278,31	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.433.720,46	7.051.100,00	7.319.600,00	7.422.300,00	7.573.700,00	7.524.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-15.485.651,68	-14.581.500,00	-15.695.600,00	-15.616.700,00	-15.947.100,00	-16.659.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-15.485.651,68	-14.581.500,00	-15.695.600,00	-15.616.700,00	-15.947.100,00	-16.659.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	-15.485.651,68	-14.581.500,00	-15.695.600,00	-15.616.700,00	-15.947.100,00	-16.659.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.938.449,27	18.035.600,00	18.390.300,00	19.031.800,00	19.865.500,00	20.823.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.961.962,00	2.588.100,00	3.644.000,00	3.027.000,00	2.678.700,00	2.394.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	8.346,32	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	162.746,44	204.900,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00	190.200,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	499.491,75	509.700,00	499.300,00	499.300,00	499.300,00	499.300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.570.995,78	21.346.700,00	22.738.600,00	22.763.100,00	23.248.500,00	23.915.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-159.527,74	-265.200,00	-145.400,00	-142.300,00	-135.200,00	-124.200,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.408.693,00	-7.051.800,00	-7.154.200,00	-7.233.300,00	-7.346.100,00	-7.551.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.278,31	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.571.499,05	-7.329.000,00	-7.313.600,00	-7.389.600,00	-7.495.300,00	-7.689.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.999.496,73	14.017.700,00	15.425.000,00	15.373.500,00	15.753.200,00	16.225.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	251.670,08	530.600,00	590.500,00	227.900,00	359.900,00	226.600,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	234,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	251.904,18	530.800,00	590.700,00	228.100,00	360.100,00	226.800,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	251.770,55	530.800,00	590.700,00	228.100,00	360.100,00	226.800,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	15.251.267,28	14.548.500,00	16.015.700,00	15.601.600,00	16.113.300,00	16.452.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	5.540.000,00	2.869.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-405.787,45	-762.200,00	-1.355.600,00	-790.900,00	-862.400,00	-868.400,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-405.787,45	4.777.800,00	1.513.400,00	1.249.100,00	-862.400,00	-868.400,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	14.845.479,83	19.326.300,00	17.529.100,00	16.850.700,00	15.250.900,00	15.584.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Teilhaushalt 12099 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
99.0178	Infrastrukturzuschläge (ab 2018)	3.322.100,00	590.500,00	1.917.200,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.322.100,00	590.500,00	1.917.200,00			

Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
<u>Produktbereich:</u>	<u>12</u>	<u>Sicherheit und Ordnung (teilweise)</u>
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1222	Bürgerservice
Leistungen:	122201	Verw. Grundbesitzabgaben und Hundesteuer
	122202	Meldewesen
	122203	Passwesen
	122204	Führerscheine
	122205	Anträge auf sonst. soziale Leistungen und Ermäßigungen
	122206	Fundsachen
	122207	Verwaltung Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer
	122299	Gemeinkostenträger
Produkt:	1223	Standesamt
<u>Produktbereich:</u>	<u>57</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>
Produktgruppe:	575	Tourismus
Produkt:	5751	Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachdienstleiterin: Petra Tabke		
Budgetierungsbestimmungen:		
Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III KomHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:		
Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.		
übrige Erläuterungen:		
keine		

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-225,09	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-116.845,27	-112.700,00	-128.700,00	-128.800,00	-129.900,00	-130.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-13.642,71	-16.200,00	-16.200,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.605,61	-43.100,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-1.251,00	-6.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-174.569,68	-178.400,00	-189.300,00	-188.300,00	-189.500,00	-189.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	409.614,62	418.000,00	432.000,00	443.200,00	454.500,00	465.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.208,33	104.700,00	95.900,00	92.300,00	91.400,00	104.000,00
160	16. Abschreibungen	5.077,24	4.400,00	4.000,00	3.800,00	1.400,00	300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.500,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.865,90	79.100,00	92.100,00	92.200,00	95.300,00	95.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	561.266,09	627.200,00	627.000,00	634.500,00	645.600,00	668.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	386.696,41	448.800,00	437.700,00	446.200,00	456.100,00	479.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	386.696,41	448.800,00	437.700,00	446.200,00	456.100,00	479.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.257,86	-65.100,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897,30	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.360,56	-61.400,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	320.335,85	387.400,00	370.700,00	379.200,00	389.100,00	412.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 130 Fachdienst Bürgerservice							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	116.711,27	112.700,00	128.700,00	128.800,00	129.900,00	130.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.391,87	16.200,00	16.200,00	15.200,00	15.300,00	15.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.605,61	43.100,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	666,35	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.375,10	178.200,00	189.100,00	188.200,00	189.400,00	189.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-409.954,38	-418.000,00	-432.000,00	-443.200,00	-454.500,00	-465.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-71.518,39	-104.700,00	-95.900,00	-92.300,00	-91.400,00	-104.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.500,00	-21.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.779,95	-79.100,00	-92.100,00	-92.200,00	-95.300,00	-95.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.752,72	-622.800,00	-623.000,00	-630.700,00	-644.200,00	-668.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.377,62	-444.600,00	-433.900,00	-442.500,00	-454.800,00	-478.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-390.118,97	-444.600,00	-433.900,00	-442.500,00	-454.800,00	-478.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-390.118,97	-444.600,00	-433.900,00	-442.500,00	-454.800,00	-478.900,00

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

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

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

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage / Beschluss vom:
--

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

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen; Pflege des Melderegisters
- Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
- Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften
- Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen zum 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
- 122206 Fundsachen
- 122207 Verwaltung Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer

Ziele:

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

Kennzahlen Bürgerservice

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

Kennzahlen		2015	2016	2017	2018	2019	2020
K01	Anzahl der Steuerveranlagungen	7.761	7.815	7.917	7.968	8.219	
K02	Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	2.648	2.518	2.349	2.334	2.586	
K03	Anzahl d. beantr. Personalausweise u. Reisepässe	2.288	1.794	2.230	2.619	2.441	
K04	Anzahl der ausgegebenen Führerscheine	56	75	57	57	100	
K05	Anzahl der Anträge auf soziale Leistungen einschl. Führungszeugnisse	835	892	860	767	849	
K06	Anzahl Untersuchungs-berechtigungsscheine	79	53	65	57	56	

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-103.093,82	-100.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-117.200,00	-117.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-313,75	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.605,61	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-1.251,00	-6.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-147.264,18	-149.800,00	-160.700,00	-160.700,00	-161.700,00	-161.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	280.957,12	280.400,00	298.400,00	306.100,00	313.900,00	321.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.627,72	39.200,00	32.700,00	34.300,00	37.900,00	39.800,00
160	16. Abschreibungen	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.671,93	79.100,00	92.200,00	92.300,00	94.100,00	94.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	379.528,77	398.700,00	423.300,00	432.700,00	445.900,00	455.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	232.264,59	248.900,00	262.600,00	272.000,00	284.200,00	294.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	232.264,59	248.900,00	262.600,00	272.000,00	284.200,00	294.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.257,86	-65.100,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.174,06	-63.900,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	164.090,53	185.000,00	193.100,00	202.500,00	214.700,00	224.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Bürgerservice

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	102.789,82	100.200,00	116.200,00	116.200,00	117.200,00	117.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	313,75	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.605,61	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	666,35	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.375,53	149.800,00	160.700,00	160.700,00	161.700,00	161.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-280.957,12	-280.400,00	-298.400,00	-306.100,00	-313.900,00	-321.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-23.627,72	-39.200,00	-32.700,00	-34.300,00	-37.900,00	-39.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.671,93	-79.100,00	-92.200,00	-92.300,00	-94.100,00	-94.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.256,77	-398.700,00	-423.300,00	-432.700,00	-445.900,00	-455.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.881,24	-248.900,00	-262.600,00	-272.000,00	-284.200,00	-294.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-230.881,24	-248.900,00	-262.600,00	-272.000,00	-284.200,00	-294.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-230.881,24	-248.900,00	-262.600,00	-272.000,00	-284.200,00	-294.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich II

Fachdienste

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

Teilhaushalt 20100 Fachdienst Soziale Hilfen

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	<u>31 - 35</u>	<u>Soziale Hilfen (teilweise)</u>
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt:	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3114	Hilfe zur Gesundheit
	3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfe in anderen Lebenslagen
	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und bei Erwerbsminderung
	3118	Hilfe zur Pflege
	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	3123	Einmalige Leistungen
	3124	Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden)
	3125	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden
	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktgruppe:	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt:	3131	Leistungen in besonderen Fällen (Asylbewerber Analog)
	3132	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	3133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
	3139	Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG
Produktgruppe:	346	Wohngeld
Produkt:	3460	Wohngeld
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3517	sonstige soziale Angelegenheiten -örtliche Träger-
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachdienstleiterin:	Alexandra Hechler	
Budgetierungsbestimmungen:		
Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III KomHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.		

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	-203.697,81	-225.900,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-372.641,63	-435.000,00	-405.700,00	-405.600,00	-411.300,00	-416.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-37.950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-614.289,62	-661.000,00	-627.800,00	-627.700,00	-633.400,00	-639.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	481.585,20	519.800,00	515.000,00	528.500,00	541.800,00	555.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.927,29	105.700,00	78.700,00	78.700,00	78.500,00	78.500,00
160	16. Abschreibungen	45.082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	49.109,01	63.800,00	66.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.689,97	226.200,00	222.300,00	222.300,00	222.500,00	222.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	819.394,20	915.500,00	882.900,00	895.400,00	908.700,00	922.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	205.104,58	254.500,00	255.100,00	267.700,00	275.300,00	283.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	205.104,58	254.500,00	255.100,00	267.700,00	275.300,00	283.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	205.104,58	266.100,00	256.200,00	268.800,00	276.400,00	284.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 201 Fachdienst Soziale Hilfen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	205.619,56	225.900,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	365.338,50	435.000,00	405.700,00	405.600,00	411.300,00	416.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570.958,06	661.000,00	627.800,00	627.700,00	633.400,00	639.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-483.393,04	-519.800,00	-515.000,00	-528.500,00	-541.800,00	-555.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-46.903,23	-105.700,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.500,00	-78.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-50.054,83	-63.800,00	-66.900,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-206.593,20	-226.200,00	-222.300,00	-222.300,00	-222.500,00	-222.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.944,30	-915.500,00	-882.900,00	-895.400,00	-908.700,00	-922.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.986,24	-254.500,00	-255.100,00	-267.700,00	-275.300,00	-283.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-215.986,24	-254.500,00	-255.100,00	-267.700,00	-275.300,00	-283.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-215.986,24	-254.500,00	-255.100,00	-267.700,00	-275.300,00	-283.400,00

Teilhaushalt 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	<u>31 - 35</u>	<u>Soziale Hilfen</u>
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produktbereich:	<u>36</u>	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3651	Kindertageseinrichtungen
Leistungen:	365101	Kindergarten Am Breeden
	365102	Kindergarten Gristede
	365103	Kindergarten Spohle
	365104	Kindergarten Thienkamp
	365105	Kindergarten Metjendorf
	365106	Kindergarten Heidkamp
	365107	Kindergarten Ofenerfeld
	365108	Krippe Wiefelsteder Kindertreff
	365109	weitere Kindertagesstätten
	365110	Hort Am Breeden
	365111	Krippe Am Breeden
	365113	Krippe Metjendorf
	365114	Krippe "Weidenkörbchen" Ofen
	365116	Krippe Ofenerfeld
	365117	Großtagespflege Metjendorf
	365118	Kindergarten Lüttje Padd
	365119	Krippe Lüttje Padd
	365120	Kindergarten Am Brinkacker
	365121	Krippe Am Brinkacker
	365122	Kindergarten Metjendorf II
	365123	Krippe Metjendorf II
	365199	Gemeinkostenträger
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachbereichsleiterin: Sigrid Lemp		
Budgetierungsbestimmungen:		
Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III KomHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.		

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-262.901,49	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.004,06	-16.000,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-3.290,50	-4.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.705,06	-133.700,00	-232.400,00	-232.400,00	-156.400,00	-157.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.755,43	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-415.656,54	-155.900,00	-275.100,00	-267.700,00	-191.700,00	-192.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	138.339,44	169.600,00	158.600,00	162.900,00	167.000,00	170.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953,58	15.500,00	87.600,00	89.200,00	92.000,00	94.800,00
160	16. Abschreibungen	77.709,41	117.400,00	147.200,00	160.300,00	175.900,00	174.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.992.787,37	3.486.600,00	3.882.500,00	4.251.900,00	4.315.200,00	4.453.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.653,25	-14.300,00	-8.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.252.443,05	3.774.800,00	4.267.500,00	4.672.900,00	4.758.700,00	4.902.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.836.786,51	3.618.900,00	3.992.400,00	4.405.200,00	4.567.000,00	4.709.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	2.836.786,51	3.618.900,00	3.992.400,00	4.405.200,00	4.567.000,00	4.709.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.160,43	0,00	-3.700,00	-10.700,00	-10.900,00	-10.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.515,14	193.300,00	267.800,00	281.800,00	288.500,00	278.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.645,29	193.300,00	264.100,00	271.100,00	277.600,00	268.200,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	2.800.141,22	3.812.200,00	4.256.500,00	4.676.300,00	4.844.600,00	4.977.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	345.966,88	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.290,50	4.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	140.747,89	141.500,00	237.100,00	232.400,00	156.400,00	157.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.755,43	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.760,70	147.700,00	259.900,00	247.800,00	171.800,00	172.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-138.582,24	-169.600,00	-158.600,00	-162.900,00	-167.000,00	-170.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-6.953,58	-15.500,00	-87.600,00	-89.200,00	-92.000,00	-94.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.778.674,47	-3.486.600,00	-3.882.500,00	-4.251.900,00	-4.315.200,00	-4.453.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.076,38	-7.700,00	-152.800,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.947.286,67	-3.679.400,00	-4.281.500,00	-4.527.000,00	-4.597.200,00	-4.742.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.455.525,97	-3.531.700,00	-4.021.600,00	-4.279.200,00	-4.425.400,00	-4.569.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.244,57	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	6.244,57	6.200,00	148.400,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-6.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-101.717,82	-382.100,00	-66.200,00	-318.000,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-108.560,32	-382.100,00	-66.200,00	-318.000,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.315,75	-375.900,00	82.200,00	-311.700,00	6.300,00	6.400,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.557.841,72	-3.907.600,00	-3.939.400,00	-4.590.900,00	-4.419.100,00	-4.563.300,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.557.841,72	-3.907.600,00	-3.939.400,00	-4.590.900,00	-4.419.100,00	-4.563.300,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 202 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
21.0003	Metjendorfer Kindertreff - Wickelkommode	-1.800,00	-1.800,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.800,00	-1.800,00				
21.0007	Innenausstattung Kiga Lüttje Padd	-30.000,00	-30.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-30.000,00	-30.000,00				
99.0115	Inv.zuschuss KiGa Am Breedden	-93.100,00	-2.500,00	-90.600,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-93.100,00	-2.500,00	-90.600,00			
99.0122	Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	-66.000,00	-31.900,00	-34.100,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-66.000,00	-31.900,00	-34.100,00			

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Soziale Einrichtungen	Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleiterin Sigrid Lemp
--	--

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

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

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

Leistungen: 365101 Kindertagesstätte Am Breeden 365102 Kindergarten Gristede 365103 Kindergarten Spohle 365104 Kindergarten Thienkamp 365105 Kindertagesstätte Metjendorf 365106 Kindergarten Heidkamp 365107 Kindergarten Ofenerfeld 365108 Krippe Wiefelsteder Kindertreff 365109 Weitere Kindertagesstätten 365110 Hort Am Breeden 365111 Krippe Am Breeden 365113 Krippe Metjendorf 365116 Krippe Ofenerfeld 365117 Großtagespflege Metjendorf 365118 Kindergarten Lüttje Padd 365119 Krippe Lüttje Padd 365120 Kindergarten Am Brinkacker 365121 Krippe Am Brinkacker 365122 Kindergarten Metjendorf II 365123 Krippe Metjendorf II 365199 Gemeinkostenträger
--

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

Kennzahlen Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen:	2016	2017	2018
k01 Kindergartenplätze (vorm., nachm., ganztags)	504	504	529
k02 Prozent. Besetzung der Plätze	99,40%	100,00%	100,00%
k03 durchschnittliche Kosten je Platz	6.134,11 €	6.589,07 €	6.536,66 €
k04 Kostendeckung durch Elterngebühren	19,04%	19,14%	11,69%
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	22,04%	18,10%	18,00%
Kostend. d. Gebühren+Landeszusch./KiTa-Platz	41,08%	37,24%	29,69%
k05 Krippenplätze in der Gemeinde	102	102	102
k06 Kosten je Krippenplatz	11.886,52 €	12.707,61 €	12.882,16 €
k07 Kostendeckung durch Elterngebühren	19,54%	18,40%	18,81%
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	36,86%	37,57%	38,52%
Kostend. d. Gebühren+Landeszusch./KiTa-Platz	56,40%	55,97%	57,33%

Erläuterungen zu K01 und 02

Kindergärten Stand 01.07.2020	Plätze	Besetzt	Anteil %
Am Breeden	126	126	100,00%
Thienkamp	75	75	100,00%
Gristede	25	25	100,00%
Spohe	25	24	96,00%
Ofenerfeld	50	50	100,00%
Metjendorf	75	75	100,00%
Heidkamp	118	118	100,00%
Lüttje Padd	50	50	100,00%
Gesamt	544	543	99,50%

Erläuterungen zu K03

	2017	2018
Haushaltsvolumen Kindergärten ohne Hort/Krippe/Integration	3.320.891,58 €	3.457.892,45 €
Anzahl Kinder in Kindergärten	504	529
jährlich pro Kind	6.589,07 €	6.536,66 €
monatlich pro Kind	549,09 €	544,73 €

Erläuterungen zu K04

Haushaltsvolumen Kindergärten	3.320.891,58 €	3.457.892,45 €
Elternbeiträge	635.336,83 €	401.457,75 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	19,14%	11,69%
Erstattung beitragsfreie Kinder durch Land N.	224.920,00 €	200.092,75 €
Land Niedersachsen	375.991,79 €	623.726,27 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	18,10%	18,00%
Kostendeckung d.Landeszuschüsse und Gebühren	37,24%	29,69%

Erläuterungen zu K05

Krippen Stand 01.07.2020	Plätze	Besetzt	Anteil %
Am Breeden	15	15	100%
Metjendorf	30	28	93%
Wiefelsteder Kindertreff	27	27	100%
Ofenerfeld	30	29	97%
Lüttje Padd	30	26	87%
Gesamt	132	125	95%

wg. Corona-
Aufnahmestop

Erläuterungen zu K06

	2016	2017	2018
Haushaltsvolumen Krippen	1.212.424,79 €	1.296.176,34 €	1.313.979,93 €
Anzahl Kinder in Krippen	102	102	102
jährlich pro Kind	11.886,52 €	12.707,61 €	12.882,16 €
monatlich pro Kind	990,54 €	1.058,97 €	1.073,52 €

Erläuterungen zu K07

	2016	2017	2018
Haushaltsvolumen Krippen	1.212.424,79 €	1.296.176,34 €	1.313.979,93 €
Elternbeiträge	236.940,96 €	238.506,86 €	247.191,71 €
Kostendeckung durch Gebühren/Elternbeiträge	19,54%	18,40%	18,81%
Land Niedersachsen	446.871,24 €	486.938,86 €	489.200,54 €
Kostendeckung durch Landeszuschüsse	36,86%	37,57%	38,52%
Kostendeckung d. Landeszuschüsse und Gebühren	56,40%	55,97%	57,33%

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-262.901,49	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.004,06	-16.000,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.004,42	-133.100,00	-231.800,00	-231.800,00	-155.800,00	-156.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-409.909,97	-149.100,00	-255.600,00	-248.200,00	-172.200,00	-173.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	138.339,44	169.600,00	158.600,00	162.900,00	167.000,00	170.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.597,21	14.600,00	82.300,00	85.100,00	87.900,00	90.700,00
160	16. Abschreibungen	74.909,41	114.600,00	140.900,00	154.000,00	169.600,00	167.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.978.574,83	3.472.500,00	3.868.300,00	4.237.600,00	4.300.800,00	4.439.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,77	3.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.198.100,66	3.774.500,00	4.250.900,00	4.640.400,00	4.726.100,00	4.869.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.788.190,69	3.625.400,00	3.995.300,00	4.392.200,00	4.553.900,00	4.696.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	2.788.190,69	3.625.400,00	3.995.300,00	4.392.200,00	4.553.900,00	4.696.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.726,62	175.200,00	249.000,00	271.700,00	278.100,00	268.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.726,62	175.200,00	249.000,00	271.700,00	278.100,00	268.700,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	2.789.917,31	3.800.600,00	4.244.300,00	4.663.900,00	4.832.000,00	4.964.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	345.966,88	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	140.047,25	133.100,00	231.800,00	231.800,00	155.800,00	156.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.014,13	133.100,00	239.200,00	231.800,00	155.800,00	156.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-138.582,24	-169.600,00	-158.600,00	-162.900,00	-167.000,00	-170.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.597,21	-14.600,00	-82.300,00	-85.100,00	-87.900,00	-90.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.764.461,93	-3.472.500,00	-3.868.300,00	-4.237.600,00	-4.300.800,00	-4.439.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.460,77	-3.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.909.102,15	-3.659.900,00	-4.110.000,00	-4.486.400,00	-4.556.500,00	-4.701.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.423.088,02	-3.526.800,00	-3.870.800,00	-4.254.600,00	-4.400.700,00	-4.544.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-6.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-101.717,82	-382.100,00	-66.200,00	-318.000,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-108.560,32	-382.100,00	-66.200,00	-318.000,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.560,32	-382.100,00	-66.200,00	-318.000,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.531.648,34	-3.908.900,00	-3.937.000,00	-4.572.600,00	-4.400.700,00	-4.544.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.531.648,34	-3.908.900,00	-3.937.000,00	-4.572.600,00	-4.400.700,00	-4.544.700,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
21.0003	Metjendorfer Kindertreff - Wickelkommode	-1.800,00	-1.800,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.800,00	-1.800,00				
21.0007	Innenausstattung Kiga Lüttje Padd	-30.000,00	-30.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-30.000,00	-30.000,00				
99.0115	Inv.zuschuss KiGa Am Breedden	-93.100,00	-2.500,00	-90.600,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-93.100,00	-2.500,00	-90.600,00			
99.0122	Inv.zuschuss KiGa Ofenerfeld	-66.000,00	-31.900,00	-34.100,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-66.000,00	-31.900,00	-34.100,00			

Teilhaushalt 20300 Fachdienst Jugend und Familien

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

B.

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

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-46.652,21	-42.400,00	-25.800,00	-26.300,00	-26.700,00	-27.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-6.235,19	-6.100,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.229,56	-92.300,00	-142.000,00	-142.700,00	-110.700,00	-110.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-160.116,96	-140.800,00	-173.900,00	-175.300,00	-143.800,00	-144.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	345.100,90	372.800,00	408.800,00	420.000,00	430.800,00	441.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.345,23	100.800,00	112.500,00	114.800,00	113.700,00	115.200,00
160	16. Abschreibungen	3.573,01	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	6.074,91	6.900,00	5.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.033,90	26.200,00	30.600,00	30.600,00	33.200,00	33.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	473.127,95	509.500,00	558.800,00	573.800,00	585.900,00	597.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	313.010,99	368.700,00	384.900,00	398.500,00	442.100,00	453.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	313.010,99	368.700,00	384.900,00	398.500,00	442.100,00	453.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423,66	37.400,00	29.600,00	42.000,00	32.700,00	28.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	423,66	37.400,00	29.600,00	42.000,00	32.700,00	28.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	313.434,65	406.100,00	414.500,00	440.500,00	474.800,00	481.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 203 Fachdienst Jugend und Familien

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	64.202,29	42.400,00	25.800,00	26.300,00	26.700,00	27.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.240,19	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	111.963,52	92.300,00	142.000,00	142.700,00	110.700,00	110.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.406,00	140.800,00	173.900,00	175.300,00	143.800,00	144.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-345.107,12	-372.800,00	-408.800,00	-420.000,00	-430.800,00	-441.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-87.979,20	-100.800,00	-112.500,00	-114.800,00	-113.700,00	-115.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.074,91	-6.900,00	-5.600,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.761,16	-26.200,00	-30.600,00	-30.600,00	-33.200,00	-33.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.922,39	-506.700,00	-557.500,00	-572.500,00	-584.800,00	-596.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.516,39	-365.900,00	-383.600,00	-397.200,00	-441.000,00	-451.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	166,66	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-286.349,73	-370.300,00	-383.600,00	-397.200,00	-441.000,00	-451.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-286.349,73	-370.300,00	-383.600,00	-397.200,00	-441.000,00	-451.900,00

Produktbezeichnung: Familienservicebüro	Produkt-Nr. 3675
---	----------------------------

Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----------------	--

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Jugend und Familie	Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleiterin Sigrid Lemp
---	--

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Beschlüsse des Rates
--

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

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

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

<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Lebenssituation für Familien durch die Vermittlung und Optimierung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten - familienfreundliche Lebensstrukturen in der Gemeinde - Förderung und Vermittlung von Tagespflege - Durchführung von Familienfördernden Massnahmen - Inanspruchnahme von Fördermitteln von Bund, ESF, Land etc. für entsprechende Projekte und Maßnahmen - Betreuung und Koordination von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe

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

Kennzahlen Familienservicebüro

Erläuterungen zu K01 ca. 25 Beratungsgespräche
--

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

Erläuterungen zu K03 4 messbare Maßnahmen / Projekte in 2020:	
Elternsprechstunden/Beratungsnachmittage	2019 ausgelaufen
Familienfreizeit: 5 Familien aus W./ 23 Personen	50% Förderung durch das Land Nieders. musste wegen Corona abgesagt werden
Weihnachtswunschbaum-Aktion (2019): 192 Kinder 2-14 J.	50% Förderung durch das Land Nieders.
Familientagesfahrt mit soz. benachteiligten Familien: keine Tagesfahrt in 2020 wg. Corona	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 Sommerferien 20 Tg./ 54 Kinder (Metj. u. Wiefelstede) Herbstferien 5 Tg./28 Kinder (Metj. u. Wiefelstede) Zeugnisferien 2 Tg./6 Kinder (Metj.)	ausgefallen wegen Corona 413 Betreuungstage 127 Betreuungstage 11 Betreuungstage
---	---

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-7.375,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.545,93	-67.000,00	-109.300,00	-110.000,00	-78.000,00	-78.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-96.920,93	-70.000,00	-112.300,00	-113.000,00	-81.000,00	-81.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	84.521,65	89.100,00	86.100,00	88.600,00	91.000,00	93.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.755,87	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.000,00	23.000,00
160	16. Abschreibungen	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	4.354,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.198,57	18.000,00	22.600,00	22.600,00	23.400,00	23.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.873,45	131.100,00	132.700,00	135.200,00	137.600,00	139.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	31.952,52	61.100,00	20.400,00	22.200,00	56.600,00	58.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	31.952,52	61.100,00	20.400,00	22.200,00	56.600,00	58.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200,00	10.500,00	7.900,00	12.000,00	8.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200,00	10.500,00	7.900,00	12.000,00	8.300,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	31.952,52	69.300,00	30.900,00	30.100,00	68.600,00	67.000,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 3675 Familienservicebüro							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.375,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	94.279,89	67.000,00	109.300,00	110.000,00	78.000,00	78.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.654,89	70.000,00	112.300,00	113.000,00	81.000,00	81.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-84.521,65	-89.100,00	-86.100,00	-88.600,00	-91.000,00	-93.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-15.792,79	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.000,00	-23.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.354,58	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.945,62	-18.000,00	-22.600,00	-22.600,00	-23.400,00	-23.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.614,64	-131.100,00	-132.700,00	-135.200,00	-137.600,00	-139.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.959,75	-61.100,00	-20.400,00	-22.200,00	-56.600,00	-58.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-26.959,75	-61.100,00	-20.400,00	-22.200,00	-56.600,00	-58.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-26.959,75	-61.100,00	-20.400,00	-22.200,00	-56.600,00	-58.700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Fachbereich III

Fachdienste

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

Teilhaushalt 30100 Fachdienst Gebäudemanagement

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
<u>Produktbereich:</u>	<u>11</u>	<u>Innere Verwaltung</u>
Produktgruppe:	111	Verwaltungsteuerung und -service
Produkt:	1115	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen:	111502	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken
	111599	Gemeinkostenträger
Produkt:	1117	Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
Leistungen:	111701	Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
Produkt:	1119	Verwaltungsgebäude (Geb.m.)
Leistungen:	111901	Verwaltungsgebäude (Geb.m.)
<u>Produktbereich:</u>	<u>12</u>	<u>Sicherheit und Ordnung</u>
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	1262	Feuerwehr (Geb.m.)
Leistungen:	126201	Feuerwehr (Geb.m.)
<u>Produktbereich:</u>	<u>21</u>	<u>Schulträgeraufgaben</u>
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	2112	Grundschulen (Geb.m.)
Leistungen:	211201	Grundschulen (Geb.m.)
Produktgruppe:	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt:	2162	Oberschule Wiefelstede (Geb.m.)
Leistungen:	216201	Oberschule Wiefelstede (Geb.m.)
<u>Produktbereich:</u>	<u>25</u>	<u>Kultur und Wissenschaft</u>
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2522	Heimatmuseum (Geb.m.)
Leistungen:	252201	Heimatmuseum (Geb.m.)
<u>Produktbereich:</u>	<u>27</u>	<u>Kultur und Wissenschaft</u>
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	2722	Büchereien (Geb.m.)
Leistungen:	272201	Büchereien (Geb.m.)
<u>Produktbereich:</u>	<u>31</u>	<u>Soziale Hilfen</u>
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Leistungen:	315501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Geb.m)
Produkt:	3159	Altenwohnungen (Geb.m)
Leistungen:	315901	Altenwohnungen (Geb.m.)
<u>Produktbereich:</u>	<u>36</u>	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3652	Kindergärten (Geb.m.)
Leistungen:	365201	Kindergärten (Geb.m.)

Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3663	Jugendhäuser (Geb.m)
Leistungen:	366301	Jugendhäuser (Geb.m)
Produktgruppe:	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	3676	Mehrgenerationshäuser (Geb.m.)
Leistungen:	367601	Mehrgenerationshäuser (Geb.m.)
<u>Produktbereich:</u>	<u>42</u>	<u>Sportförderung</u>
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4243	Sport- und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)
Leistungen:	424301	Sport- und Freizeiteinrichtungen (Geb.m.)
Produkt:	4244	Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)
Leistungen:	424401	Frei- und Hallenbäder (Geb.m.)
<u>Produktbereich:</u>	<u>57</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5734	Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)
Leistungen:	573401	Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m.)
Produkt:	5735	Bauhof (Geb.m.)
Leistungen:	573501	Bauhof (Geb.m.)
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachdienstleiter: Hergen Buschmann		
Budgetierungsbestimmungen:		
Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III KomHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:		
Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.		
übrige Erläuterungen:		
Die og. Produkte bilden in Summe das wesentliche Produkt "Grundstücks- und Gebäudemanagement" ab. Die Beträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie bei den Investitionen sind identisch mit den Beträgen des Teilhaushaltes 30100 und werden daher nicht nochmals beim wesentlichen Produkt abgebildet.		

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

Produktbezeichnung: Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produkt-Nr. 1115, 1117, 1119, 1262, 2112, 2162, 2522, 2722, 3155, 3159, 3652, 3663, 3676, 4243, 4244, 5734, 5735
--	--

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

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

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

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Beschlüsse des Rates
--

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

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

Leistungen : siehe Teilhaushalt 30100

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

Kennzahlen: Energieverbrauch Rathaus I und Rathaus II

Kennzahlen Grundstücks- und Gebäudemanagement

Vergleich der Bewirtschaftungskosten Rathaus I / Rathaus II für die Jahre 2016 bis 2019

(reine Verwaltungsflächen)

Rathaus I									
	Bruttogeschossfläche in m ²	Kosten 2016	Kosten pro m ² BGF	Kosten 2017	Kosten pro m ² BGF	Kosten 2018	Kosten pro m ² BGF	Kosten 2019	Kosten 2019 pro m ² BGF
Stromkosten	1513,00	7.924,00	5,24	9.646,64	6,38	6.901,62	4,56	8.641,50	5,71
Heizkosten	1513,00	3.949,34	2,61	4.387,86	2,90	4.001,60	2,64	4.743,04	3,13
Wasserkosten	1513,00	176,03	0,12	213,24	0,14	189,52	0,13	205,70	0,14
Bewirtschaftungskosten	1513,00	1.752,29	1,16	1.786,65	1,18	1.805,62	1,19	1.957,77	1,29
Kennzahlen im Mittel				2,28	2,65	2,13	2,57		

Rathaus II									
	Bruttogeschossfläche in m ²	Kosten 2016	Kosten pro m ² BGF	Kosten 2017	Kosten pro m ² BGF	Kosten 2018	Kosten pro m ² BGF	Kosten 2019	Kosten 2019 pro m ² BGF
Stromkosten	659,00	3.651,41	5,54	5.067,62	7,69	3.521,48	5,34	4.207,86	6,39
Heizkosten	659,00	2.740,87	4,16	2.363,58	3,59	2.633,62	4,00	2.879,11	4,37
Wasserkosten	659,00	137,43	0,21	146,75	0,22	117,91	0,18	116,20	0,18
Bewirtschaftungskosten	659,00	957,45	1,45	884,59	1,34	943,74	1,43	953,40	1,45
Kennzahlen im Mittel				2,84	3,21	2,74	3,09		

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-247.714,05	-267.800,00	-265.500,00	-294.600,00	-281.700,00	-283.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-5.839,25	-7.200,00	-11.000,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-270.957,72	-268.300,00	-262.600,00	-262.700,00	-263.100,00	-195.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-524.643,34	-543.300,00	-539.100,00	-568.000,00	-555.500,00	-489.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	245.417,03	257.000,00	260.000,00	266.700,00	273.400,00	280.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.351,24	1.679.500,00	1.550.000,00	1.448.100,00	2.006.200,00	1.376.900,00
160	16. Abschreibungen	887.481,35	931.300,00	1.000.200,00	1.050.700,00	1.019.700,00	996.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.168,37	10.400,00	12.000,00	11.500,00	13.100,00	17.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.613.417,99	2.878.200,00	2.822.200,00	2.777.000,00	3.312.400,00	2.671.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.088.774,65	2.334.900,00	2.283.100,00	2.209.000,00	2.756.900,00	2.181.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	-7.778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	4.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-3.698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	2.085.076,35	2.334.900,00	2.283.100,00	2.209.000,00	2.756.900,00	2.181.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.231.900,00	-2.177.500,00	-2.101.300,00	-2.659.500,00	-2.007.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.621,82	108.300,00	261.700,00	106.500,00	111.500,00	89.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.621,82	-2.123.600,00	-1.915.800,00	-1.994.800,00	-2.548.000,00	-1.918.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	2.154.698,17	211.300,00	367.300,00	214.200,00	208.900,00	263.400,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.853,28	7.200,00	11.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	285.685,00	268.300,00	262.600,00	262.700,00	263.100,00	195.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.446,10	52.800,00	42.200,00	40.200,00	69.500,00	40.500,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.402,81	328.300,00	315.800,00	313.600,00	343.300,00	246.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-245.417,03	-257.000,00	-260.000,00	-266.700,00	-273.400,00	-280.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.399.096,96	-1.675.600,00	-1.550.000,00	-1.448.100,00	-2.006.200,00	-1.376.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.927,42	-63.200,00	-54.200,00	-51.700,00	-82.600,00	-57.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.698.441,41	-1.995.800,00	-1.864.200,00	-1.766.500,00	-2.362.200,00	-1.714.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363.038,60	-1.667.500,00	-1.548.400,00	-1.452.900,00	-2.018.900,00	-1.468.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	980.577,54	1.315.300,00	1.895.400,00	104.200,00	96.900,00	91.200,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	56.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.036.727,54	1.315.300,00	1.895.400,00	104.200,00	96.900,00	91.200,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.458,36	0,00	-488.600,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.680.520,14	-4.649.600,00	-4.998.500,00	-1.588.500,00 (-1.583.000,00)	-6.600,00 (0,00)	-394.000,00 (0,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.450,93	-2.100,00	-40.700,00	0,00	-6.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.739.429,43	-4.651.700,00	-5.527.800,00	-1.588.500,00 (-1.583.000,00)	-12.600,00 (0,00)	-394.000,00 (0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.702.701,89	-3.336.400,00	-3.632.400,00	-1.484.300,00 (-1.583.000,00)	84.300,00 (0,00)	-302.800,00 (0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.065.740,49	-5.003.900,00	-5.180.800,00	-2.937.200,00 (-1.583.000,00)	-1.934.600,00 (0,00)	-1.771.100,00 (0,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.065.740,49	-5.003.900,00	-5.180.800,00	-2.937.200,00 (-1.583.000,00)	-1.934.600,00 (0,00)	-1.771.100,00 (0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 301 Fachdienst Gebäudemanagement							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
18.0024	Untertischspeicher Heinrich-Kunst-Haus	-5.400,00	-2.900,00	-2.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.400,00	-2.900,00	-2.500,00			
20.0017	MZG Gristede - Sanierung-	-79.200,00	32.100,00	-111.300,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	293.000,00	293.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-372.200,00	-260.900,00	-111.300,00			
20.0018	GS Metjendorf - Klimagerät Küche Mensa -	-13.500,00	-13.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500,00	-13.500,00				
20.0024	Erw. Kita Lüttje Padd	-763.500,00	-763.500,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.400,00	136.400,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-763.500,00	-763.500,00				
21.0005	Bauhof - Erweiterung Holzschuppen	-43.000,00	-43.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-43.000,00	-43.000,00				
21.0008	Neubau Kindergarten Metjendorf II	-3.454.600,00	-1.871.600,00		-1.583.000,00		
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-288.600,00	-288.600,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-3.166.000,00	-1.583.000,00				
21.0016	Erw. Kindergarten Ofenerfeld	-355.800,00	-355.800,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-355.800,00	-355.800,00				
21.0031	Ankauf Grundstück und Neubau Feuerwehr Süd	-265.000,00	-265.000,00				
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	-200.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-65.000,00	-65.000,00				
99.0136	Swemmbad Wiefelstede BGA (Gebäudemanagement)	-54.300,00	-6.800,00	-47.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.300,00	-6.800,00	-47.500,00			
99.0141	Grundschule Wiefelstede Gebäude	-841.000,00	-461.300,00	-580.800,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.866.900,00	1.466.000,00	199.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-2.707.900,00	-1.927.300,00	-780.600,00			
99.0150	Grundschule Wiefelstede BGA (Geb.management)	-4.500,00	-4.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500,00	-4.500,00				
99.0151	OBS Wiefelstede BGA (Geb.management)	-14.700,00	-4.500,00	-10.200,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.700,00	-4.500,00	-10.200,00			
99.0155	Freibad Neuenkrüge BGA (Gebäudemanagement)	-14.500,00	-8.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500,00	-8.500,00				

Teilhaushalt 30200 Fachdienst Bauverwaltung

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
<u>Produktbereich:</u>	<u>51</u>	<u>Räumliche Planung und Entwicklung (teilweise)</u>
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5111	Bauverwaltung
<u>Produktbereich:</u>	<u>52</u>	<u>Bauen und Wohnen</u>
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	5221	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
	5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
<u>Produktbereich:</u>	<u>53</u>	<u>Ver- und Entsorgung</u>
Produktgruppe:	536	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt:	5360	Breitbandversorgung
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft
Produkt:	5371	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.
<u>Produktbereich:</u>	<u>55</u>	<u>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen</u>
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	5541	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
<u>Produktbereich:</u>	<u>57</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5711	Wirtschaftsförderung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachdienstleiter: Bernd Quathamer		
Budgetierungsbestimmungen:		
Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III KomHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.		

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-155.249,80	-158.600,00	-78.300,00	-82.200,00	-85.700,00	-33.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-1.931.230,50	-1.969.200,00	-2.044.700,00	-2.084.800,00	-2.124.900,00	-2.165.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-5.430,02	-5.000,00	-5.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.940,68	-73.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-21.600,00	-4.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-414,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.133.265,40	-2.206.000,00	-2.153.200,00	-2.194.300,00	-2.234.400,00	-2.205.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	274.502,87	282.000,00	305.100,00	313.200,00	320.800,00	329.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.821,22	1.980.600,00	2.020.900,00	2.062.000,00	2.046.800,00	2.087.500,00
160	16. Abschreibungen	302.029,89	364.200,00	302.000,00	342.300,00	350.300,00	288.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	109.625,32	148.300,00	78.000,00	64.300,00	37.300,00	38.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.977,94	109.200,00	111.300,00	111.300,00	168.100,00	168.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.788.957,24	2.884.300,00	2.817.300,00	2.893.100,00	2.923.300,00	2.911.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	655.691,84	678.300,00	664.100,00	698.800,00	688.900,00	706.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	655.694,12	678.300,00	664.100,00	698.800,00	688.900,00	706.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-407,27	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.784,25	60.400,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.376,98	59.600,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	718.071,10	737.900,00	728.200,00	762.900,00	753.000,00	770.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.931.323,63	1.969.200,00	2.044.700,00	2.084.800,00	2.124.900,00	2.165.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.828,86	5.000,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.903,93	73.100,00	25.100,00	25.100,00	21.600,00	4.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.978.456,42	2.047.400,00	2.074.900,00	2.112.100,00	2.148.700,00	2.171.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-274.502,87	-282.000,00	-305.100,00	-313.200,00	-320.800,00	-329.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.926.858,28	-1.980.600,00	-2.020.900,00	-2.062.000,00	-2.046.800,00	-2.087.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-105.774,48	-148.300,00	-78.000,00	-23.000,00	-9.800,00	-24.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.699,81	-109.200,00	-111.300,00	-111.300,00	-168.100,00	-168.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.375.835,44	-2.520.100,00	-2.515.300,00	-2.509.500,00	-2.545.500,00	-2.609.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.379,02	-472.700,00	-440.400,00	-397.400,00	-396.800,00	-437.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.368,07	62.100,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	78.904,55	120.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	244,49	789.200,00	2.064.300,00	587.100,00	1.149.400,00	766.500,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	95.517,11	972.100,00	2.144.500,00	667.300,00	1.229.600,00	766.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.927.179,64	-960.800,00	-837.500,00	0,00	-215.100,00	-215.100,00
2600	26. Baumaßnahmen	-3.601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-161.887,09	-181.100,00	-794.600,00	-94.600,00	-94.600,00	-57.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.092.668,44	-1.141.900,00	-1.632.100,00	-94.600,00	-309.700,00	-272.100,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.997.151,33	-169.800,00	512.400,00	572.700,00	919.900,00	494.400,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.394.530,35	-642.500,00	72.000,00	175.300,00	523.100,00	56.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-2.394.530,35	-642.500,00	72.000,00	175.300,00	523.100,00	56.600,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 302 Fachdienst Bauverwaltung							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
21.0028	Übernahme Waldgrundstück Stühmer-Stiftung	-183.100,00	-183.100,00				
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-183.100,00	-183.100,00				
21.0030	Breitbandausbau Zuschuss LK Ammerland	-700.000,00	-700.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-700.000,00	-700.000,00				
99.0033	Schmutzwasserbeiträge (einschl. Abführung an EWE)	13.600,00		13.600,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.964.600,00	37.600,00	1.851.800,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.951.000,00	-37.600,00	-1.838.200,00			
99.0050	Invest.zuschuss an Gewerbebetriebe (KMU)	-674.300,00	-57.000,00	-446.300,00			
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-674.300,00	-57.000,00	-446.300,00			
99.0056	Veräußerung von Gewerbeflächen	2.578.000,00	127.800,00	2.194.600,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.578.000,00	127.800,00	2.194.600,00			
99.0057	Sonderposten für Maßn. nach dem BNatSchG	691.600,00	42.600,00	563.800,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	691.600,00	42.600,00	563.800,00			
99.0118	Ankauf von Wohnbauflächen	-7.057.200,00	-654.400,00	-5.972.600,00			
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.057.200,00	-654.400,00	-5.972.600,00			
99.0119	Veräußerung von Wohnbauflächen	5.245.000,00	1.936.500,00	1.061.100,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	5.245.000,00	1.936.500,00	1.061.100,00			

Teilhaushalt 30300 Fachdienst Bauhof

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
Produktbereich:	<u>57</u>	<u>Wirtschaft und Tourismus (teilweise)</u>
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5733	Bauhof
Leistung:	573301	Bauhof
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:		
Fachbereichsleiter: Marco Herzog		
Budgetierungsbestimmungen:		
Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III KomHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.		
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:		
Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.		
übrige Erläuterungen:		
keine		

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-852,17	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.545,34	-53.500,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-5.636,45	-5.000,00	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-45.033,96	-63.600,00	-45.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	681.492,06	723.200,00	704.500,00	718.500,00	736.600,00	755.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.362,15	172.100,00	193.700,00	194.800,00	191.200,00	191.200,00
160	16. Abschreibungen	82.687,90	108.800,00	120.000,00	130.400,00	132.700,00	139.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	288,41	400,00	20.300,00	200,00	2.800,00	2.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	938.830,52	1.004.500,00	1.038.500,00	1.043.900,00	1.063.300,00	1.088.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	893.796,56	940.900,00	993.300,00	1.016.700,00	1.036.100,00	1.061.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	-1.216,64	0,00	-18.000,00	-3.800,00	-2.700,00	-300,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	7.700,00	4.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1.216,64	2.800,00	-18.000,00	-3.800,00	5.000,00	3.700,00
250	25. Jahresergebnis	892.579,92	943.700,00	975.300,00	1.012.900,00	1.041.100,00	1.065.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-556.277,81	-620.300,00	-664.900,00	-674.100,00	-675.300,00	-683.200,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.077,49	43.300,00	46.400,00	48.300,00	41.100,00	40.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545.200,32	-577.000,00	-618.500,00	-625.800,00	-634.200,00	-642.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	347.379,60	366.700,00	356.800,00	387.100,00	406.900,00	422.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	852,17	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.484,93	58.500,00	40.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.337,10	63.600,00	45.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-681.492,06	-723.200,00	-704.500,00	-718.500,00	-736.600,00	-755.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-171.304,56	-172.100,00	-193.700,00	-194.800,00	-191.200,00	-191.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-258,41	-400,00	-20.300,00	-200,00	-2.800,00	-2.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-853.055,03	-895.700,00	-918.500,00	-913.500,00	-930.600,00	-949.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.717,93	-832.100,00	-873.300,00	-886.300,00	-903.400,00	-921.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	5.568,96	15.000,00	18.000,00	3.800,00	9.300,00	3.100,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	5.568,96	15.000,00	18.000,00	3.800,00	9.300,00	3.100,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.266,36	-183.700,00	-180.000,00	-53.500,00	-133.400,00	-36.100,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-220.266,36	-183.700,00	-180.000,00	-53.500,00	-133.400,00	-36.100,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.697,40	-168.700,00	-162.000,00	-49.700,00	-124.100,00	-33.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.033.415,33	-1.000.800,00	-1.035.300,00	-936.000,00	-1.027.500,00	-954.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-1.033.415,33	-1.000.800,00	-1.035.300,00	-936.000,00	-1.027.500,00	-954.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 303 Fachdienst Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
99.0076	Maschinen, Fahrzeuge, BGA Bauhof	-1.631.400,00	-162.000,00	-1.265.300,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	110.500,00	18.000,00	73.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.741.900,00	-180.000,00	-1.338.900,00			

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Bauhof	Produktverantwortlicher Fachbereichsleiter Marco Herzog
--	---

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschlüsse vom: Beschlüsse des Rates

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

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

Leistungen : 573301 Bauhof

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

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

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019
k01 Gesamtkosten des Bauhofes	804.447,29 €	886.763,61 €	928.529,30 €	1.002.700,00 €
k02 Gesamtkosten Bauhof/Einwohner	49,87 €	54,89 €	57,92 €	62,04 €
k03 In Rechnung gestellte Leistungen	647.927,94 €	658.306,03 €	683.661,98 €	730.600,00 €
k04 Anzahl der Arbeitsaufträge incl. wiederkehrender Arbeiten	1.567	1055*	1.045	1.094
Einwohnerzahlen:	16.131	16.154	16.031	16.162

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-852,17	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.545,34	-53.500,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-5.636,45	-5.000,00	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-45.033,96	-63.600,00	-45.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	681.492,06	723.200,00	704.500,00	718.500,00	736.600,00	755.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.362,15	172.100,00	193.700,00	194.800,00	191.200,00	191.200,00
160	16. Abschreibungen	82.687,90	108.800,00	120.000,00	130.400,00	132.700,00	139.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	288,41	400,00	20.300,00	200,00	2.800,00	2.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	938.830,52	1.004.500,00	1.038.500,00	1.043.900,00	1.063.300,00	1.088.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	893.796,56	940.900,00	993.300,00	1.016.700,00	1.036.100,00	1.061.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	-1.216,64	0,00	-18.000,00	-3.800,00	-2.700,00	-300,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	7.700,00	4.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1.216,64	2.800,00	-18.000,00	-3.800,00	5.000,00	3.700,00
250	25. Jahresergebnis	892.579,92	943.700,00	975.300,00	1.012.900,00	1.041.100,00	1.065.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-556.277,81	-620.300,00	-664.900,00	-674.100,00	-675.300,00	-683.200,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.077,49	43.300,00	46.400,00	48.300,00	41.100,00	40.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545.200,32	-577.000,00	-618.500,00	-625.800,00	-634.200,00	-642.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	347.379,60	366.700,00	356.800,00	387.100,00	406.900,00	422.500,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Bauhof							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	852,17	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.484,93	58.500,00	40.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.337,10	63.600,00	45.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-681.492,06	-723.200,00	-704.500,00	-718.500,00	-736.600,00	-755.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-171.304,56	-172.100,00	-193.700,00	-194.800,00	-191.200,00	-191.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-258,41	-400,00	-20.300,00	-200,00	-2.800,00	-2.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-853.055,03	-895.700,00	-918.500,00	-913.500,00	-930.600,00	-949.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.717,93	-832.100,00	-873.300,00	-886.300,00	-903.400,00	-921.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	5.568,96	15.000,00	18.000,00	3.800,00	9.300,00	3.100,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	5.568,96	15.000,00	18.000,00	3.800,00	9.300,00	3.100,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.266,36	-183.700,00	-180.000,00	-53.500,00	-133.400,00	-36.100,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-220.266,36	-183.700,00	-180.000,00	-53.500,00	-133.400,00	-36.100,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.697,40	-168.700,00	-162.000,00	-49.700,00	-124.100,00	-33.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.033.415,33	-1.000.800,00	-1.035.300,00	-936.000,00	-1.027.500,00	-954.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung	-1.033.415,33	-1.000.800,00	-1.035.300,00	-936.000,00	-1.027.500,00	-954.900,00

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 5733 Bauhof

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
99.0076	Maschinen, Fahrzeuge, BGA Bauhof	-1.631.400,00	-162.000,00	-1.265.300,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	110.500,00	18.000,00	73.600,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.741.900,00	-180.000,00	-1.338.900,00			

Teilhaushalt 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

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

B.

im Teilhaushalt abgebildeter		
<u>Produktbereich:</u>	<u>36</u>	<u>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</u>
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3662	Spielplätze, usw.
<u>Produktbereich:</u>	<u>42</u>	<u>Sportförderung</u>
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4245	Bau und Unterhaltung Sportplätze
<u>Produktbereich:</u>	<u>53</u>	<u>Ver- und Entsorgung</u>
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	5382	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
<u>Produktbereich:</u>	<u>54</u>	<u>Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV</u>
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
Leistungen:	541101	Bau und Unterhaltung von <i>befestigten</i> Straßen, Wegen und Plätzen
	541102	Bau und Unterhaltung von <i>unbefestigten</i> Straßen, Wegen und Plätzen
	541199	Gemeinkostenträger
Produktgruppe:	542	Kreißstraßen
Produkt:	5421	Kreißstraßen (OD)
Produktgruppe:	543	Landesstraßen
Produkt:	5431	Landesstraßen (OD)
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt:	5451	Straßenreinigung
	5452	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	Förderung des ÖPNV
Produkt:	5472	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
<u>Produktbereich:</u>	<u>55</u>	<u>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen</u>
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt:	5511	Öffentliche Grünflächen/Wanderwege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	5521	Wasserbauliche Anlagen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachdienstleiter: Christian Schröder

Budgetierungsbestimmungen:

Die Teilhaushalte wurden gem. § 4 III KomHKVO mit Ausnahme der Personalkostenansätze und der Ansätze für Sachversicherungen ohne Gebäudeversicherungen zum Budget erklärt. Weitere Budgetbestimmungen gibt es nicht.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsvermerke wurden nicht angebracht.

übrige Erläuterungen:

keine

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-782.915,38	-828.600,00	-793.400,00	-833.600,00	-817.300,00	-803.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-15.806,25	-16.200,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-33.580,29	-17.900,00	-16.000,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.896,47	-11.500,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-840.198,39	-874.300,00	-836.800,00	-877.700,00	-861.400,00	-847.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	85.309,09	109.700,00	118.500,00	121.500,00	124.700,00	127.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.107,67	753.700,00	935.100,00	830.800,00	807.600,00	810.600,00
160	16. Abschreibungen	1.196.462,93	1.248.500,00	1.297.600,00	1.342.200,00	1.364.600,00	1.374.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.000,00	2.800,00	179.300,00	79.300,00	81.300,00	81.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.146,26	7.600,00	7.500,00	7.500,00	8.600,00	8.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.832.025,95	2.122.300,00	2.538.000,00	2.381.300,00	2.386.800,00	2.402.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	991.827,56	1.248.000,00	1.701.200,00	1.503.600,00	1.525.400,00	1.554.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	-2.446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1.153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	990.674,37	1.248.000,00	1.701.200,00	1.503.600,00	1.525.400,00	1.554.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-192.300,00	-236.400,00	-167.500,00	-154.500,00	-156.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.626,27	533.300,00	579.400,00	588.600,00	589.800,00	599.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	498.626,27	341.000,00	343.000,00	421.100,00	435.300,00	443.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	1.489.300,64	1.589.000,00	2.044.200,00	1.924.700,00	1.960.700,00	1.997.800,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	15.659,68	16.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	28.226,79	17.900,00	16.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.365,62	9.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.252,09	53.600,00	41.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-85.309,09	-109.700,00	-118.500,00	-121.500,00	-124.700,00	-127.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-490.384,79	-753.700,00	-935.100,00	-830.800,00	-807.600,00	-810.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.000,00	0,00	-176.400,00	-76.400,00	-78.400,00	-78.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.082,65	-7.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-8.600,00	-8.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.776,53	-871.000,00	-1.237.500,00	-1.036.200,00	-1.019.300,00	-1.025.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.524,44	-817.400,00	-1.196.500,00	-994.500,00	-977.600,00	-983.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.327,20	1.086.300,00	636.100,00	53.500,00	106.400,00	101.300,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	16.670,87	741.300,00	2.970.400,00	155.400,00	769.900,00	709.800,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	156.383,47	1.827.600,00	3.606.500,00	208.900,00	876.300,00	811.100,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.404,56	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.432.428,98	-3.528.900,00	-3.141.900,00	-933.000,00 (0,00)	-1.927.500,00 (-790.500,00)	-806.000,00 (0,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.077,18	-146.000,00	-90.000,00	-25.000,00	-95.000,00	-25.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-27.200,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.495.301,60	-3.685.700,00	-3.251.900,00	-958.000,00 (0,00)	-2.022.500,00 (-790.500,00)	-831.000,00 (0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.338.918,13	-1.858.100,00	354.600,00	-749.100,00 (0,00)	-1.146.200,00 (-790.500,00)	-19.900,00 (0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.878.442,57	-2.675.500,00	-841.900,00	-1.743.600,00 (0,00)	-2.123.800,00 (-790.500,00)	-1.003.500,00 (0,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.878.442,57	-2.675.500,00	-841.900,00	-1.743.600,00 (0,00)	-2.123.800,00 (-790.500,00)	-1.003.500,00 (0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
09.0036	Regenwasserkanal (nachtr. Hausanschlüsse, usw.)	-167.900,00	-25.000,00	-67.900,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-167.900,00	-25.000,00	-67.900,00			
11.0011	Spielplätze pauschal	-400.300,00	-41.000,00	-284.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.300,00	-41.000,00	-284.300,00			
15.0001	Zaunanlage RRB Heidkamperfelder Weg	-19.000,00	-15.000,00	-4.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-19.000,00	-15.000,00	-4.000,00			
17.0014	Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede	-1.354.000,00	-317.000,00	-701.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-1.354.000,00	-317.000,00	-701.000,00			
18.0015	Beleuchtung BPL 29/II, Heidkamp-Nord	-40.700,00	-19.000,00	-21.700,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-40.700,00	-19.000,00	-21.700,00			
18.0017	Straße BPL 29/II, Heidkamp-Nord	-369.000,00	-180.000,00	-189.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-369.000,00	-180.000,00	-189.000,00			
19.0012	RRB Grote Placken (Wohn-/Gewerbe- /Mischgebiet)	-536.000,00	-219.000,00	-317.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-360.000,00	-219.000,00	-141.000,00			
19.0015	RWK BPL 65/I - Borbeck	-56.000,00	-300,00	-55.700,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-56.000,00	-300,00	-55.700,00			
19.0024	Beleuchtung Sanierung alter Siedlungsbereiche	-94.500,00	-20.000,00	-52.500,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-94.500,00	-20.000,00	-52.500,00			
19.0025	RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche	-563.500,00	-112.000,00	-330.500,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-563.500,00	-112.000,00	-330.500,00			
19.0030	Beleuchtung Erschließung BPL 65/I - Borbeck	-12.000,00	-2.500,00	-3.500,00		-6.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-12.000,00	-2.500,00	-3.500,00			
19.0032	Spielplatz - Erschließung BPL 29/II Heidkamp Nord	-48.500,00	-48.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-27.500,00	-27.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000,00	-21.000,00				
19.0033	Straße - Erschließung BPL 65/I - Borbeck	-98.600,00	-1.300,00	-58.800,00		-38.500,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-98.600,00	-1.300,00	-58.800,00			
19.0036	Straßenausbau Holtwiese	-66.000,00		-33.000,00		-33.000,00	
19.0038	Straßenbau An den Eichen	-212.000,00	-153.000,00			-59.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-212.000,00	-153.000,00				
19.0039	Beleuchtung An den Eichen	-48.000,00	-48.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-48.000,00	-48.000,00				
19.0040	RRB An den Eichen	-52.000,00	-52.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-52.000,00	-52.000,00				
19.0041	RWK An den Eichen	-51.000,00	-51.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-51.000,00	-51.000,00				
20.0008	Sportplatz Metjendorf (Zaunanlage Am Sportplatz)	-33.000,00	-33.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.000,00	11.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-33.000,00	-33.000,00				

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
20.0009	Straße Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet)	-1.875.000,00	-337.000,00	-468.000,00		-497.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-1.875.000,00	-337.000,00	-468.000,00			
20.0010	RWK Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet)	-1.135.000,00	-399.500,00	-275.500,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-1.135.000,00	-399.500,00	-275.500,00			
20.0011	Beleuchtung Grote Placken (Wohn- /Mischgebiet)	-276.000,00	-53.500,00	-30.500,00		-157.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-276.000,00	-53.500,00	-30.500,00			
20.0020	Bushaltestelle Parkstraße und Schulzentrum Wiefel	-49.100,00	-49.100,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.900,00	190.900,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-240.000,00	-240.000,00				
21.0001	Straßenausbau Am Elisabethstein	-62.300,00	-4.300,00	-58.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-62.300,00	-4.300,00	-58.000,00			
21.0002	Beleuchtung Am Elisabethstein (Straßenausbau)	-13.200,00	-10.500,00	-2.700,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-13.200,00	-10.500,00	-2.700,00			
21.0009	Zaunanlage Sportplatz Wiefelstede	-24.500,00	-24.500,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-24.500,00	-24.500,00				
21.0010	Durchlass an der Bäke	-40.000,00	-40.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00				
21.0011	Flutlichtanlage Sportplatz Gristede	-130.000,00	-130.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-130.000,00	-130.000,00				
21.0012	Lichtsignalanlage Stahlstraße/ Hauptstraße	-10.000,00	-10.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00				
21.0013	Anschaffung von Verkehrssicherungsein- richtungen	-10.000,00	-10.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00				
21.0014	Bewässerungsanlage Sportplatz Gristede	-28.000,00	-28.000,00				
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.800,00	8.800,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000,00	-18.000,00				
21.0020	Spielplatz - Erschließung BPL 147/ Grote Placken	-152.000,00	-20.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-82.000,00	-20.000,00				
21.0022	Gehwegsanierungen Dobbenweg, Schulstr., Wiesenstr.	-258.000,00	-88.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-258.000,00	-88.000,00				
21.0023	Straße BPL 91/I, Ammerskamp	-111.000,00	-111.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-111.000,00	-111.000,00				
21.0024	Beleuchtung BPL 91/I, Ammerskamp	-9.000,00	-9.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-9.000,00	-9.000,00				
21.0025	RWK BPL 91/I, Ammerskamp	-49.000,00	-49.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-49.000,00	-49.000,00				

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Fachdienst 304 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
21.0027	neue Ampelanlage OD Metjendorf	-20.000,00	-20.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-20.000,00	-20.000,00				
99.0037	Auszahlungen für Straßensanierungen	-3.831.800,00	-300.000,00	-2.631.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-4.231.700,00	-300.000,00	-3.031.700,00			
99.0041	Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)	-52.000,00	-5.000,00	-32.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-52.000,00	-5.000,00	-32.000,00			
99.0046	Spielplätze Zaunanlage	-204.900,00	-25.000,00	-104.900,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-204.900,00	-25.000,00	-104.900,00			
99.0054	Sonderposten Regenwasserkanal	3.676.900,00	850.700,00	2.269.900,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	729.900,00	20.000,00	649.900,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.947.000,00	830.700,00	1.620.000,00			
99.0055	Sonderposten Spielplätze	298.500,00	79.400,00	170.700,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	298.500,00	79.400,00	170.700,00			
99.0059	Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	6.573.400,00	1.868.100,00	3.718.900,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	6.012.300,00	1.868.100,00	3.157.800,00			
99.0064	Sonderposten Regenrückhaltebecken	900.900,00	320.100,00	413.400,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	808.500,00	306.500,00	361.800,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	92.400,00	13.600,00	51.600,00			
99.0067	Reinvermögen Straßen	247.000,00	4.500,00	233.500,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	247.000,00	4.500,00	233.500,00			
99.0070	Sonderposten Straßenbeleuchtung	678.700,00	258.000,00	295.500,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	643.000,00	258.000,00	259.800,00			

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter: Christian Schröder
--	--

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Beschlüsse des Rates
--

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

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

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

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

Kennzahlen Gemeindestraßen

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

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

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

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

Kennzahlen:	2016
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen befestigten Straßennetzes	220,811 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen unbefestigten Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des befestigten Straßennetzes	749.002,42 €
k04 Gesamtkosten des unbefestigten Straßennetzes	49.563,47 €
k05 Kosten des befestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	3,39 €
k06 Kosten des unbefestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	0,97 €

Kennzahlen:	2017
k01 Gesamtfläche des zu unterhaltenen befestigten Straßennetzes	220.819 km
k02 Gesamtfläche des zu unterhaltenen unbefestigten Straßennetzes	51,113 km
k03 Gesamtkosten des befestigten Straßennetzes	745.773,71 €
k04 Gesamtkosten des unbefestigten Straßennetzes	50.932,35 €
k05 Kosten des befestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	3,38 €
k06 Kosten des unbefestigten Straßen Straßennetzes je lfd. Meter	1,00 €

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

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

Gemeinde Wiefelstede

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gemeinde Wiefelstede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-603.925,35	-633.400,00	-595.600,00	-617.400,00	-600.200,00	-581.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-21.498,65	-12.500,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.333,98	-9.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-632.257,98	-655.500,00	-608.100,00	-629.900,00	-612.700,00	-594.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	85.309,09	109.700,00	118.500,00	121.500,00	124.700,00	127.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.845,84	360.900,00	446.800,00	452.200,00	454.400,00	456.800,00
160	16. Abschreibungen	898.549,35	898.900,00	920.200,00	936.700,00	949.900,00	950.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.663,51	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.266.367,79	1.373.500,00	1.589.800,00	1.514.700,00	1.533.300,00	1.539.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	634.109,81	718.000,00	981.700,00	884.800,00	920.600,00	944.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	-2.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	632.711,31	718.000,00	981.700,00	884.800,00	920.600,00	944.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.301,99	295.000,00	340.000,00	343.400,00	346.800,00	350.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	268.301,99	295.000,00	340.000,00	343.400,00	346.800,00	350.200,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Intern Leistungsbez.	901.013,30	1.013.000,00	1.321.700,00	1.228.200,00	1.267.400,00	1.295.100,00

Gemeinde Wiefelstede

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	380,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.481,38	12.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.669,10	9.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.530,48	22.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	-85.309,09	-109.700,00	-118.500,00	-121.500,00	-124.700,00	-127.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-249.950,72	-360.900,00	-446.800,00	-452.200,00	-454.400,00	-456.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.599,90	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.859,71	-474.600,00	-669.600,00	-578.000,00	-583.400,00	-588.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.329,23	-452.500,00	-657.100,00	-565.500,00	-570.900,00	-576.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	398,10	530.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	13.473,10	504.700,00	1.868.100,00	78.600,00	462.000,00	445.800,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	16.256,60	1.035.600,00	1.872.600,00	83.100,00	466.500,00	445.800,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-582.843,81	-2.341.800,00	-1.491.600,00	-703.000,00 (0,00)	-1.346.500,00 (-627.500,00)	-557.000,00 (0,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-598.792,05	-2.341.800,00	-1.521.600,00	-703.000,00 (0,00)	-1.346.500,00 (-627.500,00)	-557.000,00 (0,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-582.535,45	-1.306.200,00	351.000,00	-619.900,00 (0,00)	-880.000,00 (-627.500,00)	-111.200,00 (0,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-904.864,68	-1.758.700,00	-306.100,00	-1.185.400,00 (0,00)	-1.450.900,00 (-627.500,00)	-687.500,00 (0,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-904.864,68	-1.758.700,00	-306.100,00	-1.185.400,00 (0,00)	-1.450.900,00 (-627.500,00)	-687.500,00 (0,00)

Gemeinde Wiefelstede

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Gemeinde Wiefelstede							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2022	VE 2023	VE 2024
17.0014	Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede	-1.354.000,00	-317.000,00	-701.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-1.354.000,00	-317.000,00	-701.000,00			
18.0017	Straße BPL 29/II, Heidkamp-Nord	-369.000,00	-180.000,00	-189.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-369.000,00	-180.000,00	-189.000,00			
19.0033	Straße - Erschließung BPL 65/I - Borbeck	-98.600,00	-1.300,00	-58.800,00		-38.500,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-98.600,00	-1.300,00	-58.800,00			
19.0036	Straßenausbau Holtwiese	-66.000,00		-33.000,00		-33.000,00	
19.0038	Straßenbau An den Eichen	-212.000,00	-153.000,00			-59.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-212.000,00	-153.000,00				
20.0009	Straße Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet)	-1.875.000,00	-337.000,00	-468.000,00		-497.000,00	
2600	26. Baumaßnahmen	-1.875.000,00	-337.000,00	-468.000,00			
21.0001	Straßenausbau Am Elisabethstein	-62.300,00	-4.300,00	-58.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-62.300,00	-4.300,00	-58.000,00			
21.0013	Anschaffung von Verkehrssicherungseinric htungen	-10.000,00	-10.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00				
21.0022	Gehwegsanierungen Dobbenweg, Schulstr., Wiesenstr.	-258.000,00	-88.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-258.000,00	-88.000,00				
21.0023	Straße BPL 91/I, Ammerskamp	-111.000,00	-111.000,00				
2600	26. Baumaßnahmen	-111.000,00	-111.000,00				
21.0027	neue Ampelanlage OD Metjendorf	-20.000,00	-20.000,00				
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-20.000,00	-20.000,00				
99.0037	Auszahlungen für Straßensanierungen	-3.831.800,00	-300.000,00	-2.631.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	-4.231.700,00	-300.000,00	-3.031.700,00			
99.0059	Sonderposten Erschließungsbeitrag, usw. Straßen	6.573.400,00	1.868.100,00	3.718.900,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	6.012.300,00	1.868.100,00	3.157.800,00			
99.0067	Reinvermögen Straßen	247.000,00	4.500,00	233.500,00			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	247.000,00	4.500,00	233.500,00			

Stellenplan und Stellenübersichten
der Gemeinde Wiefelstede
für das Haushaltsjahr 2021

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

Anlage 1: Stellenplan

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

Anlage 2: Stellenübersichten

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

Hinweis:

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

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				davon am 30.6.2020		nicht besetzt			
				insgesamt	tatsächlich besetzt			mit Beamtinnen/ Beamten Arbeitnehmer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Laufbahngruppe 2

2	Gem.- Oberrat/rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
3	Gem.-Amtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 1

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

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

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2020 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
Beschäftigte							
1	Verw.-Angest.	12	2,00	2,00	2,00	0,00	1 x Mehrgenerationenhaus mit 2,5 Std.,
2	Verw.-Angest.	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
3	Techn. Angest.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Techn. Angest.	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Gleichstellungsbeauftragte	09b	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,0 Std.
6	Systemadministrator/in	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Bücherei-Angest.	09a	0,77	0,77	0,77	0,00	1 x 30,00 Std.,
8	Verw.-Angest.	09a	9,99	9,49	9,49	0,00	1 x 26,0 Std., 1 x 32,0 Std., 2 x 19,5 Std 24,0 Std
9	Standesbeamtin/ -beamter	09a	0,65	0,65	0,65	0,00	1 x 25,33 Std.,
10	Techn. Angest.	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Touristikbüro-Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Bauhelfer	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Verw.-Angest.	08	5,26	5,74	5,74	0,00	1 x 29,0 Std., 1 x 35,0 Std 1 x Personalgestellung LK, 20,0 Std
14	Sekretär/in Verw.-Angest.	08	0,64	0,00	0,00	0,00	25,0 Std
15	Schwimmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Techn. Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Touristikbüro-Angest.	07	0,50	0,50	0,50	0,00	19,5 Stunden
18	Bücherei-Angest.	07	0,50	0,50	0,50	0,00	1 x 19,5 Std.,
19	Verw.-Angest.	07	11,19	10,99	10,99	0,00	1 x 15,0 Std., 1 x 17,00 Std., 1 x 20,0 Std. 1 x 21,0 Std, 1 x 22,21 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 26,5 Std., 1 x 27,0 Std 1 x 30,0 1 x 32,0 19,5 Std 21,0 Std, 2,5 Std 34,0 Std.
20	Sekretär/in Verw.-Angest.	07	1,00	1,00	0,85	0,15	1 x 33,0 Std
21	Schwimmeistergehilfe/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Sekretär/in BM	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Stunden
23	Verw.-Angest.	06	1,49	2,49	2,49	0,00	1 x 19,25 Std.,
24	Sekretär/in Verw.-Angest.	06	0,77	0,77	0,77	0,00	1 x 30,00 Std.,
25	Schulsekretär/in	06	2,56	2,64	2,64	0,00	1 x 23,0 Std. 1 x 23,33 Std., 1 x 26,67 Std., 1 x 26,75 Std.,
26	Gemeindearbeiter/in	05	10,50	10,00	10,00	0,00	
27	Bücherei-Angest.	05	0,21	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,
28	Verw.-Angest.	05	1,13	0,13	1,13	0,00	1 x 5,0 Std einjährige Übernahme Azubi

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Sekretär/in Verw.-Angest.	05	0,81	0,81	0,81	0,00	1 x 29,0 Std
30	Schulhausmeister/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
31	Schulhausmeistergehilfe/-in	05	1,50	1,00	1,00	0,00	
32	Schwimmeistergehilfe/-in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
33	Mitarb. Kiosk Schwimmbad	03	0,18	0,18	0,18	0,00	1 x 7,0 Std.,
34	Mitarb. Bücherei	03	0,13	0,13	0,13	0,00	1 x 5,00 Std.,
35	Küchenhelfer/in	03	2,22	2,22	2,22	0,00	1 x 12,0 Std., 1 x 14,0 Std., 1 x 17,0 Std., 1 x 25,5 Std., 1x 18,0 Std
36	Aufsicht Schule	02	0,10	0,10	0,10	0,00	1 x 4,0 Std.,
37	Aufsicht Recyclinghof	02	0,21	0,21	0,21	0,00	1 x 8,0 Std.,
38	Mitarb. Schwimmbad	02	0,48	0,48	0,48	0,00	1 x 18,75 Std.,
39	Raumpfleger/in	02	6,27	6,79	6,79	0,00	1 x 15,19 Std., 1 x 18,0 Std. 1 x 25,0 Std., 1 x 4,0 Std., 1 x 8,00 Std., 1 x 9,73 Std., 11 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 2 x 12,66 Std.
40	Raumpfleger/in	01	7,19	5,72	5,72	0,00	1 x 15,0 Std 1 x 15,0 Std., 1 x 15,0., 1 x 16,25 Std., 1 x 17,5 Std., 1 x 18,0 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 20,00 Std., 1 x 4,0 Std., 1 x 6,0 Std., 17,0 Std 2 x 19,25 Std.,
41	Raumpfleger/in Schulküche u. Textilträume	01	0,27	0,27	0,27	0,00	2 x 5,25 Std.,
42	Sozialpädagoge/Jugendhausl.	S 12 Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	19,5 Std. ATZ
43	Jugendbetreuer/in	S 11 b	2,77	2,77	2,77	0,00	1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus
Summe Beschäftigte TVöD				89,69	89,54	0,15	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. F. Angest. f. Bäderbetriebe	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	4,00	4,00	
2	Auszub. Kauffrau/-mann Tourismus u. Freizeit	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	0,00	0,00	
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	6,00	6,00	
4	Bundesfreiwilligendienst		5,00	4,00	1 x Mehrgenerationenhaus
Insgesamt			15,00	14,00	

Erläuterungen

zu den unter "Bemerkungen" angebrachten Ziffern zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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

STELLENPLAN 2021

Gegenüber dem Stellenplan 2020 ergeben sich folgende Änderungen:

Veränderung	Bes.-/Entgeltgruppe	Erläuterung
<u>A. Beamte</u>		
<u>B. Beschäftigte (Angestellte u. Arbeiter</u>		
+ 0,13 Stelle	EG S 12 Ü	FD Jugend und Familie
+ 1,0 Stelle	EG 9 b	SG EDV/Telekommunikation
+ 0,5 Stelle	EG 9 a	FB I, SG Haushalt u. Jahresabschluss
+ 1,00 Stelle - 1,00 Stelle	EG 9a EG 8	Anpassung, FD Innere Verwaltung
+ 0,64 Stelle	EG 8	FD Innere Verwaltung
+0,18 Stelle	EG 7	SG Gemeindekasse
+0,67 Stelle	EG 7	FD Bauverwaltung
-0,12 Stelle	EG 6	GS Wiefelstede, Sekretariat
+ 1,00 Stelle - 1,00 Stelle	EG 6 EG 5	Anpassung FD Soziale Hilfen
-0,13 Stelle	EG 2	GS Wiefelstede/Raumpflege
-0,76 Stelle +0,76 Stelle	EG 2 EG 1	GS Wiefelstede/Raumpflege
+ 0,95 Stelle	EG 1	GS Metjendorf/Raumpflege
-0,09 Stelle	Verschiedene Entgeltgruppen	Rundungsdifferenzen Personalabrechnungsprogramm Loga
<u>+3,73 Stelle (A u.B)</u>		
Veränderung insgesamt:	+ 3,73 Stelle	
davon Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne:	+ 2,90 Stelle	
davon Einrichtungen der Gemeinde:	+ 0,83 Stelle	
verbleibt:	3,73 Stelle	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen						
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1	Summe	Erläuterung	
		B 3	A 14	A 11	A 09 m. D.			
Verwaltung								
	Bürgermeister/in	1,00					1,00	1) Dienstaufwandsentschädigung
	Fachbereich I		1,00				1,00	2) Dienstaufwandsentschädigung
	SG Innere Verwaltung				1,00		1,00	
	FD Soziale Hilfen			1,00			1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung				
		12	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02			01	S 12	Ü S 11 b	
	Gleichstellungsbeauftragte																0,13	1 x 5,0 Std.
	SG Sicherheit u. Ordnung					0,67	1,00										1,67	1 x 26,0 Std., 1 x 35,0 Std
	SG Innere Verwaltung		1,00			1,00	1,64	2,00		1,13		0,99					7,76	25,0 Std 1 x 19,5 Std. 1 x 19,5 Stunden 1 x 33,0 Std 1 x 5,0 Std einjährige Übernahme Azubi 2 x 19,25 Std.,
	SG EDV u. Telekommunikation																1,00	
	SG Haushalt u. Jahresabschluss		1,00			0,50	1,51	1,00									4,01	19,5 Std 20,0 Std
	SG Gemeindekasse					1,00		1,82									2,82	1 x 32,0
	SG Schulen, Kultur u. Sport					1,00			0,49								1,49	1 x 19,25 Std.,
	SG Bürgerservice					0,82		4,13									4,95	1 x 32,0 Std. 1 x 15,0 Std., 1 x 17,00 Std., 1 x 22,21 Std., 1 x 26,5 Std., 1 x 27,0 Std 1 x 30,0 21,0 Std. 2,5 Std
	SG Touristik						1,00	0,50									1,50	19,5 Stunden
	SG Standesamt					0,65											0,65	1 x 25,33 Std.,
	Fachbereich II	1,00															1,81	1 x Mehrgenerationenhaus mit 2,5 Std., 1 x 29,0 Std
	FD Soziale Hilfen					4,00	1,00		1,00								6,00	1 x Personalgestellung LK,
	FD Soziale Einrichtungen						0,74	0,54									1,28	1 x 29,0 Std., 1 x 21,0 Std.,
	FD Jugend und Familien							0,51					1,00	2,77		4,28	1 x 20,0 Std. 19,5 Std. ATZ 1 x 19,5 Std., 1 x 23,5 Std. u. zusätzl. 6,5 Std. Mehrgenerationenhaus	
	Fachbereich III	1,00															1,77	1 x 30,00 Std.,
	FD Gebäudemanagement			1,00		1,00	1,00	1,00									4,00	34,0 Std.
	FD Bauverwaltung		1,00			1,00		0,67									2,67	24,0 Std 19,5 Std
	FD Bauhof							0,87									0,87	
	FD Straßen, Wege, Plätze		1,00					0,64									1,64	1 x 25,0 Std.,

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												Summe	Erläuterung		
		12	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01			S 12	Ü S 11 b
	Öffentliche Toilettenanlage GS Wiefelstede						0,59	1,50			0,64	0,15				0,15	1 x 6,0 Std., 1 x 23,0 Std. 1 x 25,0 Std., 1 x 15,0 Std., 1 x 15,0.,
	GS Metjendorf						0,69	1,50	1,12		0,56	3,5					7,37 1 x 26,75 Std., 1 x 25,5 Std., 1 x 18,0 Std 1 x 18,0 Std. 1 x 4,0 Std., 1 x 15,0 Std 1 x 18,0 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 20,00 Std., 17,0 Std
	Oberschule Wiefelstede						1,28	1,50	1,10	4,22	1,98					10,08	1 x 23,33 Std., 1 x 26,67 Std., 1 x 12,0 Std., 1 x 14,0 Std., 1 x 17,0 Std., 11 Personen Oberschule teilzeitbeschäftigt, 2 x 12,66 Std. 1 x 15,0 Std 1 x 16,25 Std., 1 x 17,5 Std., 2 x 5,25 Std.,
	Gemeindebücherei Wiefelstede								0,13	0,10						1,50	1 x 30,00 Std., 1 x 19,5 Std., 1 x 5,00 Std., 1 x 4,0 Std.,
	Kinderbücherei Metjendorf							0,21								0,21	1 x 8,0 Std.,
	Swemmbad Wiefelstede							5,00	0,18	0,48						7,66	1 x 7,0 Std., 1 x 18,75 Std.,
	Jugendhaus Wiefelstede								0,25	0,39						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							10,50		0,41						11,91	1 x 8,0 Std., 1 x 8,00 Std.,
Gesamtsumme		2,00	4,00	1,00	1,13	12,41	9,89	15,19	4,82	22,14	2,53	7,05	7,49	1,00	2,77	93,42	

Übersicht über den Ergebnishaushalt 2021

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

Beschreibung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalt FD 110 innere Dienste und Ordnung	-152.000	2.709.900	2.557.900	0	0	0
Teilhaushalt FD 120 Finanzen und Schulen (außer Kostenstelle 12099)	-542.700	3.513.800	2.971.100	0	0	0
Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen	-23.015.200	7.319.600	-15.695.600	0	0	0
Teilhaushalt FD 130 Bürgerservice	-189.300	627.000	437.700	0	0	0
Teilhaushalt FD 20100 Soziale Hilfen	-627.800	882.900	255.100	0	0	0
Teilhaushalt FD 20200 Soziale Einrichtungen	-275.100	4.267.500	3.992.400	0	0	0
Teilhaushalt FD 20300 Jugend und Familien	-173.900	558.800	384.900	0	0	0
Teilhaushalt FD 30100 Gebäudemanagement	-539.100	2.822.200	2.283.100	0	0	0
Teilhaushalt FD 30200 Bauverwaltung	-2.153.200	2.817.300	664.100	0	0	0
Teilhaushalt FD 30300 Bauhof	-45.200	1.038.500	993.300	-18.000	0	-18.000
Teilhaushalt FD 30400 Straßen, Wege, Plätze	-836.800	2.538.000	1.701.200	0	0	0
Summe	-28.550.300	29.095.500	545.200	-18.000	0	-18.000

Übersicht über den Finanzhaushalt 2021

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

Beschreibung	Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	VE 2022 bis 2024
Teilhaushalt FD 110 Innere Dienste und Ordnung	80.900	-2.356.800	-2.275.900	0	-210.500	-210.500	-210.500	0	0	0	-2.486.400	480.000
Teilhaushalt FD 120 Finanzen und Schulen (außer KST 12099)	451.500	-3.320.500	-2.869.000	96.200	-275.100	-178.900	-178.900	0	0	0	-3.047.900	0
Kostenstelle 12099												
Allgemeine Finanzen	22.738.600	-7.313.600	15.425.000	590.700	0	590.700	590.700	2.869.000	-1.355.600	1.513.400	17.529.100	0
Teilhaushalt FD 130												
Bürgerservice	189.100	-623.000	-433.900	0	0	0	0	0	0	0	-433.900	0
Teilhaushalt FD 20100												
Soziale Hilfen	627.800	-882.900	-255.100	0	0	0	0	0	0	0	-255.100	0
Teilhaushalt FD 20200												
Soziale Einrichtungen	259.900	-4.281.500	-4.021.600	148.400	-66.200	82.200	82.200	0	0	0	-3.939.400	0
Teilhaushalt FD 20300												
Jugend und Familien	173.900	-557.500	-383.600	0	0	0	0	0	0	0	-383.600	0
Teilhaushalt FD 30100												
Gebäudemanagement	315.800	-1.864.200	-1.548.400	1.895.400	-5.527.800	-3.632.400	-3.632.400	0	0	0	-5.180.800	1.583.000
Teilhaushalt FD 30200												
Bauverwaltung	2.074.900	-2.515.300	-440.400	2.144.500	-1.632.100	512.400	512.400	0	0	0	72.000	0
Teilhaushalt FD 30300												
Bauhof	45.200	-918.500	-873.300	18.000	-180.000	-162.000	-162.000	0	0	0	-1.035.300	0
Teilhaushalt FD 30400												
Straßen, Wege, Plätze	41.000	-1.237.500	-1.196.500	3.606.500	-3.251.900	354.600	354.600	0	0	0	-841.900	790.500
Summe	26.998.600	-25.871.300	1.127.300	8.499.700	-11.143.600	-2.643.900	-2.643.900	2.869.000	-1.355.600	1.513.400	-3.200	2.853.500

Übersicht über den Finanzhaushalt 2021

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	26.998.600	-25.871.300
Investitionstätigkeit	8.499.700	-11.143.600
Finanzierungstätigkeit	2.869.000	-1.355.600
Summe	38.367.300	-38.370.500

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
2018 = 1.431.300 €	230.700 €	0 €	0 €	0 €
2019 = 4.182.900 €	253.900 €	412.000 €	0 €	0 €
2020 = 2.794.500 €	1.549.000 €	1.245.500 €	0 €	0 €
2021 = 2.853.500 €	0 €	2.063.000 €	790.500 €	0 €
Insgesamt	2.033.600 €	3.720.500 €	790.500 €	0 €
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.190.000 €	2.040.000 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
5411: Gemeindestraßen	209.100 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbau Am Elisabethstein				
Straßenbau BPL 29/II, Heidkamp Nord				
Straßenendausbau BPL 103/I, Metjendorf, An der Alexanderheide				
5452: Straßenbeleuchtung	21.600 €	0 €	0 €	0 €
Beleuchtung Am Elisabethstein				
Straßenbau BPL 29/II, Heidkamp Nord				
Beleuchtung BPL 103/I, Metjendorf, An der Alexanderheide				
Haushaltsplan 2018	230.700 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
3662: Spielplätze, Skateranlagen usw.	19.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung BPL 29/II Heidkamp Nord Grundstückseinrichtung (VE19.013)	19.000 €			
5411: Gemeindestraße	198.000 €	336.500 €	0 €	0 €
Straßenausbau Am Elisabethstein (VE18.001)	26.700 €	0 €		
Straßenausbau BPL 29/II, Heidkamp Nord (VE18.004)	132.800 €			
Sanierung alter Siedlungsstraßen in Wiefelstede (VE19.005)				
Erschließung Straßenausbau Grote Placken (VE19.008)		336.500 €		
Straßenendausbau - Erschließung BPL 65/I Borbeck (VE19.014)	38.500 €			

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
5452: Straßenbeleuchtung		36.900 €	75.500 €	0 €	0 €
	Beleuchtung Am Elisabethstein (VE18.002)	5.200 €			
	Beleuchtung BPL 29/II Heidkamp Nord (VE18.005)	25.700 €			
	Beleuchtung Erschließung Grote Placken (VE19.009)		75.500 €		
	Beleuchtung - Erschließung BPL 65/I, Borbeck (VE19.011)	6.000 €			
Haushaltsplan 2019		253.900 €	412.000 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
5111: Ortsplanung		1.100.000 €	0 €	0 €	0 €
	Breitbandausbau Zuschuss LK Ammerland (VE20.001)	1.100.000 €			
5382: Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht		112.000 €	121.000 €	0 €	0 €
	RWK Sanierung alter Siedlungsgebiete (VE20.007)	112.000 €	121.000 €		
5411: Gemeindestraßen		317.000 €	991.000 €	0 €	0 €
	Straße Grote Placken (Gewerbe-/Mischgebiet) (VE20.003)		395.000 €		
	Straße Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet) (VE20.005)		260.000 €		
	Straße Sanierung Alter Siedlungsgebiete (VE20.006)	317.000 €	336.000 €		
5452: Straßenbeleuchtung		20.000 €	133.500 €	0 €	0 €
	Beleuchtung Grote Placken (Gewerbe-/Mischgebiet) (VE20.002)		70.000 €		
	Beleuchtung Grote Placken (Wohn-/Mischgebiet) (VE20.004)		41.500 €		
	Beleuchtung Sanierung alter Siedlungsgebiete (VE20.008)	20.000 €	22.000 €		
Haushaltsplan 2020		1.549.000 €	1.245.500 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
1261: Feuerwehrwesen		0 €	480.000 €	0 €	0 €
	Fahrzeugbeschaffung (HLF20) (VE21.008)		480.000 €		
3652: Kindergärten (Geb.m.)		0 €	1.583.000 €	0 €	0 €
	Kindergarten Metjendorf Neubau (VE21.001)		1.583.000 €		

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
5411: Gemeindestraße		0 €	0 €	627.500 €	0 €
	Erschließung Straßenausbau Grote Placken (VE21.003)			497.000 €	
	Straßenendausbau - Erschließung BPL 65/I Borbeck (VE21.005)			38.500 €	
	Straßenendausbau "Holtwiese" (VE21.007)			33.000 €	
	Straßenendausbau - Erschließung An den Eichen (VE21.009)			59.000 €	
5452: Straßenbeleuchtung		0 €	0 €	163.000 €	0 €
	Beleuchtung Erschließung Grote Placken (VE21.004)			157.000 €	
	Beleuchtung Erschließung BPL 65/I Borbeck (VE21.006)			6.000 €	
Haushaltsplan 2021		0 €	2.063.000 €	790.500 €	0 €

Stand: Haushaltsplan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in TEUR –

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
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	949	806
...		
1.2.3 bei Zweckverbänden und dergl.	0	0
1.2.4 beim sonst. öffentlichen Bereich	0	0
1.2.5 bei verbundenen Untern., Beteiligungen	0	0
.....		
1.2.6 bei öffentlichen Sonderrechnungen	0	0
1.2.7 bei Kreditinstituten	3.720	10.427 *
1.2.8 bei sonstigen inländischen Bereichen	0	0
1.2.9 beim ausländischen Bereich	0	0
Summe 1.2	4.669	11.233
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	4.669	11.233

* Aufgenommene Darlehen = 5.902 Euro

+ bislang nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2020 = 4.525 Euro

Gesamt = **10.427 Euro**

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2021

- Zusammenstellung der Schuldendienstleistungen -

Art der Schulden	voraussichtl. Stand 01.01.2021 -EURO-	Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2021 -EURO-	Tilgung im Haushaltsjahr 2021 -EURO-	Zinsen/Verw.kst. im Haushaltsjahr 2021 -EURO-	Voraussichtl. Stand 31.12.2021 -EURO-
Landkreis	806.151	0	-139.300	0	666.851
Kreditmarkt	5.902.352	0	-387.300	-112.700	5.515.052
Zuzüglich weiterer Aufnahmen aus der Ermächtigung 2020, die noch nicht realisiert sind	4.525.000	0	-150.000	-8.900	4.375.000
Zuzüglich weiterer Aufnahmen 2021	0	2.190.000	0	-3.300	2.190.000
Insgesamt	11.233.503	2.190.000	-676.600	-124.900	12.746.903
Schuldendienstleistungen der Stiftung					
N-Bank (DARL0128)			8.047,47	298,85	8.346,32
				zusammen:	8.346,32

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0002, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.20

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0118	DGN0002 Bremer Landesbank	584.191,38	01.01.13	5,65	2,35	Quartal	Quartal	30.09.21	365.323,39
DARL0119	DGN0002 Bremer Landesbank	538.296,98	27.12.01	5,13	2,12	Quartal	Quartal	30.09.21	360.333,89
Gesamtsumme									725.657,28

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0004, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.20

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0099	DGN0004 Deutsche Genossenschafts-	950.000,00	01.03.05	4,06	1,52	Quartal	Quartal	30.09.32	533.807,26
Gesamtsumme									533.807,26

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0010, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.20

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0122	DGN0010	57.162,43	01.12.99	0,36	0,77	Halbjahr	Halbjahr	30.09.24	53.067,89
DARL0128	DGN0010	99.987,65	30.09.14	0,61	4,17	Halbjahr	Halbjahr	30.09.24	51.000,36
Gesamtsumme									104.068,25

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0018, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.20

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0129	DGN0018	528.313,89	01.04.16	5,42	1,73	Quartal	Quartal	30.09.27	403.307,28
Gesamtsumme									403.307,28

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0003, Abgelaufen: Nein
Optionen: Darlehen: 31.12.20

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Aufnahme- Volumen datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0081	DGN0003	WL Bank AG 539.943,91 30.09.08	4,88	1,75	Quartal	Quartal	30.06.33	349.516,77
Gesamtsumme								349.516,77

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0017, Abgelaufen: Nein, Darlehenstyp: passiv
Optionen: Darlehen: 31.12.20

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0125	DGN0017	KfW Bankengruppe	319.000,00	29.11.13	0,63	1,28	Quartal	15.11.23	208.570,00
DARL0126	DGN0017	KfW Bankengruppe	940.000,00	20.01.14	1,88	1,30	Quartal	15.02.24	634.800,00
DARL0127	DGN0017	KfW Bankengruppe	739.000,00	25.08.14	0,10	1,27	Quartal	15.08.24	505.125,00
DARL0130	DGN0017	KfW Bankengruppe	2.500.000,00	30.07.20	0,08	1,25	Quartal	15.05.40	2.437.500,00
Gesamtsumme									3.785.995,00

Darlehen Übersicht

Filter: Darlehensnehmer/-geber: DGN0001, Abgelaufen: Nein, Darlehenstyp: passiv
Optionen: Darlehen: 31.12.20

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Aufnahme- Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0034	DGN0001	Landkreis Ammerland	31.137,68	08.09.00	0,00	5,00	Jahr		238,28
DARL0035	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.765,67	12.12.00	0,00	5,00	Jahr		107,44
DARL0037	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.135,50	03.01.01	0,00	5,00	Jahr		306,68
DARL0038	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.368,56	03.01.01	0,00	5,00	Jahr		268,39
DARL0039	DGN0001	Landkreis Ammerland	7.600,00	20.12.01	0,00	5,00	Jahr		412,32
DARL0040	DGN0001	Landkreis Ammerland	759.600,00	08.01.02	0,00	5,00	Jahr		77.875,00
DARL0041	DGN0001	Landkreis Ammerland	16.003,44	07.05.01	0,00	5,00	Jahr		800,21
DARL0042	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.112,92	13.09.01	0,00	5,00	Jahr		255,57
DARL0043	DGN0001	Landkreis Ammerland	8.200,00	13.09.01	0,00	5,00	Jahr		451,87
DARL0044	DGN0001	Landkreis Ammerland	4.294,85	01.11.01	0,00	5,00	Jahr		214,79
DARL0045	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.800,00	26.03.02	0,00	5,00	Jahr		680,00
DARL0046	DGN0001	Landkreis Ammerland	7.600,00	07.10.02	0,00	5,00	Jahr		760,00
DARL0047	DGN0001	Landkreis Ammerland	10.000,00	07.10.02	0,00	5,00	Jahr		1.000,00
DARL0048	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.900,00	27.11.02	0,00	5,00	Jahr		690,00
DARL0049	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.300,00	27.11.02	0,00	5,00	Jahr		530,00
DARL0050	DGN0001	Landkreis Ammerland	16.000,00	23.12.02	0,00	5,00	Jahr		1.600,00
DARL0051	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.700,00	09.04.03	0,00	5,00	Jahr		1.005,00
DARL0052	DGN0001	Landkreis Ammerland	4.800,00	07.10.03	0,00	5,00	Jahr		720,00
DARL0053	DGN0001	Landkreis Ammerland	477.000,00	17.11.03	0,00	5,00	Jahr		95.500,00
DARL0054	DGN0001	Landkreis Ammerland	19.500,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr		4.875,00
DARL0055	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.600,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr		1.400,00
DARL0056	DGN0001	Landkreis Ammerland	9.700,00	07.01.05	0,00	5,00	Jahr		2.425,00
DARL0057	DGN0001	Landkreis Ammerland	27.100,00	01.02.05	0,00	5,00	Jahr		6.895,00
DARL0058	DGN0001	Landkreis Ammerland	25.500,00	19.09.05	0,00	5,00	Jahr		6.375,00
DARL0059	DGN0001	Landkreis Ammerland	6.200,00	07.12.05	0,00	5,00	Jahr		1.550,00
DARL0060	DGN0001	Landkreis Ammerland	7.600,00	13.02.06	0,00	5,00	Jahr		2.280,00
DARL0061	DGN0001	Landkreis Ammerland	5.800,00	17.11.06	0,00	5,00	Jahr		1.740,00
DARL0062	DGN0001	Landkreis Ammerland	47.100,00	17.11.06	0,00	5,00	Jahr		14.130,00
DARL0063	DGN0001	Landkreis Ammerland	452.600,00	14.10.07	0,00	5,00	Jahr		165.890,00
DARL0064	DGN0001	Landkreis Ammerland	56.400,00	14.09.07	0,00	5,00	Jahr		19.740,00
DARL0065	DGN0001	Landkreis Ammerland	40.000,00	22.01.08	0,00	5,00	Jahr		16.000,00

Nummer	Darlehensnehmer/-geber	Volumen	Aufnahme- datum	Prozent Zinsen	Prozent Tilgungen	Tilgungs- rhythmus	Zins- rhythmus	Zinsfestschrei- bung bis	Restschuld
DARL0066	DGN0001 Landkreis Ammerland	52.000,00	09.04.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		20.800,00
DARL0067	DGN0001 Landkreis Ammerland	23.100,00	26.06.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		9.240,00
DARL0068	DGN0001 Landkreis Ammerland	8.300,00	12.03.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		3.320,00
DARL0069	DGN0001 Landkreis Ammerland	6.100,00	13.03.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		2.440,00
DARL0070	DGN0001 Landkreis Ammerland	10.100,00	01.07.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		4.040,00
DARL0071	DGN0001 Landkreis Ammerland	9.300,00	14.11.08	0,00	5,00	Monat	Monat		3.720,00
DARL0072	DGN0001 Landkreis Ammerland	21.000,00	15.12.08	0,00	5,00	Monat	Monat		8.400,00
DARL0100	DGN0001 Landkreis Ammerland	54.300,00	21.01.09	0,00	5,00	Monat	Monat		24.435,00
DARL0102	DGN0001 Landkreis Ammerland	10.500,00	18.12.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr	01.07.28	4.200,00
DARL0103	DGN0001 Landkreis Ammerland	32.100,00	15.12.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr	01.07.28	12.840,00
DARL0104	DGN0001 Landkreis Ammerland	9.200,00	18.12.08	0,00	5,00	Jahr	Jahr		3.680,00
DARL0106	DGN0001 Landkreis Ammerland	82.000,00	02.07.09	0,00	5,00	Monat	Monat		36.900,00
DARL0107	DGN0001 Landkreis Ammerland	38.400,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat	Monat		19.200,00
DARL0108	DGN0001 Landkreis Ammerland	26.500,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat	Monat		13.250,00
DARL0109	DGN0001 Landkreis Ammerland	38.600,00	01.09.10	0,00	5,00	Monat	Monat		19.300,00
DARL0117	DGN0001 Landkreis Ammerland	15.300,00	01.10.12	0,00	5,00	Monat	Monat		9.180,00
DARL0123	DGN0001 Landkreis Ammerland	283.800,00	01.07.13	0,00	5,00	Monat	Monat		184.470,00
Gesamtsumme									806.150,55

Darlehen mit Zinsbindungsfristen (Umschuldung bzw. Anschlussfinanzierung)

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Ursprüngl. Darlehensbetrag EURO	Zinsbindungszeit		Darlehensbetrag nach Ablauf der Zinsbindungszeit				Jetzige Darlehensleistungen/Annuität		
			Dauer (Jahre)	Ende (Datum)	HJ 2021	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2027	Zinssatz in v. H.	Tilgungssatz in v. H.	Jahresleist. EURO
Bremer Landesbank	DARL0118	584.191,38	16	30.09.2021	339.312,97	---	---	---	5,65%	---	54.836,04
Bremer Landesbank	DARL0119	538.296,98	8	30.09.2021	339.624,13	---	---	---	5,13%	---	45.747,00
NBank	DARL0122	57.162,43	10	30.09.2024	---	---	50.642,42	---	0,36%	---	1.166,12
Kfw-Bankengruppe	DARL0125	319.000,00	10	15.11.2023	---	159.490,00	---	---	0,638%	5%	17.738,40
Kfw-Bankengruppe	DARL0126	940.000,00	10	15.02.2024	---	---	476.096,00	---	1,88%	5%	61.340,02
Kfw-Bankengruppe	DARL0127	739.000,00	10	15.08.2024	---	---	364.800,00	---	0,10%	5%	37.948,52
NBank	DARL0128	99.987,65	10	30.09.2024	---	---	18.514,30	---	0,61%	---	8.346,32
Universal-Investment-Luxemburg	DARL0129	528.313,89	11	30.09.2027	---	---	---	160.612,09	5,415%	---	51.862,52
				Zusammen:	678.937,10	159.490,00	910.052,72	160.612,09			

Stand: Haushalt 2021

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

Haushaltsplan 2021

Beteiligungsbericht der Gemeinde Wiefelstede
gemäß § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zum
Haushaltsplan 2021

I. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung:

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

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

Unternehmen der Gemeinden können nach § 136 Abs. 2 NKomVG

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

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

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

II. Rechtsgrundlagen für den Beteiligungsbericht:

§ 151 NKomVG:

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

§ 1 Abs. 2, Nr. 10 KomHKVO:

„Zum Haushaltsplan gehören als Anlagen

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

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

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Bahnhofstraße 7

26655 Westerstede

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

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

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

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

Organisation – Beteiligungsverhältnis

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

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

Stammkapital insgesamt **5.115.000 €** = **100 %**

Organe der Gesellschaft

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

Geschäftsführerin

Dipl. Wohnungs- und Immobilienwirtin (FWI) Ulrike Petruch

Aufsichtsrat

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

Die Gemeinde Wiefelstede wird durch Ratsherrn Jens Nacke vertreten.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 9 Vertretern.

Die Gemeinde Wiefelstede wird von Bürgermeister Jörg Pieper vertreten. (Vertreter ist Ratsherr Hartmut Bruns).

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

Aufgrund des Gesellschaftsrechtes kann die Gemeinde Wiefelstede von einer Verlustabdeckung betroffen sein oder in den Genuss einer Gewinnausschüttung kommen. Für das Jahr 2019 konnte eine Dividende in Höhe von 10 % auf das Stammkapital ausgeschüttet werden. Kapitalzuführungen- oder Entnahmen von den Anteilseignern wurden nicht durchgeführt und sind auch nicht geplant.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Lageberichtsauszug für das Geschäftsjahr 2019, der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.19 bis zum 31.12.19, der Bilanz zum 31.12.2019 sowie dem Anhang für das Geschäftsjahr 2019.

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

5. WIRTSCHAFTLICHE LAGE DES UNTERNEHMENS

5.1 Vermögenslage

Vermögensstruktur	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung TEuro
	TEuro	%	TEuro	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.871,9	93,8	59.599,6	94,3	1.272,3
mittelfristige Aktiva	33,1	0,1	43,9	0,1	-10,8
kurzfristige Aktiva	3.977,5	6,1	3.560,3	5,6	417,2
Bilanzsumme	64.882,5	100,0	63.203,8	100,0	1.678,7

Kapitalstruktur	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung TEuro
	TEuro	%	TEuro	%	
Eigenkapital	33.913,0	52,3	33.471,3	53,0	441,7
Fremdkapital langfristig					
Verbindlichkeiten – Dauerfinanzier.	26.909,9	41,5	25.545,5	40,4	1.364,4
Pensionsrückstellungen	149,1	0,2	146,5	0,2	2,6
sonst. mittelfristige Rückstellungen	154,5	0,2	183,2	0,4	-28,7
andere langfristige Verbindlichk.	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9
kurzfristige Passiva	3.750,1	5,8	3.857,3	6,0	-107,2
Bilanzsumme	64.882,5	100,0	63.203,8	100,0	1.678,7

Auf der Vermögensseite hat sich das Anlagevermögen bei Investitionen von TEUR 3.177,0 - im Wesentlichen Fertigstellung eines Neubaus und begonnene Erweiterung des Verwaltungsgebäudes – um TEUR 1.272,3 erhöht. Gegenläufig wirkten sich die Abschreibungen von insgesamt TEUR 1.848,4 (davon außerplanmäßige Abschreibung TEUR 45,5) sowie die Verkäufe mit einem Buchwertabgang von TEUR 56,4 aus.

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

Der Anstieg der kurzfristigen Aktiva resultierte im Wesentlichen aus dem Anstieg der Flüssigen Mittel.

Auf der Kapitalseite ist zum 31. Dezember 2019 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 2,7 % gestiegenen Bilanzsumme von 53,0 % auf 52,3 % gesunken. Es erhöhte sich um den Jahresüberschuss von TEUR 953,3 bei einem Abgang von TEUR 511,5 anlässlich der Dividendenzahlung für das Vorjahr.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 26. August 2019 wurde eine Kapitalerhöhung des Gezeichneten Kapitals aus den Anderen Gewinnrücklagen von TEUR 4.603,5 beschlossen und am 6. September 2019 ins Handelsregister eingetragen. Ferner wurden aus Anderen Gewinnrücklagen TEUR 2.257,5 in die Gesellschaftsvertragliche Rücklage eingestellt.

Der Anstieg der Dauerfremdfinanzierungsmittel resultierte aus Darlehensvalutierungen in Höhe von TEUR 4.363,5. Dem gegenüber standen planmäßige Darlehenstilgungen von TEUR 2.075,4 und außerplanmäßige Darlehenstilgungen von TEUR 923,7.

Der Rückgang der sonstigen mittelfristigen Rückstellungen ist auf die Verminderung der Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften von TEUR 28,6 zurückzuführen.

Die sonstigen kurzfristigen Passiva verminderten sich im Wesentlichen durch geringere Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (-TEUR 151,1). Gegenläufig wirkten höhere passive Rechnungsabgrenzungsposten von (+TEUR 20,2).

5.2 Finanzlage

	2019		2018
	TEuro	TEuro	TEuro
Finanzmittelbestand zum 01.01.		1.134,7	1.269,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit *)	2.756,9		2.957,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.759,3		-581,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit **)	251,7	249,3	-2.510,6
Finanzmittelbestand am 31.12.		<u>1.384,0</u>	<u>1.134,7</u>
*) darin enthalten: Cashflow nach DVFA/SG		<u>2.414,3</u>	<u>1.987,5</u>
***) darin enthalten: planmäßige Tilgungen		<u>-2.075,4</u>	<u>-1.869,0</u>

Die vorstehende Entwicklung zeigt, dass der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 2.756,0 ausreichte, um den Mittelbedarf aus der Investitionstätigkeit von TEUR 2.759,3 und aus der Finanzierungstätigkeit von TEUR 252,6 zu decken. In Höhe des Differenzbetrags von TEUR 249,3 erhöhte sich der Finanzmittelbestand. Der Cashflow nach DVFA/SG reichte aus, die planmäßigen Tilgungen zu leisten.

5.3 Ertragslage

	2019 TEuro	2018 TEuro	Veränderung TEuro
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	9.223,2	9.093,7	129,5
Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	27,5	29,2	-1,7
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	142,7	33,7	109,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	8,1	13,3	-5,2
Sonstige betriebliche Erträge	90,2	227,9	-137,7
Betriebsleistung	9.491,7	9.397,8	93,9
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.754,2	-5.041,4	287,2
Rohergebnis	4.737,5	4.356,4	381,1
Personalaufwand	-988,3	-977,6	-10,7
Abschreibungen	-1.803,0	-1.789,0	-14,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-585,4	-538,1	-47,3
Sonstige Steuern	-211,6	-208,7	-2,9
Betriebsergebnis	1.149,2	843,0	306,2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,4	-0,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-605,9	-699,2	93,3
Finanzergebnis	-605,8	-698,8	93,0
Neutrales Ergebnis	448,3	968,9	-520,6
Ergebnis vor Ertragssteuern	991,7	1.113,1	-121,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-38,4	-50,4	12,0
Jahresüberschuss	953,3	1.062,7	-109,4

Der Anstieg der Betriebsleistung um TEUR 93,9 auf TEUR 9.491,7 (Vorjahr TEUR 9.397,8) resultierte im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung von TEUR 129,5 (gestiegene Sollmieten und Umlagenerlöse) sowie höheren Bestandserhöhungen von TEUR 109,0. Gegenläufig wirkten sich geringere aktivierte Eigenleistungen von TEUR 5,2 sowie geringere sonstige betriebliche Erträge TEUR 137,7 aus.

Das Betriebsergebnis verbesserte sich bei einer höheren Betriebsleistung von TEUR 93,9 gegenüber dem Vorjahr von TEUR 843,0 auf TEUR 1.149,2. Die Erhöhung des Betriebsergebnisses resultierte im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung von TEUR 287,2, verursacht durch gesunkene Instandhaltungsleistungen (-TEUR 260,1). Gegenläufig wirkten sich gestiegene Personalaufwendungen TEUR 10,7, höhere Abschreibungen TEUR 14,0 und der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um TEUR 47,0 aus.

Das Neutrale Ergebnis wurde im Wesentlichen von Buchgewinnen aus Anlagenverkäufen von TEUR 377,1, der Auflösung von Rückstellungen TEUR 60,6 und periodenfremden Erträgen TEUR 71,9 sowie gegenläufig von außerplanmäßigen Abschreibungen auf Anlagen im Bau von TEUR 45,4 geprägt.

5.4 Kapitalstruktur

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich in 2019 um TEUR 441,8 auf TEUR 33.913,0 erhöht. Die Eigenkapitalquote hat sich von 52,96 Prozent auf 52,27 Prozent reduziert.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 26. August 2019 wurde das Gezeichnete Kapital von TEUR 511,5 auf TEUR 5.115,0 bei gleichzeitiger Erhöhung der Gesellschaftsvertraglichen Rücklage von TEUR 300,0 auf TEUR 2.577,5 aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Diese Kapitalerhöhung wurde am 6. September 2019 ins Handelsregister eingetragen.

5.5 Investitionen

Die Arbeiten an unserem 29 Wohnungen umfassenden „EnergieQuartier“ **An der Alexanderheide in Wiefelstede-Metjendorf** haben wir in 2019 fortgesetzt. Die ersten 18 Wohnungen wurden zum 1. September bzw. 1. November 2019 bezogen. Die letzten elf Wohnungen wurden im 1. Quartal 2020 den neuen Mietern übergeben.

5.6 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

	2019	2018
Finanzielle Leistungsindikatoren		
Jahresüberschuss	953 TEUR	1.063 TEUR
Eigenkapital	33.913 TEUR	33.471 TEUR
Eigenkapitalquote	52,27%	52,96 %
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.756 TEUR	2.957 TEUR
Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren		
Fluktuationsquote	9,31%	10,50 %
Bereinigte Leerstandsquote (vermietungsbedingt)	0,00 %	0,00 %

Der für das Geschäftsjahr 2019 angestrebte Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 386 wurde um mehr als TEUR 567 übertroffen. Hauptsächlicher Grund hierfür ist, dass bei den sonstigen betrieblichen Erträgen durch den Verkauf der verschiedenen Immobilien (vgl. 4.4 Verkäufe) deutlich höhere Erlöse erzielt wurden als kalkuliert. Ferner sind die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung um TEUR 357 geringer ausgefallen als geplant.

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr absolut erhöht.

6. CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

6.1 Vermietungs- und Bestandscontrolling

Unser Risikomanagement ist darauf ausgerichtet, die Zahlungsfähigkeit unseres Unternehmens zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen, und alle Marktfaktoren laufend zu beobachten, die zu einer Verschlechterung der Vermietungssituation führen könnten. In diesem Zusammenhang werden insbesondere alle Indikatoren beobachtet, die zu einer Beeinträchtigung der positiven Fortentwicklung der Gesellschaft führen könnten. Besondere Risiken, die unsere Tätigkeit beeinträchtigen können, sind nicht zu erkennen.

Im Geschäftsjahr 2019 haben wir weiterhin an Optimierungen für das Mahn- und Klagewesen gearbeitet. Intensives Forderungsmanagement verhindert hohe Mietausfälle, stärkt gleichzeitig die Liquiditätsentwicklung der Gesellschaft und garantiert eine Fortführung der Investitionen in den Bestand.

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

6.2 Kreditportfolio und Verzinsung

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

Grundsätzlich sind mit den Kreditgebern Verträge mit langfristigen Zinsbindungen (in der Regel mindestens zehn Jahre) abgeschlossen worden.

Es ist gegenwärtig nicht davon auszugehen, dass die Beschaffung von Kreditmitteln in 2020 erheblich schwieriger oder teurer wird.

Die Beobachtung der Zinsentwicklung im Rahmen unseres Risikomanagementsystems ist für uns selbstverständlich.

Wie in den Vorjahren, so auch in 2019, haben wir weitere Grundbuchoptimierungen vorgenommen und konnten so das Kreditmanagement optimieren, was wiederum zu einer besseren Ausnutzbarkeit von Beleihungsspielräumen geführt hat.

6.3 Auswirkungen der Corona-Pandemie

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen.

Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

7. PROGNOSE UND AUSBLICK

Die Zukunftsaussichten der Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH sind und bleiben insgesamt positiv: Gute Branchenaussichten sowie die Fokussierung auf das Kerngeschäft des Unternehmens werden sich weiterhin positiv auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. Mit ihren engagierten und motivierten Mitarbeitern will die Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH eine kontinuierlich positive Entwicklung des Unternehmens erreichen.

Ziel des Unternehmens ist es, Werte zu schaffen - materielle Werte für die finanzielle Solidität des Unternehmens selbst und ideelle Werte für die Menschen in den Gemeinden, in denen unser Unternehmen tätig ist.

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

Die wichtigste Aufgabe des Unternehmens ist die Sicherung und Verbesserung unseres Wohnungsbestandes unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit jeder Einzelmaßnahme und der Ausbau eines zielgruppendifferenzierten Angebots. Schwerpunkte sind deshalb weiterhin der zeitgemäße Umbau von Gebäuden, Wohnumfeldverbesserungen, energetische Modernisierungsmaßnahmen und moderate Neubautätigkeit. Der fünfjährige Wirtschafts- und Finanzplan sieht vor, nahezu alle zur Verfügung stehenden Mittel in die Sanierung des Wohnungsbestandes zu investieren.

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

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

Für das Geschäftsjahr 2020 wird erneut ein Jahresüberschuss erwartet, allerdings in geringerer Höhe als im Vorjahr. Hauptgrund hierfür werden insbesondere Instandhaltungsmaßnahmen, Modernisierungen und die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Portfoliomanagement-System sein. Die Eigenkapitalquote wird sich dabei am Vorjahresniveau orientieren, der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wird hingegen geringer ausfallen, was sich ebenfalls mit deutlich steigenden Aufwendungen für Instandhaltungen aus den Portfoliomanagementmaßnahmen begründen wird. Aus heutiger Sicht wird es nicht möglich sein, eine Dividende in der Höhe wie in den Vorjahren auszuschütten.

Planzahlen 2020

	Ist 2019	Plan 2020
	<u>TEuro</u>	<u>TEuro</u>
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	9.223	9.514
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.754	5.575
Zinsaufwendungen	606	650
Jahresüberschuss	953	634

Westerstede, 19. Juni 2020

Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

Ulrike Petruch

Geschäftsführerin

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen		4.918,34	10.473,02
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	59.257.866,31		56.616.054,44
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	615.955,27		651.239,41
3. Grundstücke ohne Bauten	243.761,65		162.193,40
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.638,84		187.504,81
5. Anlagen im Bau	569.754,42		1.946.366,21
6. Bauvorbereitungskosten	0,00	60.866.976,49	25.804,20
		<u>60.871.894,83</u>	<u>59.599.635,49</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Zum Verkauf bestimmte <u>Grundstücke und andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen	2.266.864,90		2.124.164,80
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	107.294,44		121.199,62
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	9.946,02		25.582,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände	233.211,08	350.451,54	189.272,84
III. <u>Flüssige Mittel</u>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.383.995,94	1.134.695,66
		<u>4.001.312,38</u>	<u>3.594.915,54</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		9.297,93	9.240,79
		<u>64.882.505,14</u>	<u>63.203.791,82</u>

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		5.115.000,00	511.500,00
II. <u>Gewinnrücklagen</u>			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.557.500,00		300.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	20.800.000,00		20.800.000,00
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>4.487.276,30</u>	27.844.776,30	10.797.046,64
III. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>953.250,81</u>	<u>1.062.729,66</u>
		<u>33.913.027,11</u>	<u>33.471.276,30</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	149.125,00		146.460,00
2. Steuerrückstellungen	20.000,00		20.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>414.822,91</u>		<u>483.558,57</u>
		<u>583.947,91</u>	<u>650.018,57</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.564.451,83		25.193.945,44
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	346.402,10		352.646,67
3. Erhaltene Anzahlungen	2.543.878,11		2.429.796,30
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	98.841,27		144.286,99
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	696.395,76		847.451,38
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.575,52</u>		11.610,39
davon aus Steuern:			
€ 12.325,52 (Vorjahr: € 11.360,39)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
€ 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		<u>30.262.544,59</u>	<u>28.979.737,17</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>122.985,53</u>	<u>102.759,78</u>
		<u>64.882.505,14</u>	<u>63.203.791,82</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.223.234,75		9.093.697,43
b) aus Betreuungstätigkeit	27.370,23	9.250.604,98	29.204,33
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		142.700,10	33.670,08
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		8.143,62	13.330,55
4. Sonstige betriebliche Erträge		607.401,58	1.220.740,54
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.754.225,71		5.041.389,12
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	4.754.225,71	0,00
6. Rohergebnis		5.254.624,57	5.349.253,81
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	778.520,31		770.980,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 59.053,60 (Vorjahr: € 58.548,46)	209.806,12	988.326,43	206.624,91
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.848.405,22	1.808.062,57
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		605.933,88	538.497,53
		1.811.959,04	2.025.088,58
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		138,42	416,53
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Aufwendung aus der Aufzinsung: € 4.671,89 (Vorjahr: € 5.402,41)		605.883,88	699.192,05
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		38.378,20	50.443,31
13. Ergebnis nach Steuern		1.167.835,38	1.275.869,75
14. Sonstige Steuern		214.584,57	213.140,09
15. Jahresüberschuss		953.250,81	1.062.729,66

Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der

Kreismusikschule Ammerland e.V.

Lange Straße 15

26655 Westerstede

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

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

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

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

Organisation

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

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

Vorstand

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

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung besteht aus drei Vertretern des Landkreises Ammerland und jeweils zwei Vertretern der Gemeinde. Dieses ist jeweils der/die Bürgermeister/in und ein weiteres Ratsmitglied, sowie die/der Landrätin/Landrat und zwei weitere Kreistagsabgeordneten.

Die Gemeinde Wiefelstede wird durch den Bürgermeister und Ratsherrn Enno Kruse (Vertreterin Irmgard Stolle) vertreten.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

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

Die von der Gemeinde Wiefelstede zu zahlende Umlage für das Haushaltsjahr 2019 betrug 16.675,35 €.

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

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

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

Gegenstand des Unternehmens ist:

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

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Genossenschaft

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

Organisation-Beteiligungsverhältnis

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

Organe der Gesellschaft

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

Vorstand

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

Vorstand: *Heiko Schiller und Thorsten Schwengels*

Aufsichtsrat

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

Vorsitzender des Aufsichtsrates: *Dr. Arno Schilling*

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

Gerriet Gebken

Helmut Hogelücht

Jörg Pieper

Walter Schwengels

Generalversammlung

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

Die Gemeinde Wiefelstede wird durch Bürgermeister Pieper vertreten.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

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

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

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.19 sind anliegend ersichtlich.

BILANZ zum 31.12.2019

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

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	679.516,00	753.768,00
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.850,00	1.850,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00	50.000,00
	<u>51.850,00</u>	<u>51.850,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.048,69	13.888,07
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000,00	3.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	74,79	6,34
	<u>6.123,48</u>	<u>16.894,41</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	31.697,55	35.255,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.407,40	1.457,52
	<u>770.594,43</u>	<u>859.225,75</u>

BILANZ zum 31.12.2019

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

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben		
1. der verbleibenden Mitglieder	344.500,00	354.500,00
2. der ausscheidenden Mitglieder	<u>10.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
	354.500,00	365.500,00
II. Kapitalrücklage	20.175,00	20.175,00
III. Ergebnisrücklagen		
1. gesetzliche Rücklage	10.542,64	8.166,32
2. andere Ergebnisrücklagen	<u>20.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	30.542,64	13.166,32
IV. Gewinnvortrag	8.220,10	8.328,36
V. Jahresüberschuss	37.704,51	39.198,06
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	4.660,37	7.165,59
2. sonstige Rückstellungen	<u>23.620,16</u>	<u>20.688,16</u>
	28.280,53	27.853,75
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	285.427,61	383.459,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 72.423,72 (EUR 59.980,57)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 213.003,89 (EUR 323.478,60)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	196,79	99,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 196,79 (EUR 99,16)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.547,25</u>	<u>1.445,93</u>
- davon aus Steuern EUR 5.547,25 (EUR 1.445,93)	291.171,65	385.004,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.547,25 (EUR 1.445,93)		
	<u>770.594,43</u>	<u>859.225,75</u>

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

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	148.744,24	161.348,48
2. sonstige betriebliche Erträge	2.544,51	600,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52,80	57,84
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	74.252,00	74.252,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.450,52	16.291,24
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.000,00	3.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.447,27	18.993,14
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 906,89 (EUR 991,46)		
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>15.381,65</u>	<u>16.156,20</u>
9. Ergebnis nach Steuern	37.704,51	39.198,06
10. Jahresüberschuss	<u><u>37.704,51</u></u>	<u><u>39.198,06</u></u>

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

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest-GmbH & Co. KG beteiligt sich mit einem Anteil von bis zu 4,1 % (2018) an der EWE-Netz GmbH, die die Strom- und Gasverteilungsnetze in der Region betreibt.

Ziele der Gemeinde Wiefelstede mit der Beteiligung an der Gesellschaft

Ziel der Gemeinde Wiefelstede durch die mittelbare Beteiligung an der EWE-Netz GmbH ist es, einen Beitrag zur Versorgungssicherheit durch den Betrieb der Versorgungsnetze zu leisten und den kommunalen Einfluss bei der EWE-Netz GmbH zu stärken. Mit der Beteiligung werden auch langfristig Erträge für den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede erwirtschaftet.

Organisation – Beteiligungsverhältnis

An der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG haben sich bis zum 31.12.19 insgesamt 123 niedersächsische Kommunen als Kommanditisten beteiligt. Die gezeichneten Kommanditanteile belaufen sich auf rund 77,5 Mio. Euro. Die Gemeinde Wiefelstede verfügt aus der Beteiligungsrunde 2013 über Anteile in Höhe von 2.000.010,24 €. In der Beteiligungsrunde 2018 wurden weitere Anteile in Höhe von 1.499.980,56 € gezeichnet. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, welche die Geschäftsführung der KNN GmbH & Co. KG übernimmt.

Organe der Gesellschaft

Frau Petra Lausch (Bürgermeisterin der Gemeinde Edewecht) wurde in der Gesellschafterversammlung vom 03.03.2014 mit sofortiger Wirkung zur Geschäftsführerin der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH bestellt.

In der Gesellschafterversammlung vom 12.12.2016 wurde Herr Markus Honnigfort (Bürgermeister der Stadt Haren (Ems)) als Geschäftsführer der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH bestellt.

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

Herr Hermann Block, Bürgermeister der Gemeinde Bösel, und Herr Gerd-Christian Wagner, Bürgermeister der Stadt Varel, vertreten die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG im Aufsichtsrat der EWE Netz GmbH.

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

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wiefelstede

Im November 2013 wurde die Zahlung zur Beteiligung an der KNN in Höhe von 2.000.010,24 Euro getätigt. Aus dieser Beteiligung erhält die Gemeinde pro Jahr eine Dividende in Höhe von 4,75 %. Die Höhe der Dividende ist bis in das Jahr 2028 vertraglich gesichert.

Im Oktober 2018 hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschlossen, sich an der weiteren Beteiligungsrunde anzuschließen. Die Zahlung der Beteiligungssumme in Höhe von 1.499.980,56 € erfolgt im Dezember 2018. Aus dieser Beteiligung erhält die Gemeinde pro Jahr eine Dividende in Höhe von 3,57 %. Auch diese Dividende ist bis in das Jahr 2028 vertraglich garantiert.

Für das Geschäftsjahr 2019 hat die Gemeinde Wiefelstede eine Gesamtdividende in Höhe von netto 146.643,86 € erhalten (Dividende 148.484,52 € abzgl. Verwaltungskosten 1.840,66 €).

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 31.12.19 verwiesen.

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA	Stand am	Stand am	Stand am
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	Euro		
A. Anlagevermögen			
Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	77.501.413,30	77.501.413,30	77.501.413,30
	<u>77.526.413,30</u>	<u>77.526.413,30</u>	<u>77.526.413,30</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen			
Forderungen gegen Unternehmen,	3.452.014,98	2.785.751,58	2.785.751,58
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.290,89	7.657,04	7.657,04
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>3.464.305,87</u>	<u>2.793.408,62</u>	<u>2.793.408,62</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.975,00	2.975,00	2.975,00
	<u>80.993.694,17</u>	<u>80.322.796,92</u>	<u>80.322.796,92</u>
P A S S I V A			
A. Eigenkapital			
Kommanditkapital			
1. Festkapital	1.679.362,00	1.679.362,00	1.679.362,00
2. Rücklagen	<u>75.866.383,76</u>	<u>75.866.383,76</u>	<u>75.866.383,76</u>
	<u>77.545.745,76</u>	<u>77.545.745,76</u>	<u>77.545.745,76</u>
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	3.970,00	3.970,00	270,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	779,08	1.863,14	1.863,14
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	<u>33.503,76</u>	<u>30.423,16</u>	<u>30.423,16</u>
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	<u>3.409.695,57</u>	<u>2.744.494,86</u>	<u>2.744.494,86</u>
	<u>3.443.978,41</u>	<u>2.776.781,16</u>	<u>2.776.781,16</u>
	<u>80.993.694,17</u>	<u>80.322.796,92</u>	<u>80.322.796,92</u>

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2019

	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.
	2019	2018
	Euro	
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	125,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-42.792,20	-41.854,51
3. Erträge aus Beteiligungen	3.452.014,98	2.785.751,58
4. Ergebnis nach Steuern	<u>3.409.222,78</u>	<u>2.744.022,07</u>
5. Jahresüberschuss	<u>3.409.222,78</u>	<u>2.744.022,07</u>
6. Gutschrift des Jahresüberschusses auf Verrechnungskonten der Kommanditisten	-3.409.222,78	-2.744.022,07
7. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2019 der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg

Allgemeine Angaben

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

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

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

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

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern auf Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Bilanzansätzen ergaben sich im Geschäftsjahr 2019 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)

Finanzanlagen	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 1.1.2019	Zugänge / Abgänge	Abschreibungen kumuliert	Buchwerte 31.12.2019	Abschreibung des Geschäftsjahres
Anteile an 1. verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €
2. Beteiligungen	77.501.413,30 €	- €	- €	77.501.413,30 €	- €
	77.526.413,30 €	- €	- €	77.526.413,30 €	- €

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg sowie Anteile an ihrer Komplementärin, die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH mit Sitz in Oldenburg. Das Eigenkapital der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH beträgt zum 31. Dezember 2019 EUR 28.589,00 und der EWE NETZ GmbH beträgt zum 31. Dezem-

ber 2019 MEUR 222,8. Das Jahresergebnis wird aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrags an die EWE AG, Oldenburg, ausgeschüttet.

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

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

Die sonstigen Rückstellungen betreffen 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 3.570,00 (Vorjahr: EUR 3.570,00).

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter.

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

in €	Anteil in % 31.12.2019	Eigenkapital	Jahres- ergebnis
Verbundene Unternehmen			
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg	100,00	28.589,00	688,10

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

Die Geschäftsführung der Komplementär-GmbH besteht aus:

- Lausch, Petra, Edewecht (Bürgermeisterin der Gemeinde Edewecht)
- Honnigfort, Markus, Haren/Ems (Bürgermeister der Stadt Haren / Ems).

Den Geschäftsführern der Komplementär-GmbH wurde für 2019 eine Aufwandsentschädigung von EUR 2.400,00 gewährt.

Oldenburg, 17. April 2020

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

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg

P. Lausch

M. Honnigfort

L A G E B E R I C H T
für das Geschäftsjahr 2019
 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 Geschäftsjahr 2015 wurde die Beteiligung an der EWE Netz GmbH erhöht. Die dafür benötigten Finanzmittel wurden im Rahmen der erneuten Beteiligung über den Erwerb von Kommanditanteilen an der KNN KG erbracht, so dass 82 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt waren. Im Geschäftsjahr 2018 wurde die Beteiligung an der EWE Netz GmbH weiter erhöht. In dieser Beteiligungsrunde wurde wiederum über den Erwerb aber auch die Aufstockung von Kommanditanteilen an der KNN KG Finanzmittel erbracht, welche für die Erhöhung der Beteiligung verwendet wurden. Mit Abschluss dieser „Beteiligungsrunde“ im Dezember 2018 sind 123 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt.

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

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

Investitionen / Vermögenslage

Das Bilanzbild ist durch Investitionen in die Finanzanlagen der Gesellschaft geprägt. Die Investitionen der KNN KG stehen in Zusammenhang mit der in den Vorjahren erworbenen Beteiligung an der EWE NETZ GmbH bzw. deren Aufstockung. Die zur Verfügung stehenden Mittel durch die von den Kommunen gezeichneten Kommanditanteilen (inklusive Aufschlag) in Höhe von EUR 77,5 Mio. (Vj.: EUR 77,5 Mio.) wurden in den Vorjahren vollständig für den Anteilswerb an der EWE NETZ GmbH verwendet.

Ertragslage

Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 2019 resultieren hauptsächlich aus Beteiligungserträgen, d.h. aus dem Anspruch auf Garantiedividende in Höhe von EUR 3,45 Mio. für das Geschäftsjahr 2019. Abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen für die Verwaltung und sonstige Dienstleistungen verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 3,41 Mio., der den Verrechnungskonten der Kommanditisten gutgeschrieben wurde. Insgesamt entspricht das Jahresergebnis den Erwartungen.

Finanzentwicklung

Die Entwicklung der Finanzlage ist der nachfolgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen:

	2019	2018
	in Mio. € in Mio. €	
+ = Mittelherkunft; - = Mittelverwendung	2,8	-16,5
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-2,8	16,5
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0
Veränderung Finanzmittelfonds		

Der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit berücksichtigt im Geschäftsjahr 2019 die Einzahlung aus der Garantiedividende für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR 2,8 Mio.

Im Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit sind die Auszahlungen der Ergebnisanteile für das Geschäftsjahr 2018 an die Kommanditisten in Höhe von EUR 2,8 Mio. erfasst.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Chancen und Risiken

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ergeben sich für die KNN KG Chancen und Risiken. Die frühzeitige Identifikation und die aktive Steuerung potenzieller Chancen und Risiken sind von zentraler Bedeutung für die nachhaltig erfolgreiche Entwicklung der KNN KG.

Da die Gesellschaft kein eigenes operatives Geschäft betreibt und nur vermögensverwaltend in Bezug auf die Beteiligung an der EWE NETZ GmbH, Oldenburg, tätig ist, besteht auf Gesellschaftsebene kein wesentliches Geschäftsrisiko. Der wirtschaftliche Erfolg der KNN KG hängt zum einen von der laufenden Zahlung der Garantiedividende sowie den Verwaltungskosten und

zum anderen von der Wertentwicklung der EWE NETZ GmbH als Beteiligung ab. Hier ergeben sich die größten Einzelrisiken aus rechtlichen und aus regulatorischen Risiken. Mitunter können auch nicht vorhersehbare Veränderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg der KNN KG haben. Mit Ende des Geschäftsjahres 2018 hat eine steuerliche Außenprüfung begonnen, welche gegenwärtig noch andauert. Erkenntnisse über etwaige Mehrsteuern liegen diesbezüglich nicht vor.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich unter Berücksichtigung der bestehenden Chancen und Risiken im Geschäftsjahr 2019 weder auf Ebene von Einzelrisiken noch aus der Gesamtrisikoposition eine Bestandsgefährdung für die KNN KG ergeben hat.

Angaben gemäß § 24 Abs. 1 VermAnlG

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

Den Geschäftsführern der KNN GmbH wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Aufwandsentschädigung von jeweils EUR 1.200,00, mithin EUR 2.400,00, gewährt.

Ausblick

Die Beteiligung hat langfristigen Charakter.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird eine Garantiedividende in Höhe von EUR 3,5 Mio. erwartet.

Bilanzzeit

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der vorliegende Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Oldenburg, 17. April 2020

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Oldenburg

gez. Petra Lausch
Geschäftsführerin
der
Komplementärin
Kommunale
Netzbeteiligung Nordwest
Verwaltungs GmbH

gez. Markus Honnigfort
Geschäftsführer
der
Komplementärin
Kommunale
Netzbeteiligung Nordwest
Verwaltungs GmbH

Organigramm der Gemeinde Wiefelstede

Bürgermeister/-in

Gleichstellungsbeauftragte

Fachbereich I

Innere Dienste und
Bürgerservice

110

FD Innere Dienste und Ordnung

1111 Gemeindeorgane
1112 Innere Verwaltungsangel.
1114 Zentrale Dienste
1118 EDV u. Telekommunikation
1211 Statistiken und Wahlen
1221 Ordnungsangelegenheiten
1261 Feuerwehrwesen
1281 Katastrophenschutz
5731 Märkte

120 FD Finanzen und Schulen

1113 Finanzverwaltung
2111 Grundschulen
2161 Oberschule Wiefelstede
2171 Gymnasium
2211 Förderschulen
2411 Schülerbeförderung
2431 Inklusion im Schulbereich
2441 Kreisschulbaukasse
2521 Nichtwissenschaftliche
Museen, Sammlungen
2611 Theaterbesucherring
2621 Musikpflege
2631 Musikschule
2721 Büchereien
2811 Heimat- u. Kulturpflege
4211 Allgemeine Sportförderung
4241 Sportstätten
4242 Bäder
5732 Dorfgemeinschaftshäuser

120 Allgemeine Finanzen:

6111 Steuern, allgemeine
Zuweisungen, allgemeine
Umlagen
6121 Zins- und Kreditmanagement
6122 Deckungsreserve
6123 Betei. an Unternehmen

130 FD Bürgerservice

1222 Bürgerservice
1223 Standesamt
5751 Tourismus

Fachbereich II

Arbeit, Familie
und Soziales

20100 FD Soziale Hilfen

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

20200 FD Soziale Einrichtungen

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

20300 FD Jugend und Familien

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

Fachbereich III

Bauen und Planen

30100 FD Gebäudemanag.

1115 Grundstücks- und
Gebäudemanagement
1117 Mietwohn. u. Erbbaugrd.
1119 Verwaltungsgebäude
1262 Feuerwehren (Gebäude)
2112 Grundschulen (Geb.)
2162 Oberschule (Gebäude)
2522 Heimatmuseum (Geb.)
2722 Büchereien (Gebäude)
3155 Soziale Einr. f. Aussiedler
u. Ausländer
3159 Altenwohnungen (Geb.)
3652 Kindergärten (Gebäude)
3663 Jugendhäuser (Gebäude)
3676 Mehrgenerationenhäuser
4243 Sport- und Freizeiteinricht-
ungen (Gebäude)
4244 Frei- und Hallenbäder
5734 Dorfgemeinschaftshäuser
(Gebäude)
5735 Bauhof (Gebäude)

30200 FD Bauverwaltung

5111 Bauverwaltung
5222 Grunderwerb zur Weiter-
veräußerung
5360 Breitbandversorgung
5371 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
5381 Bau, Unterhaltung und
Betrieb v. Kläranlagen, usw.
5541 Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen
5711 Wirtschaftsförderung

30300 Bauhof

5733 Bauhof

30400

FD Straßen, Wege, Plätze

3662 Spielplätze, usw.
4245 Unterhaltung u.
Bewirtschaftung v.
Sportplätzen
5382 Ordnungsaufgaben nach
Wasserrecht
5411 Gemeindestraßen
5421 Kreisstraßen (OD)
5431 Landesstraßen (OD)
5451 Straßenreinigung
5452 Straßenbeleuchtung
5471 Förderung des ÖPNV
5472 Bau und Unterhaltung
von Bushaltestellen
5511 öffentliche Grünflächen
5521 Wasserbauliche
Anlagen

Übersicht über die gebildeten Produkte und Budgets

Fachbereich I - Innere Dienste und Bürgerservice

<u>Teilhaushalt FD Innere Dienste und Ordnung (110)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1111	Gemeindeorgane
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1114	Zentrale Dienste
1118	EDV und Telekommunikation
1211	Statistiken und Wahlen
1221	Ordnungsangelegenheiten
1261	Feuerwehrwesen
1281	Katastrophenschutz
5731	Märkte

<u>Teilhaushalt FD Finanzen und Schulen (120)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1113	Finanzverwaltung
2111	Grundschulen
2161	Oberschule Wiefelstede
2171	Gymnasium
2211	Förderschulen
2411	Schülerbeförderung
2431	Inklusion im Schulbereich
2441	Kreisschulbaukasse
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2611	Theaterbesucherring
2621	Musikpflege
2631	Musikschule
2721	Büchereien
2811	Heimat- u. Kulturpflege
4211	Allgemeine Sportförderung
4241	Sportstätten
4242	Bäder
5732	Dorfgemeinschaftshäuser

<u>Budget Allgemeine Finanzen</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	Zins- und Kreditmanagement
6122	Deckungsreserve
6123	Beteiligung an Unternehmen

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

Fachbereich II - Arbeit, Familie und Soziales

<u>Teilhaushalt FD Soziale Hilfen (20100)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3114	Hilfe zur Gesundheit
3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
3119	Verwaltung der Sozialhilfe
3121	Leistung für Unterkunft und Heizung
3123	Einmalige Leistungen
3124	Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinden)
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 AsylbLG
3139	Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG
3460	Wohngeld
3517	sonstige soziale Angelegenheiten

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

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

Fachbereich III Bauen und Planen

<u>Teilhaushalt FD Gebäudemanagement (30100)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
1115	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1117	Mietwohnungen und Erbbaugrundstücke
1119	Verwaltungsgebäude (Geb.m)
1262	Feuerwehr (Geb.m)
2112	Grundschulen (Geb.m)
2162	Oberschule Wiefelstede (Geb.m)
2522	Heimatismuseum (Geb.m)
2722	Büchereien (Geb.m)
3155	Soz. Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler (Geb.m)
3159	Altenwohnungen (Geb.m)
3652	Kindergärten (Geb.m)
3663	Jugendhäuser (Geb.m)
3676	Mehrgenerationenhäuser (Geb.m)
4243	Sport- und Freizeiteinrichtungen (Geb.m)
4244	Frei- und Hallenbäder (Geb.m)
5734	Dorfgemeinschaftshäuser (Geb.m)
5735	Bauhof (Geb.m)

<u>Teilhaushalt FD Bauverwaltung (30200)</u>	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
5111	Bauverwaltung
5222	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5360	Breitbandversorgung
5371	Müll- und Fäkalienabfuhr
5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.
5541	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
5711	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt FD Bauhof (30300)	
zugeordnetes Produkt	
Nummer	Bezeichnung
5733	Bauhof

Teilhaushalt FD Straßen, Wege, Plätze (30400)	
zugeordnete Produkte	
Nummer	Bezeichnung
3662	Spielplätze, usw.
4245	Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Sportplätzen
5382	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
5411	Gemeindestraßen
5421	Kreisstraßen (OD)
5431	Landesstraßen (OD)
5451	Straßenreinigung
5452	Straßenbeleuchtung
5471	Förderung des ÖPNV
5472	Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
5511	öffentliche Grünflächen
5521	Wasserbauliche Anlagen

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

<u>Fachbereich</u>	<u>Fachdienst</u>	<u>Sachgebiet</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>
Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	Innere Dienste und Ordnung (110)	Innere Verwaltung (11001)	1111 Gemeindeorgane	111101 Politische Gremienarbeit 111102 sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten 111103 Öffentlichkeitsarbeit und Ehrungen 111104 Pflege partnerschaftliche Beziehungen 111105 Gleichstellung von Frauen und Männern 111199 Gemeinkostenträger
			1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	111201 Innere Organisation 111202 Personalverwaltung 111203 Personalvertretung 111204 Mitgliedschaften v. Vereinen, Verbände, usw. 111205 Lokale Agenda 111299 Gemeinkostenträger
			1114 Zentrale Dienste	111401 Postangelegenheiten 111402 Dienstwagen 111404 Druckerei 111405 Versicherungen 111406 Beschaffung 111407 Verwaltungsgebäude 111499 Gemeinkostenträger
		Sicherheit und Ordnung (11002)	1211 Statistiken und Wahlen	121102 Wahlen
			1221 Ordnungsangelegenheiten	122101 Gewerbeangelegenheiten 122102 sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten 122104 Maßnahmen nach dem SOG 122105 Schiedsamt/ehrenamtliche Richter 122199 Gemeinkostenträger
			1261 Feuerwehrwesen	126101 Feuerwehr Wiefelstede 126102 Feuerwehr Metjendorf 126103 Feuerwehr Spohle 126104 Feuerwehr Neuenkrüge-Borbeck 126105 Feuerwehr Gristede 126106 Feuerwehr Mollberg 126199 Gemeinkostenträger
			1281 Katastrophenschutz	128101 Katastrophenschutz

Fachbereich I (Innere Dienste und Bürgerservice)	Innere Dienste und Ordnung (110)	Sicherheit und Ordnung (11002) EDV und Telekommunikation (11003)	5731 Märkte	573101 Wochenmärkte 573102 Andere Märkte
			1118 EDV und Telekommunikation	111801 EDV 111802 Telekommunikation
	Finanzen und Schulen (120)	Haushalt und Jahresabschluss (12001)	1113 Finanzverwaltung	111301 Kämmerei 111399 Gemeinkostenträger
			1113 Finanzverwaltung	111302 Gemeinkasse
	Schulen, Kultur und Sport (12003)	Gemeindekasse (12002)	2111 Grundschulen	211101 Grundschule Wiefelstede 211102 Grundschule Metjendorf 211199 Gemeinkostenträger
			2161 Oberschule Wiefelstede	216101 Oberschule Wiefelstede 216102 Außenstelle BBS Rostrup 216199 Gemeinkostenträger
			2171 Gymnasium	217101 KGS Rastede 217102 auswärtige Gymnasien
			2211 Förderschulen	221101 Förderschulen Rastede 221102 Förderschulen Edewecht 221103 Förderschulen besondere Schulformen 221199 Gemeinkostenträger
			2411 Schülerbeförderung	241101 Schülerbeförderung
			2431 Inklusion im Schulbereich	243101 Inklusion im Schulbereich
			2441 Kreisschulbaukasse	244101 Kreisschulbaukasse
			2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252101 Heimatmuseum 252102 Gemeindearchiv
			2611 Theaterbesucherrung	261101 Theaterfahrten
			2621 Musikpflege	262101 Musikpflege

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

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

<p><u>Fachbereich II</u> (Arbeit, Familie und Soziales)</p>	<p><u>Soziale Hilfen</u> <u>(20100)</u></p>		<p>3125 Eingliederungsleistungen/ Optionsgemeinden</p> <p>3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</p> <p>3131 Leistungen in besonderen Fällen (Asylbew. analog)</p> <p>3132 Grundleistungen (§3AsylbLG)</p> <p>3133 Leistungen bei Krankheit Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)</p> <p>3139 Verwaltung der Leistung. nach dem AsylbLG</p> <p>3460 Wohngeld</p> <p>3517 sonst. soz. Angelegenh.</p> <p>3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</p> <p>3651 Kindertageseinrichtungen</p>	<p>312500 Eingliederungsleistungen/ Optionsgemeinden</p> <p>312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</p> <p>313101 analoge Leistungen Asylbew. (Geldleist.)</p> <p>313102 analoge Leistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)</p> <p>313202 Grundleistungen Asylbew. (Wertgutsch.)</p> <p>313203 Grundleist. Asylbew. (Geldleistungen)</p> <p>313300 Grundleistungen Asylbew. (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)</p> <p>313900 Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG</p> <p>346000 Wohngeld</p> <p>351701 Mittagsverpflegung an Bedürftige</p> <p>315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann-Stiftung</p> <p>315102 Seniorenbeirat</p> <p>315103 Seniorenarbeit</p> <p>315104 Ingrid und Albert Stühmer-Stiftung</p> <p>315199 Gemeinkostenträger</p> <p>365101 Kindergarten Am Breeden</p> <p>365102 Kindergarten Gristede</p> <p>365103 Kindergarten Spohle</p> <p>365104 Kindergarten Thienkamp</p> <p>365105 Kindergarten Metjendorf</p> <p>365106 Kindergarten Heidkamp</p> <p>365107 Kindergarten Ofenerfeld</p> <p>365108 Krippe Wiefelsteder Kindertreff</p> <p>365109 Weitere Kindertagesstätten</p> <p>365110 Hort Am Breeden</p> <p>365111 Krippe Am Breeden</p> <p>365112 Hort Metjendorf</p> <p>365113 Krippe Metjendorf</p> <p>365114 Krippe „Weidenkörbchen“ Ofen</p> <p>365115 Kindertagespflege (Geschwistermäßigkeit)</p> <p>365116 Krippe Ofenerfeld</p>
	<p><u>Soziale Einrichtungen</u> <u>(20200)</u></p>			

<p><u>Fachbereich II</u> (Arbeit, Familie und Soziales)</p>	<p><u>Soziale Einrichtungen (20200)</u></p>		<p>3651 Kindertageseinrichtungen</p>	<p>365117 Großtagespflege Metjendorf 365118 Kindergarten Lüttje Padd 365119 Krippe Lüttje Padd 365120 Kindergarten Am Brinkacker 365121 Krippe Am Brinkacker 365122 Kindergarten Metjendorf II 365123 Krippe Metjendorf II 365199 Gemeinkostenträger</p>
	<p><u>Jugend und Familien (20300)</u></p>		<p>5231 Denkmalschutzpflege 5531 Friedhofswesen 3621 außerschulische Jugendbildung 3622 Kinder- und Jugenderholung 3625 sonstige Jugendarbeit</p>	<p>523101 Denkmalschutz und -pflege 553101 Ehrenfriedhöfe 553102 Friedhöfe und Leichenhallen 362101 Bildungsseminare 362102 Sonstige Bildungsangebote 362199 Gemeinkostenträger 362201 Ferienpassaktion 362202 Sommerfreizeit 362203 Kinderfreizeit I 362204 Kinderfreizeit II 362205 Familienfreizeit 362206 Soziale Ermäßigung 362299 Gemeinkostenträger 362501 Richtlinienausschuss für Jugendarbeit 362502 Zuschuss für Juleica 362503 Jugendhausaktionen Metjendorf 362504 Theater- und Medienarbeit 362505 Aktionswoche 362506 Kinder- und Jugendgruppen 362507 FreiRaumAktionen Wiefelstede 362508 Präventionsrat 362509 Sonstige Angebote 362511 Jugendhausaktionen Spohle 362599 Gemeinkostenträger 366101 FreiRaum Wiefelstede 366102 Casa Metjendorf 366103 Jugendraum Spohle 366104 Jugendraum Gristede 366199 Gemeinkostenträger 367501 Familienservicebüro 367502 Casa Mehrgenerationenhaus 367503 Anlaufstellen für ältere Menschen</p>
			<p>3661 Jugendeinrichtungen</p>	
			<p>3675 Familienservicebüro</p>	

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

<u>Fachbereich III</u> (Bauen und Planen)	<u>Bauverwaltung</u> <u>(30200)</u>		5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
			5360 Breitbandversorgung	536001 Breitbandversorgung
			5371 Fäkalienabfuhr	537101 Fäkalienabfuhr
			5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb v. Kläranlagen, Bedürfnisanstalten u. dgl.	538101 Zentrale Abwasserbeseitigung 538102 Abwasserabgabe für Kleinleitungen 538104 Öffentliche Toilettenanlagen
			5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	554101 Flächenpool 554102 sonstige Ausgleichsflächen 554199 Gemeinkostenträger
		5711 Wirtschaftsförderung	571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetr.	
	<u>Bauhof</u> <u>(30300)</u>		5733 Bauhof	573301 Bauhof
	<u>Straßen, Wege, Plätze</u> <u>(30400)</u>		3662 Spielplätze usw.	366201 Spielplätze, Skateranlagen, usw.
			4245 Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Sportplätzen	424501 Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Sportplätzen
			5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	538201 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
			5411 Gemeindestraßen	541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen 541102 Bau und Unterhaltung von unbefest. Straßen, Wegen und Plätzen 541199 Gemeinkostenträger
			5421 Kreisstraßen (OD)	542101 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen (OD)
			5431 Landesstraßen (OD)	543101 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen (OD)
			5451 Straßenreinigung	545101 Straßenreinigung Gemeindestraßen einschl. Winterdienst 545102 Winterdienst Bundes- und Landesstraßen 545103 Winterdienst Kreisstraßen

Fachbereich III (Bauen und Planen)	<u>Straßen, Wege, Plätze</u> <u>(30400)</u>		5452 Straßenbeleuchtung	545201 Straßenbeleuchtung
			5471 Förderung des ÖPNV	547101 Förderung des ÖPNV (Zuschuss VWG)
			5472 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen	547201 Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
			5511 öffentliche Grünflächen	551101 Grünanlagen und Unterstellplätze 551102 Wanderwege
			5521 Wasserbauliche Anlagen	552101 Regenrückhaltebecken 552102 Wasserläufe/Durchlässe 552103 Leistungen an Wasser-/Boden- und Deichverbände

Verzeichnis der Kostenstellen

Hinweis zur Gliederung:

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

Gruppe	Organisationsebene	Bezeichnung
I	Gesamtverwaltung	Gesamt
II	Fachbereich	10 = FB I 20 = FB II 30 = FB III
III	Fachdienste	110 = FD Innere Dienste und Ordnung
IV	- in der Regel gleich wie III. Ebene = FD - außer FB I = Sachgebiete (SG) - außer bei Sportplätzen und Gebäude; hier weitere objektbezogene Untergliederung	11001 = SG Innere Verw. 30101 = Rathaus I 30413 = Sportplatz Gristede usw.

Kostenstelle	Beschreibung
110	Fachdienst Innere Dienste und Ordnung
11001	Sachgebiet Innere Verwaltung
11002	Sachgebiet Sicherheit und Ordnung
11003	Sachgebiet EDV und Telekommunikation
120	Fachdienst Finanzen und Schulen
12001	Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss
12002	Sachgebiet Gemeindekasse
12003	Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport
12099	Allgemeine Finanzen
130	Fachdienst Bürgerservice
13001	Sachgebiet Bürgerservice
13002	Sachgebiet Standesamt
13003	Sachgebiet Touristik
20100	Fachdienst Soziale Hilfen
20200	Fachdienst Soziale Einrichtungen
20300	Fachdienst Jugend und Familien
30100	Fachdienst Gebäudemanagement
30101	Rathaus I
30102	Rathaus II
30110	Feuerwehr Wiefelstede
30111	Feuerwehr Metjendorf
30112	Feuerwehr Mollberg
30113	Feuerwehr Gristede
30114	Feuerwehr Süd
30120	Schulzentrum Wiefelstede
30121	Grundschule Wiefelstede
30122	Grundschule Metjendorf
30125	Hausmeisterhaus Wiefelstede
30126	Hausmeisterwohnung Metjendorf
30130	Heimatomuseum Wiefelstede

30137	Kindertagesstätte Metjendorf II
30138	Kindertagesstätte Am Brinkacker
30139	Kindertagesstätte Lüttje Padd
30140	Kindergarten Thienkamp
30141	Kindergarten Heidkamp
30142	Kindergarten Ofenerfeld
30143	Kindergarten Spohle
30144	Krippe Ofenerfeld
30145	FreiRaum Wiefelstede
30146	CASA Metjendorf
30148	Seniorenwohnungen Joh.-Hollmann-Str.
30149	Seniorenwohnungen Richard-Wagner-Str.
30150	Sporthalle Metjendorf
30151	Turnhalle Metjendorf
30152	Sporthalle Wiefelstede
30153	Turnhalle Wiefelstede
30154	Zweifeldsporthalle Metjendorf
30155	Swemmbad Wiefelstede
30156	Freibad Neuenkrüge
30160	Bauhof
30170	MZG Spohle
30171	Dorfgemeinschaftshaus Dringenburg
30172	MZG Gristede
30173	MZG Metjendorf
30174	MZG Neuenkrüge
30175	MZG Bokel
30176	MZG Wiefelstede
30180	4-Fam.-Haus Mollberg, Sozialwohnungen
30181	ehemaliger Dringenburger Krug
30182	Wohngebäude Wiesenstraße 2
30183	Mobile Wohnheime Am Brinkacker
30184	Wohngebäude Drosselweg 6
30185	Wohngebäude Am Elisabethstein 21
30190	Hof Kleiberg
30191	Heinrich-Kunst-Haus
30192	Dorfgemeinschaftshaus Borbeck
30194	Erbbaugrundstücke
30200	Fachdienst Bauverwaltung
30300	Bauhof
30400	Fachdienst Straßen, Wege, Plätze
30410	Sportplätze Wiefelstede, Am Breeden (einschl. Parkplatz)
30411	Sportplatz Metjendorf, Am Sportplatz
30412	Sportplatz Metjendorf, Am Ostkamp
30413	Sportplatz Gristede
30414	Sportplatz Neuenkrüge
30415	Sportplätze Bokel
30416	Sportplatz Dringenburg, Alte Schule
30417	Sportplatz Spohle
30418	Tennisplätze Metjendorf
30419	Tennisplätze Wiefelstede
30420	Schützenplatz Wiefelstede
30421	Beachsportanlage Wiefelstede

Budgets und Haushaltsvermerke

Budgets

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

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

Die Kostenstelle 12099 ist nicht im Budget des Teilhaushaltes 120 enthalten. Die Produkte des Produktbereiches 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) bilden ein eigenständiges Budget.

Ergänzend zu den vorgenannten Budgetbestimmungen können gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO bei den Produkten 2111 und 2161 Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Deckung von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit herangezogen werden. Ebenso wird gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden dürfen. Als unerheblich gelten Beträge bis zu 20.000 €. Entsprechende Mittelübertragungen bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters.

Die Verantwortung für die Verwaltung der Budgets wird den zuständigen Fachdiensten zugewiesen.

Haushaltsvermerke

Weitere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Die Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen und die damit verbundenen Deckungsmöglichkeiten ergeben sich aus den Regelungen des § 18 KomHKVO.

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

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

Wesentliche Produkte

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

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

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

Außerdem bilden die ab dem Haushaltsjahr 2017 neu eingeführten Produkte 1115, 1117, 1119, 1262, 2112, 2162, 2522, 2722, 3155, 3159, 3652, 3663, 3676, 4243, 4244, 5734 und 5735 in Summe ein wesentliches Produkt. Die einheitliche Produktbeschreibung wird beim Fachdienst 30100 dargestellt. Die Summe der Ansätze entspricht dem Teilhaushalt 30100.

Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten

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

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

**Gemeindefinanzplanung;
Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020 bis 2024**

Bek. d. MI. v. 30. 9. 2020 — 33.22-04020/7 —

1. Allgemeines

Im Gegensatz zu den ertragreichen Vorjahren werden im Jahr 2020 aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie sowohl die steuernahen Nettoeinnahmen einbrechen als auch die Wirtschaftsleistung als Ganzes abnehmen, um erst am Ende des Planungszeitraumes das Vorkrisenniveau wieder zu erreichen.

Die Steuereinnahmen 2019 lagen mit 9,84 Mrd. EUR nach Abzug der Gewerbesteuerumlage nochmals höher als in den bisherigen Rekordjahren. Gegenüber 2018 haben sich diese um 381,2 Mio. EUR (+ 4,0%) und gegenüber 2017 um 995,4 Mio. EUR (+ 11,2%) erhöht. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer stiegen — bereinigt um die Gewerbesteuerumlage — gegenüber dem Vorjahr um 103 Mio. EUR an; ebenso positiv entwickelten sich die Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+ 174 Mio. EUR) und der Umsatzsteuer (+ 70 Mio. EUR). Auch die übrigen Steuerarten konnten mit einem moderaten Plus abschließen.

In den kommenden Jahren werden sich die Steigerungsraten nach einem deutlichen Abfall auf einem niedrigeren Niveau wieder positiv entwickeln. Dabei mildern die Entlastungsmaßnahmen des Bundes und der Länder in 2020 die Fallhöhe innerhalb und außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) kurzfristig ab und wirken kompensierend zu den wichtigsten Steuereinnahmeausfällen. Wie sich die kommunalen Haushalte in den Folgejahren entwickeln können, hängt vom weiteren Pandemieverlauf ab.

2. Ergebnisse der Interims-Steuerschätzung (September 2020) und Zielvorgaben

Gemäß § 9 Abs. 3 KomHKVO vom 18. 4. 2017 (Nds. GVBl. S. 130), geändert durch Verordnung vom 22. 1. 2020 (Nds. GVBl. S. 13), werden im Einvernehmen mit dem MF die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 bekannt gegeben:

A. Einnahmen (Steuerschätzungen)

	2020	2021	2022 ¹⁾	2023 ¹	2024 ¹
	— in % —				
1. Kommunale Steuereinnahmen					
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	- 7,1	7,6	6,0	6,0	5,5
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8,9	- 5,7	-11,0	2,5	2,0
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	- 21,4	17,9	4,0	4,0	6,0
1.4 Gewerbesteuer (netto)	- 14,4	17,9	4,0	4,0	6,0
1.5 Grundsteuer A und B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Zahlungen des Landes					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	6,2 ²⁾ 3)	- 5,8 ⁴⁾	2,0	1,0 ⁵⁾	3,5 ⁵⁾
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	0,5	4,4	1,5	2,0	2,0

B. Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)

Angesichts der über konjunkturelle Schwankungen weit hinausgehenden strukturellen Reduzierung der Wachstumserwartungen sind alle staatlichen Ebenen aufgefordert, ihre Haushalte an die dauerhaft reduzierte Einnahmeentwicklung anzupassen. Bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können sowie aufgrund der aktuell uneinheitlichen Einnahmeentwicklung bei den Kommunen sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen.

3. Erläuterungen

Die Einnahmeschätzungen der LReg für die Kommunen in den Jahren 2020 bis 2024 sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ der Interims-

¹⁾ Für die Planungsjahre 2022 bis 2024 sind die Angaben auf 0,5-Stufungen gerundet.

²⁾ Die Leistungen aus § 14 i Abs. 1 NFAG in Höhe von 598 Mio. EUR wurden mit einbezogen.

³⁾ Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2019.

⁴⁾ Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2020.

⁵⁾ Die Aufrechnung gemäß § 14 i Abs. 2 NFAG wurde mit einbezogen

Steuerschätzung September 2020 abgeleitet und beruhen auf geltendem Recht (Stand September 2020).

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere auch die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für 2020 einen deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um — 5,8 % und in 2021 einen Anstieg von + 4,4 %.

Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsdaten von — 4,0 % für 2020 und + 6,0 % für 2021 projiziert (für die Jahre 2022 bis 2024 jeweils + 3,0 % p.a.).

Die Veränderungsdaten bei den **Gemeindeanteilen an der Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer** sind wesentlich durch die erstmals in der Steuerschätzung berücksichtigten Aufkommenswirkungen aus dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz vom 29. 6. 2020 (BGBl. I S. 1512) geprägt.

Zu A 1.1

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** beträgt für das Jahr 2020 kassenmäßig voraussichtlich 3,4 Mrd. EUR. Grundlage sind die realisierten Steueraufkommen bis August 2020 sowie die aktuellen Sollzahlen bis einschließlich des dritten Quartals 2020. Berücksichtigt werden die bisherige Entwicklung und die Zahlungsmodalitäten des LSN, die in der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage vom 10. 4. 2000 (Nds. GVBl. S. 70), zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. 9. 2020 (Nds. GVBl. S. 329), festgelegt sind.

Die Aufkommenswirkungen aus dem Corona-Steuerhilfegesetz vom 19. 6. 2020 (BGBl. I S. 1385) und dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz spiegeln sich ebenso in den Steigerungsraten wider wie die Auswirkungen aus der pandemiebedingten Wirtschaftskrise in 2020 und deren Gegenbewegung in 2021.

Es ist zu erwarten, dass im Frühjahr 2021 neue Schlüsselzahlen zur Aufteilung des auf die Gemeinden entfallenden Anteils an der Einkommensteuer beschlossen und veröffentlicht werden; diese würden rückwirkend zum 1. 1. 2021 in Kraft treten.

Zu A 1.2

Die Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (September 2020) abgeleitet. Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gemäß den §§ 5 a bis 5 d Gemeindefinanzreformgesetz i. d. F. vom 10. 3. 2009 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 9. 12. 2019 (BGBl. I S. 2051) berechnet.

Die Veränderungsraten basieren auf den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 Satz 3 FAG vom 20. 12. 2001 (BGBl. I S. 3955), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 29. 6. 2020 (BGBl. I S. 1512). Hiernach erhalten die niedersächsischen Kommunen in 2020 einmalig einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 80 Mio. EUR.

Im Frühjahr 2021 werden neue Schlüsselzahlen zur Aufteilung des auf die Gemeinden entfallenden Anteils an der Umsatzsteuer veröffentlicht und rückwirkend zum 1. 1. 2021 in Kraft treten.

Zu A 1.3 und 1.4

Die Steigerungsrate bei der **Gewerbsteuer (brutto)** für das Jahr 2020 ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (September 2020) mit dem auf die niedersächsischen Kommunen entfallenen Anteil an der Gewerbsteuer berechnet und beinhaltet die erstmals in der Steuerschätzung berücksichtigten Mindereinnahmen aus der Änderung des Gewerbesteuergesetzes (Artikel 5 des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes) sowie die Auswirkungen aus der pandemiebedingten Wirtschaftskrise in 2020 und deren Gegenbewegung in 2021.

Auf dieser Basis sind die Werte bis zum Jahr 2024 fortentwickelt. Unter Einbeziehung der seitens der Kommunen zu leistenden Gewerbesteuerumlage ergeben sich Veränderungen für die **Gewerbsteuer (netto)**.

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

Die nachstehend aufgeführten Gewerbesteuerumlagesätze haben ihre Grundlage im Gemeindefinanzreformgesetz.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Gewerbesteuerumlagesätze:

	2020	2021	2022	2023	2024
	— in % —				
Bundesanteil	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Landesanteil	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Vervielfältiger gesamt	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0

Zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen wurde im Rahmen des kommunalen Hilfspakets ein Betrag in Höhe von 814 Mio. EUR aus Bundes- und Landesmitteln bereitgestellt. Die Mittel werden am 4. 12. 2020 nach den Regelungen des § 14 g NFAG ausgezahlt; bei der vorgenannten Entwicklung der Gewerbesteuern sind diese Ausgleichsbeträge nicht enthalten.

Zu A 1.5

Die Steigerungsraten bei der Grundsteuer sind für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (September 2020) abgeleitet worden.

Zu A 2.1

Die Zuweisungen im KFA (ohne Finanzausgleichsumlage) werden für das Jahr 2020 4,195 Mrd. EUR betragen. Sie senken sich damit gegenüber den Zuweisungen im Jahr 2019 (4,655 Mrd. EUR) um rd. 460 Mio. EUR. Hinzu kommt die positive Steuerverbundabrechnung für 2019 in Höhe von 151 Mio. EUR. Die im Jahr 2020 wirkenden Entlastungsmaßnahmen des Landes Niedersachsen im Rahmen des kommunalen Hilfspakets sind nicht originärer Bestandteil des KFA und in den vorstehend genannten Zahlen nicht enthalten. Auf Basis der Steuerschätzung September 2020 wird die Zuweisungsmasse im Jahr 2021 4,660 Mrd. EUR, einschließlich einer für das Jahr 2020 prognostizierten Steuerverbundabrechnung in Höhe von 123,7 Mio. EUR, betragen. Für die Jahre 2022 bis 2024 wächst die Zuweisungsmasse des KFA dann auf weitere 4,759/4,953 /5,153 Mrd. EUR⁶⁾.

⁶⁾ Ohne Finanzausgleichsumlage.

Sobald die Zuweisungsmasse im Planungszeitraum das festgelegte Niveau von 4,818 Mrd. EUR (4,793 Mio. EUR ohne Finanzausgleichsumlage) überschreitet, wird diese zur anteiligen Rückzahlung des kommunalen Hilfspakets an das Land Niedersachsen in einem Volumen von insgesamt 348 Mio. EUR reduziert. Insoweit vermindert sich die Zuweisungsmasse des KFA nach aktuellem Stand für die Jahre 2022 bis 2024 auf 4,759/4,793/4,965 Mrd. EUR.

Zu A 2.2

Die Steigerungsrate im Planungsjahr 2021 berücksichtigt die Tarifierhöhung im Jahr 2021 in Höhe von 3,2 % sowie eine noch für das Jahr 2020 auszugleichende Differenz zwischen der zunächst prognostizierten und der tatsächlich erfolgten Tarifierhöhung im Jahr 2020. Für das Planungsjahr 2022 werden 1,4 % (gerundet 1,5 %) einkalkuliert. Für die Planungsjahre 2023 und 2024 wird jeweils zunächst von einer Steigerung in Höhe von 2 % ausgegangen.

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

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

An
das Landesamt für Statistik Niedersachsen
Kommunen

Nachrichtlich:
An den
Niedersächsischen Landesrechnungshof

Investitionsprogramm
der
Gemeinde Wiefelstede
für den Planungszeitraum
2021 bis 2024

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 11001 Sachgebiet Innere Verwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
111299 Gemeinkostenträger																
Versorgungsrücklage aktive Beamte	99.0166	3.000	2.800	200	3.000	2.900	100	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Versorgungsrücklage passive Beamte	99.0166	2.000	5.100	-3.100	2.000	5.200	-3.200	2.000	5.300	-3.300	2.000	5.300	-3.300	2.000	0	2.000
111406 Beschaffung BGA (Möbel)	99.0164	25.000	10.000	15.000	20.000	10.000	10.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	0	15.000
Summe:		30.000	17.900	12.100	25.000	18.100	6.900	20.000	18.300	1.700	20.000	18.300	1.700	20.000	0	20.000

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020		2021			2022			2023			2024		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
<u>126101 Feuerwehr Wiefelstede</u> Investitionszuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung	99.0202	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126106 Feuerwehr Mollberg</u> Investitionszuschuss der Öffentlichen Versicherung für Fahrzeugbeschaffung	99.0209	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Summe:		0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>126101 Feuerwehr</u>																
<u>Wiefelstede</u>																
BGA (allgemein)	99.0179	3.000	3.000	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500
Rettungspack-System mit Druckluftflasche	99.0179	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kettenrettungssatz	99.0179	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerätesatz, (Absturzsicherung, Auf-/Abseilgerät)	99.0179	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasmessgerät	99.0179	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4x Systemtrenner	99.0179	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traggestell	99.0179	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atemschutzgerät	99.0179	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traggestell Pool LK Fahrzeugbeschaffung (VE8)	99.0202	0	0	0	480.000	300.000	180.000	480.000	300.000	180.000	0	0	0	0	0	0
2x MRT im Koffer	99.0179	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2x Voip Fire	99.0179	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Besprechungseinheiten	99.0179	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wärmebildkamera f. Angriffsgruppe	99.0179	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		23.100	13.500	10.500	483.500	303.500	180.000	483.500	303.500	180.000	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2020		2021			2022			2023			2024		
			Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
2x Wildfire 75, Schlauchtragekorb Waldbrandbekämpfung	99.0179	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akkulüfter	99.0179	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschbrunnen Feldtange	99.0180	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126102 Feuerwehr Meiendorf															
Tragestelle	99.0181	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atemschutzgerät	99.0181	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BGA (allgemein)															
Gerätesatz Absturzsich.-Set	99.0181	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JF Zelplane SG 30	99.0181	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2x Systemtrenner	99.0181	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatzzelt f. Atemschutzsammelstelle	99.0181	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wildfire 75, Schlauchtragekorb Waldbrandbekämpfung	99.0181	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		35.000	50.700	44.700	487.000	307.000	180.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
126103 Feuerwehr Spohle																
BGA (allgemein)	99.0185	2.500	3.000	-500	2.500	3.000		3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Traggestelle	99.0185	0	1.600	0	1.600	1.600		1.600	1.600	0	6.400	6.400	0	0	0	0
Atemschutzgerät	99.0185	0	1.600	0	1.600	1.600		1.600	1.600	0	6.400	6.400	0	0	0	0
Traggestell Pool LK	99.0186	1.600	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stabilisierungssystem Stab-Fast ALU (Abstürzsystem)	99.0187	3.500	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Systemtrenner	99.0188	1.500	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
126104 Feuerwehr-Neuenkrüge-Borbeck																
BGA (allgemein)	99.0182	2.500	3.000	-500	2.500	3.000		3.000	3.000	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500
Traggestell Pool Landkreis	99.0182	1.600	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Systemtrenner	99.0182	1.500	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wildfire 75, Schlauchtragekorb																
Waldbrandbekämpfung	99.0182	0	2.000	2.000	2.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		49.700	59.300	45.700	59.300	13.600		494.600	314.600	180.000	19.900	19.900	0	13.500	0	13.500

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2020		2021			2022			2023			2024			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Warneinrichtungen Autobahn - Rettungshilfesatz durch Änderung AAO	99.0182	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126105 Feuerwehr Gristede</u>																
BGA (allgemein)	99.0183	2.500	3.000	-500	3.000	3.000	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
Wildfire 75, Schlauchtragekorb	99.0183	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldbrandbekämpfung	99.0183	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Systemtrenner	99.0183	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traggestelle Pool Landkreis	99.0183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Warneinrichtungen Autobahn - Rettungshilfesatz durch Änderung AAO	99.0183	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>126106 Feuerwehr Mollberg</u>																
BGA (allgemein)	99.0184	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500
Fahrzeugbeschaffung	99.0209	0	0	0	0	0	0	0	280.000	-280.000	0	495.000	495.000	0	495.000	0
Zwischensumme:		56.800	135.800	117.200	499.600	319.600	180.000	25.900	305.900	-280.000	514.500	0	514.500	0	514.500	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Traggestelle Atemschutzgerät	99.0184	0	0	0	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0	0
Traggestell Pool Landkreis	99.0184	1.600	0	0	0	1.600	0	0	0	1.600	0	0	0	0
Wärmebildkamera	99.0184	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Stühle Aufenthaltsraum	99.0184	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Systemtrenner	99.0184	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HTR Sprechfunkgerät an der Heckpumpe	99.0184	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126199 Gemeinkostenträger														
Anteil Gemeinde Tausch Tragkraftspritze	21.0006	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löschteiche Zaunanlagen	21.0015	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
128101 Katastrophenschutz														
Lichtmast	18.0035	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Notstromaggregat														
Summe:		85.900	170.000	18.600	151.400	529.600	319.600	210.000	57.500	307.500	-250.000	544.500	0	544.500

Verpflichtungsmöglichkeiten
VE8 in 2021 für 2022 über 480.000 €

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 11003 Sachgebiet EDV und Telekommunikation

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
111801 EDV und Telekommunikation																
Lizenzen EDV	99.0165	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500
BGA EDV	99.0165	5.000	2.000	7.000	9.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
Summe:		6.500	3.500	7.000	10.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
211101 Grundschule Wiefelstede																	
Inv. zuschuss Digitalisierungspakt vom Land	20.0013	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv. Zuschuss Einrichtung von Gruppenräume, Aula, Schulküche und Multiraum vom Land	99.0191	0	96.200	0	96.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211102 Grundschule Metfendorf																	
Inv. zuschuss Digitalisierungspakt vom Land	20.0014	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216101 Oberschule Wiefelstede																	
Inv. zuschuss Digitalisierungspakt vom Land	20.0015	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244101 Kreisschulbaukasse																	
Rückerstattungen aus der KSBK	-	120.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		592.400	96.200	0	96.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>211101 Grundschule Wiefelstede</u>																
BGA Budget	99.0192	7.800	8.000	-200	7.800	8.000	-200	7.800	8.000	-200	7.800	8.000	-200	7.800	0	7.800
BGA und Spielgeräte	99.0191	7.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Digitalisierung	99.0191	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisierungspakt	20.0013	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtung Gruppenräume GS Wiefelstede	99.0191	0	59.500	44.500	59.500	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
Einrichtung Aula, Schulküche, Multiraum	99.0191	0	78.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	32.100	-32.100	0	0	0
<u>211102 Grundschule Metendorf</u>																
BGA Budget	99.0188	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200
Spielgeräte allgemein	99.0187	30.000	9.000	0	9.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
Zwischensumme:		152.500	175.500	130.300	175.500	45.200	-15.200	21.000	36.200	-15.200	26.000	58.300	-32.300	21.000	0	21.000

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
Einrichtung Erweiterungsbau	20.0002	73.600	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Digitalisierung	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Digitalisierungspakt	20.0014	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamerasystem GS Metjendorf	99.0187	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einrichtung 6 Gruppenräume GS Metjendorf	21.0017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
Rasenmäher plus Zubehör	21.0018	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>216101 Oberschule Wiefelstede</u>																	
BGA Budget	99.0190	17.500	17.200	17.500	-300	17.200	17.500	-300	17.200	17.500	-300	17.200	17.500	-300	17.200	0	17.200
Umkleidebänke Sporthalle	99.0189	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Geschirrspüler Mensa	21.0019	0	13.500	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		360.500	234.200	62.700	171.500	38.200	53.700	-15.500	43.200	75.800	-32.600	68.200	0	68.200	0	68.200	

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024				
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
Digitalisierung	99.0189	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisierungspakt Kehmaschine (1/3)	20.0015	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeinde	99.0189	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>262101 Musikpflege</u>																
Inv.zuschüsse	99.0170	3.900	2.100	5.000	-2.900	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
<u>272101 Gemeindebücherei</u>																
BGA Büroausstattung	99.0211	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>421101 Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine (Sportförderung)</u>																
Investitionszus. an vers. Vereine (Dritzelförderung)	99.0169	6.500	4.800	10.000	-5.200	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
<u>424102 Sport- und Freizeiteinrichtung Metendorf</u>																
Ausstattung Zweifeldsporthalle	20.0001	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		769.900	268.100	77.700	190.400	53.200	68.700	-15.500	58.200	90.800	-32.600	83.200	0	83.200	0	83.200

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
<u>424201 Freibad Hallenbad Wiefelstede</u> BGA und Spielgeräte	99.0193	5.000	5.500	7.500	-2.000	11.500	11.500	0	7.500	7.500	0	11.500	0	11.500		
<u>424202 Freibad Neuenkrug</u> BGA und Spielgeräte	99.0194	2.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500		
Summe:		777.400	275.100	86.700	188.400	66.200	81.700	-15.500	67.200	99.800	-32.600	96.200	0	96.200		

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 12099 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
611102 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																	
Infrastrukturzuschläge	99.0178	530.600	49.500	541.000	590.500	59.600	168.300	227.900	59.600	168.300	359.900	0	359.900	226.600	0	226.600	
612101 Zins- und Kreditmanagement																	
Tilgung von Wohnbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen	-	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	0	200	
Summe:		530.800	49.700	541.000	590.700	59.800	168.300	228.100	59.800	168.300	360.100	200	359.900	226.800	0	226.800	200

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>315101 Altenwohnungen Johann-Hollmann- Stiftung</u>	-	6.200	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.400	0	6.400
Tilgung AWG Darlehen																
<u>315104 Ingrid und Albert Stühmer-Stiftung</u>	21.0029	0	142.100	142.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkauf Waldgrundstück aus Stühmer-Stiftung																
Summe:		6.200	148.400	142.100	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.400	0	6.400

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020		2021			2022			2023			2024		
				Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365101 Kindergarten am Breeden</u>															
Inv.zuschuss Klettergerüst Außenbereich	99.0115	19.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss Stühle/Tische Cafeteria	99.0115	0		2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365107 Kindergarten Ofenerfeld</u>															
Inv.zuschuss Spielgeräte und Inneneinrichtung	99.0122	12.800		31.900	30.000	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365116 Krippe Ofenerfeld</u>															
Inv. zuschuss Inneneinrichtung	20.0003	1.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365117 Großtagespflege Metjendorf</u>															
Inv. zuschuss Inneneinrichtung	21.0003	0		1.800	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365118 Kindergarten Lüttje Padd</u>															
Inv. zuschuss Inneneinrichtung	21.0007	0		30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		33.000		66.200	30.000	36.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>365120 Kindergarten Am Brinkacker</u>																	
Ausstattung	99.0218	164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielgeräte Außenbereich	99.0218	59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365121 Krippe Am Brinkacker</u>																	
Ausstattung	99.0219	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielgeräte Außenbereich	99.0219	29.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365122 Kindergarten Metendorf II</u>																	
Ausstattung	99.0222	0	0	0	0	143.100	0	143.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielgeräte Außenbereich	99.0222	0	0	0	0	59.700	0	59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365123 Krippe Metendorf II</u>																	
Ausstattung	99.0223	0	0	0	0	85.800	0	85.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielgeräte Außenbereich	99.0223	0	0	0	0	29.400	0	29.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		382.100	66.200	30.000	36.200	318.000	0	318.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 20300 Fachdienst Soziale Einrichtungen

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>366101 Freiraum</u> <u>Wiefelstede</u> Billardtisch	99.0030	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>366102 MGH Casa</u> Billardtisch	99.0032	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020		2021			2022			2023			2024			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30121 Grundschule																
Wiefelstede																
Inv.zuschuss für Gruppenräume/Sanierung Aula aus Rückflüssen der Kreisschulbaukasse	99.0141	0	116.900	0	116.900	0	104.200	104.200	0	96.900	96.900	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss für Gruppenräume/Sanierung Aula vom Land Niedersachsen	99.0141	0	1.349.100	1.349.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30122 Grundschule																
Meitendorf																
Inv.zuschuss für den Erweiterungsbau aus Rückflüssen der Kreisschulbaukasse	99.0159	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss für die Schaffung von 6 Gruppenräumen aus Rückflüssen der Kreisschulbaukasse	21.0004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.200	0	0	91.200
30138 Kita Wiefelstede (Neubau)																
Inv.zuschuss f. Neubau Kiga Wiefelstede vom Landkreis Ammerland	19.0043	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss f. Neubau Kiga Wiefelstede vom Land Niedersachsen	19.0043	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		686.300	1.466.000	1.349.100	116.900	104.200	104.200	0	96.900	96.900	0	91.200	0	0	0	91.200

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30139 Kita Lüttje Padd		0														
Inv.zuschuss f. Erw. Kita Lüttje Pad vom Landkreis Ammerland	20.0024	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss f. Erw. Kita Lüttje Pad vom Land Niedersachsen	20.0024	0	0	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30172 MZG Gristede																
Inv.zuschuss auf LEADER-EU Sanierung MZG Gristede	20.0017	100.000	374.800	-274.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss aus LEADER-Zusammenland für Sanierung MZG Gristede	20.0017	150.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.zuschuss aus d. Sportförderung LK für Sanierung MZG Gristede	20.0018	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30155 Zweifeldsporthalle Metfendorf																
Inv.zuschüsse für den Bau einer Zweifeldsporthalle vom Bund	18.0025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv. zuschuss für den Bau der Zweifeldsporthalle vom Landkreis (Sportförderung)	18.0025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		1.895.400	591.700	1.303.700	104.200	104.200	0	96.900	96.900	0	91.200	91.200	0	91.200	91.200	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>30175 MZG Bokel</u>																
Inv. zuschuss Drittförderung vom Landkreis (Sportförderung f. Erneuerung Anbau)	20.0016	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Anbau Anteil Verein	20.0016	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		1.315.300	591.700	1.303.700	104.200	104.200	96.900	96.900	0	0	0	91.200	0	0	91.200	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30100 Fachdienst Gebäudemanagement																
EDV-Software f. Schließenanlage	99.0217	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30110 Feuerwehr Wiefelstede																
Feuermeldeanlage	99.0144	0	0	0	0	8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30114 Feuerwehr Süd																
Grunderwerb Feuerwehr Süd	21.0031	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neubaud Feuerwehr Süd	21.0031	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30120 Schulzentrum Wiefelstede																
Reinigungsautomat	99.0151	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30121 Grundschule Wiefelstede																
Reinigungsautomat	99.0150	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schaffung von Gruppenräumen	99.0141	0	826.200	360.700	0	371.500	465.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung der Aula, Schaffung einer Schulküche und eines Multifunktionsraumes	99.0141	0	1.101.100	0	0	0	1.101.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.100	2.201.300	360.700	0	380.000	1.840.600	0	1.018.600	-1.018.600	0	1.018.600	-1.018.600	0	1.018.600	-1.018.600

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30122 Grundschule																
<u>Meifendorf</u>																
Überdachung Lehrerfahrradstand	19.0023	0	0	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung GS Meifendorff	99.0159	1.198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlage / Bolzplatz GS Meifendorff	99.0159	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimagerät für Spülküche in der Mensa	20.0018	0	13.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anbau von 6 Gruppenräumen	21.0004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.000	0	394.000
30137 Kita Meifendorf																
<u>Neubau</u>																
Grunderwerb Kita Meifendorff	21.0008	0	288.600	288.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neubau Gebäude (VE1)	21.0008	0	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	0	0	1.583.000	0	0	0	0	0	0	0
30138 Kita Wiefelstede																
<u>Neubau</u>																
Neubau Gebäude	19.0043	2.252.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlage	19.0043	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		3.752.100	4.086.400	393.200	3.693.200	3.85.500	1.588.500	385.500	1.203.000	1.018.600	1.018.600	-1.018.600	394.000	0	394.000	394.000

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen FD 30100 Gebäudemanagement

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>30139 Kita Lüttje Padd</u>																
Erweiterung Kita Lüttje Padd	20.0024	763.500	0	763.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30142 Kindergarten Ofenerfeld</u>																
Erweiterung Kiga Ofenerfeld	21.0016	355.800	0	355.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30143 Kindergarten Spohle</u>																
Erneuerung Zaunanlage	19.0044	0	0	0	0	0	0	6.600	0	6.600	0	0	0	0	0	0
<u>30154 Zweifeldsporthalle Metendorf</u>																
Bau einer Zweifeldsporthalle	18.0025	755.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30155 Swemmbad Wiefelstede Gebäude</u>																
Klimagerät Personalraum/Elektrohauptzentrale	99.0136	6.800	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		4.507.600	5.212.500	393.200	4.819.300	1.588.500	385.500	1.203.000	6.600	1.018.600	-1.012.000	394.000	0	394.000	0	394.000

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>30156 Freibad</u> <u>Neuenkrüge Gebäude</u>																
Austausch Abdeckfolie	99.0155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Austausch der Chlorgranulanlage	99.0155	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30160 Bauhof Gebäude</u>																
Streusalzsilos und Soleerzeuger	99.0154	0	230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Holzschuppen f. das Salzlager	21.0005	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30170 MZG Spohle</u>																
Erneuerung Zaunanlage MZG	99.0198	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30172 MZG Gristede</u>																
MZG Gristede Sanierung	20.0017	111.300	260.900	483.700	260.900	483.700	-222.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30175 MZG Bokel</u>																
MZG Bokel Erweiterung	20.0016	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		4.651.700	5.524.900	1.106.900	4.418.000	1.588.500	385.500	1.203.000	12.600	1.018.600	-1.006.000	394.000	0	394.000		

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

FD 30100 Gebäudemanagement

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
30191 Heinrich-Kunst-Haus																	
Untertischspeicher für Warmwasserbereitung	18.0024	2.900	2.700	200													
Summe:		5.527.800	1.109.600	4.418.200	1.588.500	385.500	1.203.000	12.600	1.018.600	-1.006.000	394.000	0	394.000	0	0	0	0

VE1 in 2021 für 2022 über 1.583.000 €

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung_Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung																
Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbauflächen	99.0119	1.936.500	836.200	1.100.300	459.300	674.000	-214.700	1.021.600	554.000	467.600	766.500	0	766.500	0	766.500	0
538101 Zentrale Abwasserbeseitigung																
SW-Beiträge u. Erstattungen	99.0033	37.600	37.600	0	37.600	37.600	0	37.600	0	37.600	0	37.600	0	37.600	0	0
554101 Flächenpool																
Erstattung für Maßn.nach dem BNatSchG von übrigen Bereichen	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	42.600	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	0	42.600	0	42.600	0	42.600	0	0
571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben																
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	99.0056	127.800	367.800	-240.000	127.800	367.800	-240.000	127.800	240.000	-112.200	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Trinkwasserleitung	99.0069	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		2.144.500	1.285.000	859.500	667.300	1.122.000	-454.700	1.229.600	794.000	435.600	766.500	0	766.500	0	766.500	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
522201 Grunderwerb zur Weiterveräußerung																
Erwerb von Wohnbauflächen	99.0118	630.800	420.000	234.400	0	0	0	215.100	0	215.100	0	215.100	0	215.100	0	215.100
536001 Breitbandversorgung																
Zuschuss f. Invest. an Landkreis (Breitbandausbau)	21.0030	0	1.100.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538101 Zentrale Abwasserbeseitigung																
Abführung Beiträge an EWE	99.0033	120.800	37.600	0	37.600	37.600	0	37.600	0	37.600	0	37.600	0	37.600	0	37.600
554101 Flächenpool/Ökokonto																
Kompensationsflächenpool Horstbüsche Übernahme	15.0014	0	350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0
Waldgrundstück aus Stühmer-Stiftung	21.0028	0	142.100	142.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umstellung naturnahe Waldwirtschaft (Stühmer- Wald)	21.0028	0	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		751.600	1.907.600	-332.500	37.600	37.600	0	252.700	350.000	-97.300	215.100	350.000	0	215.100	0	215.100

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30200 Fachdienst Bauverwaltung

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024			
		2020	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>571101 Förderung von Industrie- und Gewerbebetrieben</u>																	
KMU-Förderung	99.0050	58.000	57.000	62.000	-5.000	57.000	62.000	-5.000	57.000	62.000	-5.000	57.000	62.000	0	57.000	0	57.000
Erwerb von Gewerbeflächen	99.0049	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übernahme Kosten für Trinkwasserleitung	99.0069	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.141.900	1.632.100	1.969.600	-337.500	94.600	99.600	-5.000	309.700	412.000	-102.300	272.100	412.000	0	272.100	0	272.100

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024			
				Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
573301 Bauhof																	
Verkäufe Maschinen und Fahrzeuge	99.0076	15.000	18.000	3.000	18.000	15.000	3.000	3.800	6.000	-2.200	9.300	5.000	4.300	3.100	0	3.100	
Summe:		15.000	18.000	3.000	18.000	15.000	3.000	3.800	6.000	-2.200	9.300	5.000	4.300	3.100	0	3.100	

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30300 Fachdienst Bauhof

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
573301 Bauhof																	
BGA Bauhof	99.0076	29.200	3.000	5.000	-2.000	18.500	8.600	9.900	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
Maschinen Bauhof	99.0076	44.500	0	42.000	-42.000	7.000	24.000	-17.000	19.400	72.500	-53.100	19.400	72.500	0	8.100	0	8.100
Fahrzeuge Bauhof	99.0076	110.000	177.000	180.000	-3.000	28.000	38.000	-10.000	114.000	50.000	64.000	114.000	50.000	0	28.000	0	28.000
Summe:		183.700	180.000	227.000	-47.000	53.500	70.600	-17.100	133.400	140.500	-7.100	133.400	140.500	0	36.100	0	36.100

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024						
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-				
<u>366201 Spielplätze, Skateranlagen, usw.</u>																		
Erstattung für Kinderspielfeld (Reinvermögen)	99.0055	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Kinderspielfeld	99.0055	22.000	79.400	800	78.600	0	0	0	24.300	0	24.300	0	24.100	0	24.100	0	24.100	0
<u>538201 Niederschlagswasser- beseitigung</u>																		
Zugänge Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0054	505.800	830.700	170.000	660.700	56.600	98.600	-42.000	234.800	70.000	164.800	204.900	204.900	0	204.900	0	204.900	0
Zugänge Sopo aus Inv.- Zuw.u.-zusch.v. übrigen Bereichen	99.0054	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
<u>541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen</u>																		
Erschließungsbeiträge u. Erstattung für Straßenbaumaßnahmen	99.0059	1.003.800	1.868.100	566.700	1.301.400	78.600	533.500	-454.900	462.000	260.100	201.900	445.800	445.800	0	445.800	0	445.800	0
Zugänge Reinvermögen (aus Inv.zuweisungen)	99.0067	31.800	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.568.700	2.802.700	742.000	2.060.700	159.700	636.600	-476.900	745.600	330.100	415.500	694.800	694.800	0	694.800	0	694.800	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
<u>545201</u> <u>Straßenbeleuchtung</u>																	
Zugänge SoPo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.0070	80.600	258.000	43.800	214.200	6.600	66.500	-59.900	59.500	24.400	35.100	59.100	0	59.100			
<u>547201 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bushaltestellen</u>																	
Förderung ZVBN für Wartehäuschen Alter Mühlenweg	99.0216	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Förderung ZVBN für Wartehäuschen Borbecker Weg	99.0216	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Förderung ZVBN für barrierefreier Aus- u. Umbau von Bushaltestellen	20.0020	0	165.800	0	165.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Förderung L VBN für barrierefreier Aus- u. Umbau von Bushaltestellen	20.0020	0	25.100	0	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zwischensumme:		1.657.300	3.251.600	785.800	2.465.800	166.300	703.100	-536.800	805.100	354.500	450.600	753.900	0	753.900			

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020		2021			2022			2023			2024	
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
552101 Regenrückhaltebecken														
Erstattung für Erschließungsbeitrag RRB (Reinvermögen)	99.0064	14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Erschließungsbeitrag RRB	99.0064	305.400	85.300	220.100	24.300	32.100	-7.800	71.200	18.500	52.700	57.200	0	57.200	0
552102 Wasserläufe/Durchlässe														
Wasserfläche Eisenstraße 5. BA	99.0137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für die Erneuerung der Zaunanlage (Alter Damm)	18.0009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30411 Sportplatz Mefendorf. Am Sportplatz														
Zuschuss Landkreis für Erneuerung der Zaunanlage	20.0008	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für Herrichtung von Spielerkabinen	20.0007	0	0	0	3.600	3.000	600	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		3.582.700	896.800	2.685.900	208.900	752.900	-544.000	876.300	373.000	503.300	811.100	0	811.100	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020		2021			2022			2023			2024		
				Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Zuschuss Landkreis für Erneuerung Teilstück d. Zaunanlage	17.0020	3.100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>30413 Sportplatz Gristede</u>															
Zuschuss Landkreis für die Ringleitung + Beregner	21.0014	0		6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für den Brunnen + Pumpe	21.0014	0		2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Landkreis für die Flutlichtanlage	21.0011	0		15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.827.600		3.606.500	896.800	2.709.700	208.900	752.900	-544.000	876.300	373.000	503.300	811.100	0	811.100

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024		Änderung +/-	
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher		
366201 Spielplätze, Skateranlage, usw.															
Spielgeräte (pauschal)	11.0011	56.000	41.000	41.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
Erschließung Spielplatz Heidkamp Nord (BPL, 29/II) Grundstücks- einrichtung	19.0032	0	27.500	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung Spielplatz Heidkamp Nord (BPL, 29/II)- Spielgeräte	19.0032	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Zaunanlage (pauschal)	99.0046	18.500	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	0	25.000	0
Erschließung Spielplatz Grote Placken (BPL, 147)	21.0020	0	20.000	0	20.000	0	0	0	132.000	0	132.000	0	0	0	0
Summe Kinderspielplätze		74.500	134.500	99.500	35.000	50.000	35.000	15.000	182.000	35.000	147.000	50.000	0	50.000	0
424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen															
Anschaffung von Mährobotern für diverse Sportplätze	19.0037	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		164.500	134.500	99.500	35.000	50.000	35.000	15.000	182.000	35.000	147.000	50.000	0	50.000	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024		Änderung +/-	
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher		
538201 <u>Niederschlagswasser-</u> <u>beseitigung</u> RWK-Kanal-Herstellung von nachträglichen Hausanschlüssen RWK Erschließung Grote Placken Gewerbe- u. Mischgebiet	09.0036 19.0013	3.500 348.000	25.000 0	3.500 0	21.500 0	25.000 0	3.500 0	21.500 0	25.000 0	3.500 0	21.500 0	25.000 0	0 0	0 0	25.000 0
RWK Erschließung Grote Placken Wohn- u. Mischgebiet bisher 1. BA 2. BA 3. BA	20.0010 20.0010 20.0010	275.500 0 0	399.500 0 0	0 0 0	399.500 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 281.000 0	0 0 0	0 281.000 0	0 0 179.000	0 0 0	0 0 0	0 0 179.000
RWK Sanierung alter Siedlungsbereiche	19.0025	112.500	112.000	112.000	0	121.000	121.000	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK An den Eichen Erneuerung RWK Hasenweg	19.0041 20.0004	0 30.000	51.000 0	43.500 0	7.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
RWK BPL 91/I Ammerskamp	21.0025	0	49.000	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RWK BPL 65/I Borbeck	19.0015	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		934.000	771.300	258.500	512.800	196.000	159.500	36.500	488.000	38.500	449.500	254.000	0	0	254.000

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024					
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-			
541101 Bau und Unterhaltung von befestigten Straßen, Wegen und Plätzen																	
Straßen - Erschließung																	
Große Placken Gewerbe- u. Mischgebiet	19.0026	1.040.000	0	0	0	0	395.000	-395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßen - Erschließung Große Placken Wohn- u. Mischgebiet																	
bisher 1. BA (VE3)	20.0009	468.000	337.000	0	337.000	0	260.000	-260.000	497.000	0	497.000	0	0	0	0	0	0
2. BA	20.0009	0	0	0	0	0	0	0	366.000	0	366.000	0	0	0	0	0	0
3. BA	20.0009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	0	207.000	0	207.000
Straßenausbau BPL 103/I, Metjendorf An der Alexanderheide	17.0007	246.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung alter Siedlungsbereich Wiefelstede (Feldstr./Rosenstr./Blumenstr./Ginsterweg/Heideweg)	17.0014	287.000	317.000	317.000	0	336.000	336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenausbau Am Elisabethstein	21.0001	0	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbau BPL 29/II, Heidkamp-Nord	18.0017	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		2.975.800	1.609.600	759.800	849.800	532.000	1.150.500	-618.500	1.351.000	38.500	1.312.500	461.000	0	461.000	0	461.000	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020		2021			2022			2023			2024		Änderung +/-
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-		
Straßenbau An den Eichen und Nebenanlagen (VE9)	19.0038	153.000	200.000	-47.000	0	0	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0
Straße - Erschließung BPL 65/I - Borbeck (VE5)	19.0033	1.300	38.500	-37.200	0	0	38.500	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0
Absperschranken inkl. Beleuchtung f.d. Verbindungsweg Ammerlandstr./Hahnenfuß weg	21.0013	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Absperschranken inkl. Beleuchtung f.d. Verbindungsweg Heideplacken/Heidkamperf elder Weg	21.0013	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straße - Erschließung BPL 91/I, Ammerskamp	21.0023	111.000	0	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straße - Erschließung BPL 65/I - Borbeck (VE7)	19.0036	0	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
Gehwegsanierungsmaßnah men	21.0022	88.000	0	88.000	67.000	0	67.000	53.000	53.000	0	0	50.000	0	0	50.000
Ampelanlage Ortsdurchfahrt Meijendorf	21.0027	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		1.992.900	998.300	994.600	599.000	1.150.500	1.534.500	97.500	1.437.000	511.000	0	511.000	0	511.000	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>Allgemeine</u> <u>Straßenbaumaßnahmen</u> Straßensanierungen	99.0037	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000
543101 Bau und Unterhaltung von Landesstraßen Grunderwerb	13.0028	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linksabbiegespur BPL 139 Errichtung einer Lichtsignalanlage Kreuzungsbereich Stahlstr./Hauptstraße	21.0012	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545201 Straßenbeleuchtung Beleuchtung -Sanierung alter Siedlungsbereiche	19.0024	21.500	20.000	20.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	0	0	0
Erweiterung Straßenbeleuchtung Alter Postweg, Neuenkrüge	20.0005	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung Wemkendorfer Weg von Hauptstraße bis Hamburger Straße	20.0012	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung allgemein	99.0041	2.000	5.000	2.000	3.000	5.000	2.000	3.000	5.000	2.000	3.000	5.000	0	5.000
Zwischensumme:		3.340.100	2.327.900	1.320.300	1.007.600	926.000	1.474.500	-548.500	1.839.500	399.500	1.440.000	816.000	0	816.000

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024		Änderung +/-	
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher		
Beleuchtung BPL 103/I, Metjendorf An der Alexanderheide	17.0010	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Am Elisabethstein	21.0002	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung BPL 29/II, Heidkamp-Nord	18.0015	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung - Erschließung Grote Plaacken Gewerbe- u. Mischgebiet	19.0028	43.500	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung - Erschließung Grote Plaacken Wohn- u. Mischgebiet															
bisher 1. BA (VE4)	20.0011	30.500	53.500	0	53.500	0	41.500	-41.500	157.000	0	157.000	0	0	0	0
2. BA	20.0011	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
3. BA	20.0011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Beleuchtung An den Eichen	19.0039	0	48.000	7.000	41.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
Beleuchtung BPL 91/I Amnerskamp	21.0024	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		3.436.100	2.467.900	1.356.800	1.111.100	926.000	1.586.000	-660.000	2.016.500	404.500	1.612.000	831.000	0	831.000	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024		Änderung +/-	
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher		
Beleuchtung - Erschließung BPL 65/1 Borbeck (VE6)	19.0030	0	2.500	6.000	-3.500	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0
Beleuchtung Schulstraße	21.0021	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>547201 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bushaltestellen</u>															
Wartehäuschen Alter Mühlenweg	99.0216	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Bushaltestelle Alter Mühlenweg	99.0216	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflasterfläche Bushaltestelle Alter Mühlenweg	99.0216	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartehäuschen Borbecker Weg + Entsorgung	99.0216	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		3.456.600	2.470.400	1.362.800	1.107.600	947.000	1.586.000	-639.000	2.022.500	404.500	1.618.000	831.000	0	831.000	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024		Änderung +/-	
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher		
Beleuchtung Bushaltestelle Borbecker Weg	99.0216	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrierefreier Aus- u. Umbau von Bushaltestellen Schulzentrum, Parkstraße, Grote Placken	20.0020	0	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55210L Regenrückhaltebecken															
Erweiterung RRB Wiefelstede	16.0001	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschl. Grote Placken Gewerbe/ Wohn- und Mischgebiet															
bisher 1. BA	19.0012	141.000	219.000	0	219.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA	19.0012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. BA	19.0012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB An den Eichen Zaunanlage RRB	19.0040	0	52.000	42.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heidkamperfelder Weg	15.0001	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		3.656.600	2.996.400	1.405.300	1.591.100	947.000	1.586.000	-639.000	2.022.500	404.500	1.618.000	831.000	0	831.000	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

Auszahlungen	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024		Änderung +/-	
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher		
Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme															
552102 Wasserläufe/ Durchlässe															
Erneuerung Durchlass	21.0010	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424501 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen															
30410 Sportplätze Wiefelstede															
Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Wiefelstede entlang Alter Damm	18.0009	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Ballfangzäune B-Platz	21.0009	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaunanlage Abgrenzung Skaterbahn	21.0009	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30411 Sportplätze Metendorf															
Erneuerung der Zaunanlage entlang der Gemeindestraße "Am Sportplatz"	20.0008	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrichtung von Spielerkabinen (Ersatzbänke)	20.0007	9.000	0	0	0	11.000	9.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		3.676.200	3.093.900	1.438.300	1.655.600	958.000	1.595.000	-637.000	2.022.500	404.500	1.618.000	831.000	0	831.000	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung Maßnahme	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024		Änderung +/-		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher			
30413 Sportplatz Grüstedde																
Ringleitung + Beregner	21.0014	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brunnen + Pumpe	21.0014	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flutlichtanlage	21.0011	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30417 Sportplatz Spohle																
Sportplatz Spohle - Erneuerung Teilstück d. Zaunanlage	17.0020	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		3.685.700	3.251.900	1.438.300	1.813.600	958.000	1.595.000	-637.000	2.022.500	404.500	1.618.000	831.000	0	831.000	0	831.000

Verpflichtungsermächtigungen

- VE3 in 2021 für 2023 über 497.000 €
- VE4 in 2021 für 2023 über 157.000 €
- VE5 in 2021 für 2023 über 38.500 €
- VE6 in 2021 für 2023 über 6.000 €
- VE7 in 2021 für 2023 über 33.000 €
- VE9 in 2021 für 2023 über 59.000 €

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Summe

Kostenstelle	2020			2021			2022			2023			2024		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	0	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	-5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000
12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport	592.400	0	96.200	96.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12099 Allgemeine Finanzen	530.800	49.700	541.000	228.100	59.800	168.300	360.100	200	359.900	226.800	0	200	0	0	200
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	6.200	6.300	142.100	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0	6.400	0	6.400	0	0	6.400
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	1.315.300	591.700	1.303.700	104.200	104.200	0	96.900	96.900	0	91.200	0	91.200	0	0	91.200
30200 Fachdienst Bauverwaltung	972.100	1.285.000	859.500	667.300	1.122.000	-454.700	1.229.600	794.000	435.600	766.500	0	766.500	0	0	766.500
30300 Bauhof	15.000	15.000	3.000	3.800	6.000	-2.200	9.300	5.000	4.300	3.100	0	3.100	0	0	3.100
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	1.827.600	896.800	2.709.700	208.900	752.900	-544.000	876.300	373.000	503.300	811.100	0	811.100	0	0	811.100
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24):	5.259.400	2.844.500	5.655.200	1.223.600	2.056.200	-832.600	2.578.500	1.280.400	1.298.100	1.910.100	0	1.683.500	1.910.100	0	1.683.500

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen Summe

Kostenstelle	2020		2021			2022			2023			2024		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
11001 Sachgebiet Innere Verwaltung	25.200		30.000	17.900	12.100	25.000	18.100	6.900	20.000	18.300	1.700	20.000	0	20.000
11002 Sachgebiet Sicherheit und Ordnung	85.900		170.000	18.600	151.400	529.600	319.600	210.000	57.500	307.500	-250.000	544.500	0	544.500
11003 Sachgebiet EDV und Telekommunikation	6.500		10.500	3.500	7.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500
12001 Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12003 Sachgebiet Schulen, Kultur und Sport	777.400		275.100	86.700	188.400	66.200	81.700	-15.500	67.200	99.800	-32.600	96.200	0	96.200
20200 Fachdienst Soziale Einrichtungen	382.100		66.200	30.000	36.200	318.000	0	318.000	0	0	0	0	0	0
20300 Fachdienst Jugend und Familien	4.400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30100 Fachdienst Gebäudemanagement	4.651.700		5.527.800	1.109.600	4.418.200	1.588.500	385.500	1.203.000	12.600	1.018.600	-1.006.000	394.000	0	394.000
30200 Fachdienst Bauverwaltung	1.141.900		1.632.100	1.969.600	-337.500	94.600	99.600	-5.000	309.700	412.000	-102.300	272.100	0	272.100
Zwischensumme:	7.075.100		7.711.700	3.235.900	4.475.800	2.625.400	908.000	1.717.400	470.500	1.859.700	-1.389.200	1.330.300	0	1.330.300

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Summe

Auszahlungen

Kostenstelle	2020			2021			2022			2023			2024		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
30300 Bauhof	183.700	227.000	-47.000	180.000	227.000	-47.000	53.500	70.600	-17.100	133.400	140.500	-7.100	36.100	0	36.100
30400 Fachdienst Straßen, Wege, Plätze	3.685.700	1.438.300	1.813.600	3.251.900	1.438.300	1.813.600	958.000	1.595.000	-637.000	2.022.500	404.500	1.618.000	831.000	0	831.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 31):	10.944.500	4.901.200	6.242.400	11.143.600	4.901.200	6.242.400	3.636.900	2.573.600	1.063.300	2.626.400	2.404.700	221.700	2.197.400	0	2.197.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 24)	5.259.400	2.844.500	5.655.200	8.499.700	2.844.500	5.655.200	1.223.600	2.056.200	-832.600	2.578.500	1.280.400	1.298.100	1.910.100	0	1.683.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-5.685.100	-2.056.700	-587.200	-2.643.900	-2.056.700	-587.200	-2.413.300	-517.400	-1.895.900	-47.900	-1.124.300	1.076.400	-287.300	0	-513.900

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit		Kostenstelle: 12099 Allgemeine Finanzen														
		2020			2021			2022			2023			2024		
Kostenträger (Leistung) Bezeichnung		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Maßnahme/Produktgruppe																
<u>612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</u>																
612101 Zins- und Kreditmanagement																
Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	5.540.000	2.190.000	1.340.000	850.000	2.040.000	0	2.040.000	0	180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
- vom Kreditmarkt																
- dto. für Umschuldungen	0	679.000	0	679.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)	5.540.000	2.869.000	1.340.000	1.529.000	2.040.000	0	2.040.000	0	180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle: 12099 Allgemeine Finanzen

Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2020			2021			2022			2023			2024			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
Maßnahme/Produktgruppe																	
612101 Zins- und Kreditmanagement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung für Investitionstätigkeit		142.900	139.300	0	136.300	136.300	0	97.600	97.600	0	95.100	95.100	0	95.100	95.100	0	95.100
- Land		619.300	537.300	-385.700	654.600	1.021.400	-366.800	764.800	1.041.300	-276.500	773.300	773.300	0	773.300	773.300	0	773.300
- Landkreis (KSBK)		0	679.000	679.000	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	0
- dto. für Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)		762.200	1.355.600	293.300	790.900	1.157.700	-366.800	862.400	1.138.900	-276.500	868.400	868.400	0	868.400	868.400	0	868.400
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34)		5.540.000	2.869.000	1.529.000	2.040.000	1.340.000	2.040.000	0	180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36) (- = Entschuldung)		4.777.800	1.513.400	1.235.700	1.249.100	-1.157.700	2.406.800	1.249.100	-1.157.700	2.406.800	1.249.100	-862.400	-958.900	96.500	-868.400	0	-868.400

Verschuldung im Finanzplanungszeitraum

1.031.700 €

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Gesamtsaldo												
	2021			2022			2023			2024		
	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 32)	-2.643.900	-2.056.700	-587.200	-2.413.300	-517.400	-1.895.900	-47.900	-1.124.300	1.076.400	-287.300	0	-513.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 36)	1.513.400	277.700	1.235.700	1.249.100	-1.157.700	2.406.800	-862.400	-958.900	96.500	-868.400	0	-868.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)	1.127.300			1.162.000			665.500			1.352.200		
Finanzmittelveränderung	-3.200			-2.200			-244.800			196.500		

Schlussbilanz
der
Gemeinde Wiefelstede
zum 31.12.16

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

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Wiefelstede

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2020): 16.161

Ergebnishaushalt und -planung

	Vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Haushalts- jahr 2021	Fin-Plan 2022	Fin-Plan 2023	Fin-Plan 2024
Gesamt- erträge*:	-28.517.861	-27.079.100	-28.568.300	-28.676.100	-29.056.600	-29.628.900
Gesamtauf- wendungen*:	25.934.756	27.490.500	29.095.500	29.431.000	30.406.100	30.045.900
Gesamt- ergebnis*:	-2.583.105	411.400	527.200	754.900	1.349.500	417.000

* Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	Vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Haushalts- jahr 2021	Fin-Plan 2022	Fin-Plan 2023	Fin-Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	-2.571.789	408.600	545.200	758.700	1.344.500	413.300
Deckung a) Überschuss außer- ordentliches Ergebnis b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz		b) 408.600	b) 545.200	b) 758.700	b) 1.344.500	b) 413.300
Außerordentliches Ergebnis	-11.316	2.800	-18.000	-3.800	5.000	3.700
Deckung a) Überschuss ordentliches Ergebnis b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz		b) 2.800			b) 5.000	b) 3.700

Schuldenlage und -entwicklung:

	Vorläufiges Erg. 2019	Plan/ Vorl. Erg. 2020	Haushalts- jahr 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Liquiditätskredit- stand zum 31.12.:	---	---	---	---	---	---
investiver Kreditstand zum 31.12.:	4.668.706	11.233.503	12.746.903	13.996.003	13.133.603	12.265.203
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	---	1.485.000 € (HER 2019) 1.015.000 € (Ist 2020) 4.525.000 € (Rest Plan 2020)	2.190.000	2.040.000	---	---
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	-405.787	--460.203 (Ist)	-676.600	-790.900	-862.400	-868.400
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	---	6.564.797	1.963.400	1.596.600	---	---

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.16 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	53.458.644,17 €	53.779.673,24 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss ²⁾ / Jahresfehlbetrag	751.619,01 €	1.197.050,38 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres	0,00 €	0,00 €

1) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

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

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾ :	0 €	0 €	0 €

1) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ²⁾ (2018)
Hebesatz Grundsteuer A	320 %	382 %
Hebesatz Grundsteuer B	340 %	387 %
Hebesatz Gewerbesteuer	350 %	373 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ²⁾ 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner*)	1.061,06 €	964,29 €
	zum 31.12.18	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe³⁾ zum 31.12.18
Stand der Schulden und Verpflichtungen je Einwohner	318 €	988 €

2) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/themenbereich-finanzen-und-steuern-statistische-berichte-173512.html -> Ergänzende Information für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft (Statistik -> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> Finanzen und Steuern -> L II 7, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 -> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen) -

3) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen-und-steuern-statistische-berichte-v-l-iii-1-179346.html -> L III 1 – j / 2018 Schulden des Landes Niedersachsen, der Gemeinden, Samtgemeinden und Landkreise sowie der öffentlich bestimmten Fonds, Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen am 31. Dezember 2018

Kennzahlen:

Kennzahl	Vorl. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuerquote:	72,99 %	65,61 %	63,21 %
Allgemeine Umlagequote:	---	---	---
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	---	---	---
Personalintensität:	21,04 %	21,99 %	21,47 %
Abschreibungsintensität:	10,80 %	11,26 %	11,17 %
Zinslastquote:	0,59 %	0,96 %	0,50 %
Liquiditätskreditquote:	---	---	---
Reinvestitionsquote:	253,25 %	353,61 %	342,83 %

	2014	2015	2016
Verschuldungsgrad*:	23,70 %	22,52 %	21,41 %
Fremdkapitalquote*:	19,13 %	18,35 %	17,61 %

* Die letzte geprüfte Bilanz ist aus 2016, so dass keine aktuelleren Zahlen vorliegen.